

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005879000029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus E.P.T Grand Paris - Grand Est
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU RAINCY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement (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 17

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 30

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 32

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 34

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 35

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 36

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 37

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 38

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 41

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 43

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 Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 44

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 46

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 47

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 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 48

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

Accusé de réception en préfecture Sans Objet
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-07-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	12 542 653,69	G	17 120 897,62	G-A	4 578 243,93
	Section d'investissement	B	18 542 717,70	H	15 847 106,92	H-B	-2 695 610,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 100 608,84 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	35 185 980,23	Q= G+H+I+J	32 968 004,54	=Q-P	-2 217 975,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 447 367,32	L	13 009 363,31
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 447 367,32	= K+L	13 009 363,31

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 542 653,69	= G+I+K	17 120 897,62	4 578 243,93	
	Section d'investissement	= B+D+F	32 090 693,86	= H+J+L	28 856 470,23	-3 234 223,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 633 347,55	= G+H+I+J+K+L	45 977 367,85	1 344 020,30	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 447 367,32	L	13 009 363,31
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		8 639 016,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		4 083 066,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-260056790-20220628-CT2022-06-28-07-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 690 159,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 700 891,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 769 035,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	287 281,31	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	287 281,31

(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	7 264 055,00	4 545 335,56	2 194 107,60	0,00	524 611,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 000,00	1 241 837,96	0,00	0,00	203 162,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 010,00	2,04	0,00	0,00	1 007,96
Total des dépenses de gestion courante		8 710 065,00	5 787 175,56	2 194 107,60	0,00	728 781,84
66	Charges financières	626 370,00	198 961,84	195 370,68	0,00	232 037,48
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	8 982,19	0,00	0,00	31 017,81
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		9 376 435,00	5 995 119,59	2 389 478,28	0,00	991 837,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 068 365,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 200 000,00	4 158 055,82			41 944,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 268 365,00	4 158 055,82			3 110 309,18
TOTAL		16 644 800,00	10 153 175,41	2 389 478,28	0,00	4 102 146,31
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	15 338 132,00	13 078 961,68	2 780 325,00	0,00	-521 154,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	766 668,00	661 668,00	0,00	0,00	105 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
Total des recettes de gestion courante		16 104 800,00	13 740 630,82	2 780 325,00	0,00	-416 155,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	81 725,27	0,00	0,00	-71 725,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 114 800,00	13 822 356,09	2 780 325,00	0,00	-487 881,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	530 000,00	518 216,53			11 783,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		530 000,00	518 216,53			11 783,47
TOTAL		16 644 800,00	14 340 572,62	2 780 325,00	0,00	-476 097,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	2 403 261,86	239 862,22	1 690 159,55	473 240,09
21	Immobilisations corporelles	16 164 112,71	13 389 752,06	2 700 891,44	73 469,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 683 799,43	2 452 322,46	4 769 035,02	462 441,95
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 251 174,00	16 081 936,74	9 160 086,01	1 009 151,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 000,00	9 846,00	0,00	8 154,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 527 410,00	1 496 034,84	0,00	31 375,16
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	1 545 410,00	1 505 880,84	0,00	39 529,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 705 026,00	436 683,59	287 281,31	1 981 061,10
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 501 610,00	18 024 501,17	9 447 367,32	3 029 741,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	530 000,00	518 216,53		11 783,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	530 000,00	518 216,53		11 783,47
	TOTAL	31 031 610,00	18 542 717,70	9 447 367,32	3 041 524,98
	Pour information	4 100 608,84			
	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	12 945 659,59	2 988 671,00	8 639 016,00	1 317 972,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 808 492,00	2 648 609,00	4 083 066,00	76 817,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	217 911,26	0,00	-217 911,26
	Total des recettes d'équipement	19 754 151,59	5 855 191,26	12 722 082,00	1 176 878,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 404 676,25	5 404 676,25	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 404 676,25	5 404 676,25	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 705 026,00	429 183,59	287 281,31	1 988 561,10
	Total des recettes réelles d'investissement	27 863 853,84	11 689 051,10	13 009 363,31	3 165 439,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 068 365,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 200 000,00	4 158 055,82		41 944,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 268 365,00	4 158 055,82		3 110 309,18
	TOTAL	35 132 218,84	15 847 106,92	13 009 363,31	6 275 748,61
	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.

Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-07-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

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	6 739 443,16		6 739 443,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 241 837,96		1 241 837,96
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	2,04		2,04
66	Charges financières	394 332,52	0,00	394 332,52
67	Charges exceptionnelles	8 982,19	0,00	8 982,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 158 055,82	4 158 055,82
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		8 384 597,87	4 158 055,82	12 542 653,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 542 653,69
---	----------------------

	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	9 846,00	518 216,53	528 062,53
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)	1 496 034,84	0,00	1 496 034,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	239 862,22	0,00	239 862,22
21	Immobilisations corporelles (6)	13 389 752,06	0,00	13 389 752,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 452 322,46	0,00	2 452 322,46
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)	436 683,59	0,00	436 683,59
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		18 024 501,17	518 216,53	18 542 717,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 100 608,84
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 643 326,54
--	----------------------

(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	15 859 286,68		15 859 286,68
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	661 668,00		661 668,00
75	Autres produits de gestion courante	1,14		1,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	81 725,27	518 216,53	599 941,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 602 681,09	518 216,53	17 120 897,62

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 120 897,62
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 988 671,00	0,00	2 988 671,00
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)	2 648 609,00	0,00	2 648 609,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	217 911,26	0,00	217 911,26
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		4 158 055,82	4 158 055,82
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)	429 183,59	0,00	429 183,59
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 284 374,85	4 158 055,82	10 442 430,67

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 404 676,25
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 847 106,92
---	----------------------

(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)	7 264 055,00	4 545 335,56	2 194 107,60	0,00	524 611,84
604	Achats d'études, prestations de services	314 700,00	32 742,92	101 370,88	0,00	180 586,20
611	Sous-traitance générale	275 037,00	89 403,57	0,00	0,00	185 633,43
61523	Entretien, réparations réseaux	3 862 200,78	2 219 004,24	1 639 743,64	0,00	3 452,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	460 905,03	170 944,54	288 328,79	0,00	1 631,70
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	221 993,00	160 131,01	47 500,00	0,00	14 361,99
6251	Voyages et déplacements	311,84	311,84	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	2 113 142,00	1 872 032,09	117 164,29	0,00	123 945,62
6378	Autres taxes et redevances	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 000,00	1 241 837,96	0,00	0,00	203 162,04
6331	Versement de mobilité	19 474,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 142,00	3 301,00	0,00	0,00	841,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 425,00	9 247,03	0,00	0,00	3 177,97
6411	Salaires, appointements, commissions	680 416,00	649 370,65	0,00	0,00	31 045,35
6413	Primes et gratifications	361 106,16	262 422,77	0,00	0,00	98 683,39
6415	Supplément familial	7 613,67	7 613,67	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 868,00	130 356,00	0,00	0,00	51 512,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	161 204,00	150 175,67	0,00	0,00	11 028,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 866,00	7 992,00	0,00	0,00	6 874,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	1 885,17	1 885,17	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 010,00	2,04	0,00	0,00	1 007,96
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,04	0,00	0,00	7,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 710 065,00	5 787 175,56	2 194 107,60	0,00	728 781,84
66	Charges financières (b) (5)	626 370,00	198 961,84	195 370,68	0,00	232 037,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	347 873,18	347 482,94	0,00	0,00	390,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	195 370,00	-210 460,68	195 370,68	0,00	210 460,00
6618	Intérêts des autres dettes	63 126,82	61 939,58	0,00	0,00	1 187,24
6688	Autre	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	8 982,19	0,00	0,00	31 017,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	8 982,19	0,00	0,00	31 017,81
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		9 376 435,00	5 995 119,59	2 389 478,28	0,00	991 837,13
023	Virement à la section d'investissement	3 068 365,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 200 000,00	4 158 055,82			41 944,18
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 200 000,00	4 158 055,82			41 944,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 268 365,00	4 158 055,82			3 110 309,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 268 365,00	4 158 055,82			3 110 309,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 644 800,00	10 153 175,41	2 389 478,28	0,00	4 102 146,31
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	210 460,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	215 422,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 090,00

(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	15 338 132,00	13 078 961,68	2 780 325,00	0,00	-521 154,68
704	Travaux	473 000,00	520 953,87	0,00	0,00	-47 953,87
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 948 500,00	8 119 121,94	2 780 325,00	0,00	-950 946,94
70613	Participations assainissement collectif	793 000,00	583 135,46	0,00	0,00	209 864,54
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 788 132,00	3 791 853,73	0,00	0,00	-3 721,73
7068	Autres prestations de services	335 500,00	63 896,68	0,00	0,00	271 603,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	766 668,00	661 668,00	0,00	0,00	105 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	766 668,00	661 668,00	0,00	0,00	105 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
7588	Autres	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 104 800,00	13 740 630,82	2 780 325,00	0,00	-416 155,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	81 725,27	0,00	0,00	-71 725,27
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	43 040,84	0,00	0,00	-43 040,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	1 666,67	0,00	0,00	8 333,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	37 017,76	0,00	0,00	-37 017,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 114 800,00	13 822 356,09	2 780 325,00	0,00	-487 881,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	530 000,00	518 216,53			11 783,47
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	530 000,00	518 216,53			11 783,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		530 000,00	518 216,53			11 783,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 644 800,00	14 340 572,62	2 780 325,00	0,00	-476 097,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	2 403 261,86	239 862,22	1 690 159,55	473 240,09
2031	Frais d'études	2 403 261,86	239 862,22	1 690 159,55	473 240,09
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 164 112,71	13 389 752,06	2 700 891,44	73 469,21
21532	Réseaux d'assainissement	16 164 112,71	13 389 752,06	2 700 891,44	73 469,21
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 683 799,43	2 452 322,46	4 769 035,02	462 441,95
2313	Constructions	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 570 992,05	2 373 117,08	4 769 035,02	428 839,95
238	Avances commandes immo. incorp.	79 205,38	79 205,38	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		26 251 174,00	16 081 936,74	9 160 086,01	1 009 151,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 000,00	9 846,00	0,00	8 154,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 000,00	9 846,00	0,00	8 154,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 527 410,00	1 496 034,84	0,00	31 375,16
1641	Emprunts en euros	1 375 511,01	1 344 136,45	0,00	31 374,56
1687	Autres dettes	151 898,99	151 898,39	0,00	0,60
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		1 545 410,00	1 505 880,84	0,00	39 529,16
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	2 705 026,00	436 683,59	287 281,31	1 981 061,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 705 026,00	436 683,59	287 281,31	1 981 061,10
TOTAL DEPENSES REELLES		30 501 610,00	18 024 501,17	9 447 367,32	3 029 741,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	530 000,00	518 216,53		11 783,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	530 000,00	518 216,53		11 783,47
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	219 438,00	207 654,53		11 783,47
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 720,00	13 720,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	54 383,00	54 383,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	630,00	630,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 129,00	11 129,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	208,00	208,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 166,00	4 166,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	226 326,00	226 326,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		530 000,00	518 216,53		11 783,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 031 610,00	18 542 717,70	9 447 367,32	3 041 524,98
Pour information		4 100 608,84			
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	12 945 659,59	2 988 671,00	8 639 016,00	1 317 972,59
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 344 341,59	2 988 671,00	6 799 099,00	556 571,59
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 839 917,00	0,00	1 839 917,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	568 516,00	0,00	0,00	568 516,00
1318	Autres subventions d'équipement	192 885,00	0,00	0,00	192 885,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 808 492,00	2 648 609,00	4 083 066,00	76 817,00
1641	Emprunts en euros	6 808 492,00	2 648 609,00	4 083 066,00	76 817,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	217 911,26	0,00	-217 911,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	51 801,40	0,00	-51 801,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	166 109,86	0,00	-166 109,86
Total des recettes d'équipement		19 754 151,59	5 855 191,26	12 722 082,00	1 176 878,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 404 676,25	5 404 676,25	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 404 676,25	5 404 676,25	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 404 676,25	5 404 676,25	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	2 705 026,00	429 183,59	287 281,31	1 988 561,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 705 026,00	429 183,59	287 281,31	1 988 561,10
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 863 853,84	11 689 051,10	13 009 363,31	3 165 439,43
021	Virement de la section d'exploitation	3 068 365,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 200 000,00	4 158 055,82		41 944,18
28031	Frais d'études	0,00	173 153,00		-173 153,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	275 062,48		-275 062,48
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	33 716,57		-33 716,57
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	7 017,06		-7 017,06
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	282,63		-282,63
281532	Réseaux d'assainissement	4 200 000,00	1 037 491,96		3 162 508,04
28155	Outillage industriel	0,00	2 426,00		-2 426,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	131 795,19		-131 795,19
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	56 750,00		-56 750,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	87 703,18		-87 703,18
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	19 338,63		-19 338,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 862 851,14		-1 862 851,14
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	319,00		-319,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	487,00		-487,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	527,34		-527,34
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	465 673,38		-465 673,38
28182	Matériel de transport	0,00	3 230,45		-3 230,45
28188	Autres	0,00	230,81		-230,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 268 365,00	4 158 055,82		3 110 309,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 268 365,00	4 158 055,82		3 110 309,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 132 218,84	15 847 106,92	13 009 363,31	6 275 748,61
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					33 935 757,97									
1641 Emprunts en euros (total)					33 935 757,97									
0154367 (RAINCY2005-01)	Caisse d'Epargne	02/12/2005	25/12/2005	25/06/2006	640 000,00	F	FIXE	3,820	3,873		S	C	O	A-1
0166847 (RAINCY2006-04)	Caisse d'Epargne	27/12/2006	25/01/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,030	3,670		T	P	O	A-1
03163300 (GAGNY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	30 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
03163301 (GAGNY2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	863,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
03297400 (GAGNY2006-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/07/2006	26/07/2006	26/07/2007	22 029,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04265600 (GAGNY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	17 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04303500 (RAINCY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	34 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050125 (NEUIP2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	11 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05038800 (GAGNY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	30 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05039300 (RAINCY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	54 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05150000 (LIVRY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	122 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05150101 (LIVRY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05219200 (RAINCY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	143 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05335901 (PAVI2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	44 220,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06008800 (VILLE2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	35 297,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06008801 (VILLE2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	11/01/2006	20/07/2006	20/07/2007	7 203,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06219200 (NOISY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/11/2006	27/11/2006	25/10/2007	133 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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					
06224000 (CACM2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	03/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	48 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06295900 (VILLE2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/06/2007	28/06/2007	01/06/2008	26 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06361300 (GAGNY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	22 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06485700 (RAINCY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2008	55 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
064940 (NEUIP2007-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	31 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
064943.00 (NEUIP2007-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	40 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
064943.01 (NEUIP2008-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	687,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07096032 (COU2010-01)	Banque Populaire	23/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	100 000,00	F	FIXE	3,110	3,147		T	C	O	A-1
070984A (CACM2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	47 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
071026A (CACM2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	100 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07164100 (RAINCY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	56 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0718881 (GAGNY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	38 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
071889 (GAGNY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	23 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10053621 (RAINCY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/06/2009	12/06/2009	11/06/2010	37 971,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10065361 (GAGNY2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	19 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10078831 (GAGNY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/10/2010	06/10/2010	28/10/2010	48 881,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10078981 (GAGNY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102631/01 (CACM2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	25 886,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10109171/01 (CACM2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	108 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10119351 (GAGNY2010-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	42 923,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10131691 (GAGNY2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	17 316,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10135671 (RAINCY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	100 857,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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					
1015518 (COU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/05/2011	16/05/2011	19/04/2012	11 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10182911 (COU2011-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	31/03/2011	22/02/2011	21/02/2012	14 658,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10184821 (GAGNY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/06/2012	14/06/2012	21/12/2012	102 689,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10193831 (RAINCY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2010	21/12/2010	21/12/2011	59 828,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10200091/01 (VAU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	25 431,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10212961 (PAVI2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	45 246,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10223841 (GAGNY2012-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	13 458,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10229621 (NOISY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	53 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10238281 (COU2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2010	27/02/2012	27/02/2013	25 976,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10269111-01 (VILLE2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2011	21/12/2011	21/12/2012	41 136,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10275091 (GAGNY2012-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	18 352,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10291851 (PAVI2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	99 656,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10292161 (LIVRY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10292361-02 (VILLE2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2013	29 157,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10295071 (GAGNY2013-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	19 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10316741/01 (VAU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	21 487,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10331551 (COU2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/03/2012	05/03/2013	05/03/2014	26 274,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10344741 (NOISY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	77 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10344742 (NOISY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	77 637,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10358831 (GAGNY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	45 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10358881 (RAINCY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/05/2013	06/05/2013	04/02/2014	29 531,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10360431-01 (VILLE2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	73 108,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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					
10361351 (CACM2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	12 737,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370011 (LIVRY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2013	22/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370041 (GAGNY2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/01/2014	28/01/2014	27/01/2015	55 671,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1037006 (NOISY2018-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2019	67 955,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370061 (NOISY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/02/2016	24/09/2019	24/09/2020	78 980,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370261 (COU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/05/2013	25/04/2013	24/04/2014	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1043110 (NEUIP2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/08/2015	18/08/2015	17/08/2016	55 324,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10432391/01 (CACM2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/02/2015	16/02/2015	15/02/2016	10 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10432431/01 (CACM2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/03/2015	12/03/2015	11/03/2016	24 455,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10435291-01 (VILLE2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	24 290,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10435292/01 (VILLE2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	65 481,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10443821 (GAGNY2013-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	58 560,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10443991 (NOISY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/09/2015	01/09/2015	31/08/2016	12 358,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10483581 (RAINCY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	11 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10495621/01 (CACM2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/11/2015	26/11/2015	25/11/2016	32 134,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10508112 (RAINCY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	142 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517421-01 (VILLE2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2016	74 709,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517822 (GAGNY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	34 234,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517892 (GAGNY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	40 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518601 (NOISY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/03/2015	10/03/2015	09/03/2016	13 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518921 (LIVRY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	71 887,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10586032/01 (CACM2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	204 521,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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					
1058727-1 (LIVRY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	14/06/2017	14/06/2018	177 912,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1058727-2 (LIVRY2015-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	10/11/2021	10/11/2022	135 766,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1059681 (LIVRY2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/12/2015	21/06/2017	21/06/2018	67 290,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1061811 (LIVRY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	46 933,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1061812 (LIVRY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	20 211,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073858 (NOISY2018-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	83 079,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079255 (PAVY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/07/2018	24/04/2019	24/04/2020	94 236,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079256 (NOISY2019-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/07/2018	24/04/2019	24/04/2020	84 663,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081700 (NOISY2019-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/01/2019	05/12/2019	05/12/2020	62 164,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081705 (RAINCY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/01/2019	05/12/2019	05/12/2020	33 306,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081706 (GAGNY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/01/2019	27/03/2019	27/03/2020	138 914,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1083909 (GPGE2020-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2021	57 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1084778 (GPGE2019-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/07/2019	07/07/2020	07/07/2021	50 507,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085307 (GPGE2020-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2021	49 269,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085324 (GPGE2020-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	52 929,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085486 (GPGE2020-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	87 709,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085494 (GPGE2020-05)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	66 325,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085931 (GPGE2020-06)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	46 865,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085942 (GPGE2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/10/2019	13/10/2020	13/10/2021	43 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1085988 (GPGE2020-07)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	92 012,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1086291 (GPGE2019-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/11/2019	23/02/2021	23/02/2022	154 573,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1086312 (GPGE2020-08)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2021	48 751,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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					
1090780 (GPGE2021-16)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/12/2020	29/03/2021	29/03/2022	55 403,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1090781 (GPGE2020-09)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/12/2020	07/07/2021	07/07/2022	98 477,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1090783 (GPGE2021-10)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/12/2020	07/07/2021	07/07/2022	34 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1091742 (GPGE2021-11)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/03/2021	15/07/2021	15/07/2022	75 954,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1092946 (GPGE2021-13)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	13/07/2021	10/11/2021	10/11/2022	50 536,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093788 (GPGE2021-14)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/08/2021	10/11/2021	10/11/2022	43 360,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1129634 (LIVRY2008-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	P	O	A-1
1448113 (RAINCY2008-02)	Caisse d'Epargne	22/09/2008	05/10/2008	05/11/2008	400 000,00	F	FIXE	4,940	5,064		M	C	O	A-1
16885 (NOISY2006-01)	Société Générale	21/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	400 000,00	F	FIXE	3,870	3,926		A	P	O	A-1
172636 (RAINCY2007-02)	Caisse d'Epargne	19/12/2007	05/01/2008	05/02/2008	260 000,00	F	FIXE	4,560	4,668		M	P	O	A-1
2012-2014 (GPGE2021-12)	Agence France local	09/12/2021	30/12/2021	20/06/2022	6 000 000,00	F	FIXE	0,595	0,601		T	C	O	A-1
40210770/02 (ROSNY2008-01)	Crédit Mutuel	07/01/2008	05/02/2009	30/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,760	4,844		T	C	O	A-1
5116637 (CACM2015-04)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	25/01/2016	01/01/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,348		A	X Produits CDC	O	A-1
5116662 (CACM2015-05)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	23/05/2016	01/01/2019	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,350	1,178		A	X Produits CDC	O	A-1
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM	0,150	0,961		A	C	O	A-1
60305893211 (COU2011-03)	Crédit Agricole	03/11/2011	30/12/2011	30/01/2012	200 000,00	F	FIXE	4,080	4,160		M	X Durée Ajustable	O	A-1
8514691 (NEUIP2008-01)	Caisse d'Epargne	22/12/2008	22/12/2008	05/05/2009	400 000,00	F	FIXE	4,430	4,436		T	C	O	A-1
8595198 (RAINCY2009-02)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	700 000,00	F	FIXE	4,000	4,057		T	C	O	A-1
9054013 (NOISY2012-02)	Caisse d'Epargne	17/07/2012	17/07/2012	05/09/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,469		A	P	O	A-1
A7509BFB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBOR01M	5,420	0,361		M	C	O	A-1
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	Caisse Française de Financement Local	08/05/2002	30/09/2002	01/01/2003	230 000,00	F	FIXE	5,860	5,990		T	P	O	A-1
MIN240673EUR (CACM2006-02)	DEXIA Cif	05/07/2006	01/04/2008	01/05/2009	150 000,00	V	TAM	4,177	0,851		A	C	O	A-1
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2006	31/03/2007	01/04/2008	1 621 962,00	F	FIXE	4,040	4,039		A	P	O	A-1
MIN283683EUR (CACM2015-06)	La NEF	01/04/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 823 943,54	F	FIXE	5,700	5,910		T	C	O	A-1
MON227448EUR (NOISY2004-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2004	30/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F	FIXE	3,950	3,951		A	P	O	A-1
MON254089EUR (NOISY2007-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2007	28/12/2007	01/05/2008	300 000,00	F	FIXE	4,530	4,675		T	P	O	A-1
MON505294EUR (CACM2015-07)	Caisse Française de Financement Local	10/11/2015	23/11/2015	01/03/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,390	2,412		T	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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					
MON509725EUR (NOISY2020-01)	DEXIA Cif	24/07/2018	01/01/2020	01/08/2020	1 145 102,43	F	FIXE	5,880	15,983		A	C	O	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)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 047 299,62									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 047 299,62									
1084503 (PAVI2020-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2021	65 829,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80501180668 (NEUIP2007-04)	Caisse d'Epargne	25/09/2007	01/01/2016	01/01/2017	981 470,62	F	FIXE	4,920	4,829		A	P	O	A-1
Total général					34 983 057,59									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
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		18 191 758,84					1 466 837,25	365 958,74	0,00	138 863,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 191 758,84					1 466 837,25	365 958,74	0,00	138 863,48
0154367 (RAINCY2005-01)	N	0,00	A-1	298 666,56	13,99	F	FIXE	3,820	21 333,34	12 020,26	0,00	219,41
0166847 (RAINCY2006-04)	N	0,00	A-1	103 254,33	5,07	F	FIXE	4,030	17 320,29	4 599,59	0,00	768,91
03163300 (GAGNY2006-03)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 018,33	0,00	0,00	0,00
03163301 (GAGNY2008-02)	N	0,00	A-1	115,07	1,18	F	FIXE	0,000	57,53	0,00	0,00	0,00
03297400 (GAGNY2006-04)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 468,60	0,00	0,00	0,00
04265600 (GAGNY2006-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 146,66	0,00	0,00	0,00
04303500 (RAINCY2006-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 306,66	0,00	0,00	0,00
050125 (NEUIP2008-02)	N	0,00	A-1	1 513,33	1,56	F	FIXE	0,000	756,66	0,00	0,00	0,00
05038800 (GAGNY2006-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 060,00	0,00	0,00	0,00
05039300 (RAINCY2006-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 633,33	0,00	0,00	0,00
05150000 (LIVRY2006-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 186,66	0,00	0,00	0,00
05150101 (LIVRY2008-01)	N	0,00	A-1	6 381,33	1,71	F	FIXE	0,000	3 190,66	0,00	0,00	0,00
05219200 (RAINCY2006-03)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	9 540,00	0,00	0,00	0,00
05335901 (PAVI2007-01)	N	0,00	A-1	2 948,00	0,93	F	FIXE	0,000	2 948,00	0,00	0,00	0,00
06008800 (VILLE2006-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 353,18	0,00	0,00	0,00
06008801 (VILLE2006-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	480,20	0,00	0,00	0,00
06219200 (NOISY2006-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 913,33	0,00	0,00	0,00
06224000 (CACM2006-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 260,00	0,00	0,00	0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N	0,00	A-1	1 753,37	0,42	F	FIXE	0,000	1 753,34	0,00	0,00	0,00
06361300 (GAGNY2007-01)	N	0,00	A-1	1 486,66	0,82	F	FIXE	0,000	1 486,67	0,00	0,00	0,00
06485700 (RAINCY2007-01)	N	0,00	A-1	3 706,66	0,40	F	FIXE	0,000	3 706,67	0,00	0,00	0,00
064940 (NEUIP2007-02)	N	0,00	A-1	2 120,00	0,93	F	FIXE	0,000	2 120,00	0,00	0,00	0,00
064943.00 (NEUIP2007-03)	N	0,00	A-1	2 716,00	0,93	F	FIXE	0,000	2 716,00	0,00	0,00	0,00
064943.01 (NEUIP2008-03)	N	0,00	A-1	91,60	1,56	F	FIXE	0,000	45,80	0,00	0,00	0,00
07096032 (COU2010-01)	N	0,00	A-1	45 525,99	9,00	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 514,18	0,00	7,87
070984A (CACM2008-01)	N	0,00	A-1	3 160,00	0,93	F	FIXE	0,000	3 160,00	0,00	0,00	0,00
071026A (CACM2008-02)	N	0,00	A-1	6 686,66	0,93	F	FIXE	0,000	6 686,67	0,00	0,00	0,00

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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)		
07164100 (RAINCY2008-01)	N	0,00	A-1	7 546,67	1,75	F	FIXE	0,000	3 773,33	0,00	0,00	0,00	
0718881 (GAGNY2009-01)	N	0,00	A-1	7 740,00	2,27	F	FIXE	0,000	2 580,00	0,00	0,00	0,00	
071889 (GAGNY2008-01)	N	0,00	A-1	3 080,00	1,96	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00	
10053621 (RAINCY2009-01)	N	0,00	A-1	7 594,20	2,45	F	FIXE	0,000	2 531,40	0,00	0,00	0,00	
10065361 (GAGNY2009-02)	N	0,00	A-1	3 912,16	2,27	F	FIXE	0,000	1 304,07	0,00	0,00	0,00	
10078831 (GAGNY2010-01)	N	0,00	A-1	9 776,24	2,83	F	FIXE	0,000	3 258,73	0,00	0,00	0,00	
10078981 (GAGNY2010-02)	N	0,00	A-1	26 600,00	3,82	F	FIXE	0,000	6 650,00	0,00	0,00	0,00	
10102631/01 (CACM2009-01)	N	0,00	A-1	5 177,24	2,60	F	FIXE	0,000	1 725,73	0,00	0,00	0,00	
10109171/01 (CACM2009-02)	N	0,00	A-1	21 646,64	2,60	F	FIXE	0,000	7 215,53	0,00	0,00	0,00	
10119351 (GAGNY2010-03)	N	0,00	A-1	11 446,17	3,92	F	FIXE	0,000	2 861,53	0,00	0,00	0,00	
10131691 (GAGNY2011-01)	N	0,00	A-1	5 772,00	4,08	F	FIXE	0,000	1 154,40	0,00	0,00	0,00	
10135671 (RAINCY2010-02)	N	0,00	A-1	26 895,20	3,29	F	FIXE	0,000	6 723,80	0,00	0,00	0,00	
1015518 (COU2011-01)	N	0,00	A-1	3 750,00	4,30	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00	
10182911 (COU2011-02)	N	0,00	A-1	4 886,00	4,14	F	FIXE	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00	
10184821 (GAGNY2012-01)	N	0,00	A-1	34 229,70	4,98	F	FIXE	0,000	6 845,93	0,00	0,00	0,00	
10193831 (RAINCY2010-01)	N	0,00	A-1	15 954,17	3,98	F	FIXE	0,000	3 988,53	0,00	0,00	0,00	
10200091/01 (VAU2011-01)	N	0,00	A-1	8 477,00	4,30	F	FIXE	0,000	1 695,40	0,00	0,00	0,00	
10212961 (PAVI2011-01)	N	0,00	A-1	15 082,00	4,08	F	FIXE	0,000	3 016,40	0,00	0,00	0,00	
10223841 (GAGNY2012-02)	N	0,00	A-1	5 383,20	5,68	F	FIXE	0,000	897,20	0,00	0,00	0,00	
10229621 (NOISY2012-01)	N	0,00	A-1	23 362,41	5,24	F	FIXE	0,000	3 893,74	0,00	0,00	0,00	
10238281 (COU2010-02)	N	0,00	A-1	10 423,08	5,16	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00	0,00	0,00	
10269111-01 (VILLE2011-01)	N	0,00	A-1	13 712,00	4,98	F	FIXE	0,000	2 742,40	0,00	0,00	0,00	
10275091 (GAGNY2012-03)	N	0,00	A-1	7 340,77	5,68	F	FIXE	0,000	1 223,47	0,00	0,00	0,00	
10291851 (PAVI2013-01)	N	0,00	A-1	46 506,16	6,19	F	FIXE	0,000	6 643,73	0,00	0,00	0,00	
10292161 (LIVRY2012-01)	N	0,00	A-1	11 643,97	5,40	F	FIXE	0,000	1 940,67	0,00	0,00	0,00	
10292361-02 (VILLE2012-01)	N	0,00	A-1	11 774,16	5,42	F	FIXE	0,000	1 962,38	0,00	0,00	0,00	
10295071 (GAGNY2013-03)	N	0,00	A-1	9 062,64	6,47	F	FIXE	0,000	1 294,67	0,00	0,00	0,00	
10316741/01 (VAU2013-01)	N	0,00	A-1	10 027,24	6,14	F	FIXE	0,000	1 432,47	0,00	0,00	0,00	
10331551 (COU2012-01)	N	0,00	A-1	12 261,20	6,18	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00	0,00	0,00	
10344741 (NOISY2013-01)	N	0,00	A-1	36 231,04	6,51	F	FIXE	0,000	5 175,87	0,00	0,00	0,00	
10344742 (NOISY2016-01)	N	0,00	A-1	51 758,00	9,95	F	FIXE	0,000	5 175,80	0,00	0,00	0,00	
10358831 (GAGNY2013-01)	N	0,00	A-1	21 108,76	6,96	F	FIXE	0,000	3 015,53	0,00	0,00	0,00	
10358881 (RAINCY2013-01)	N	0,00	A-1	13 781,16	6,09	F	FIXE	0,000	1 968,73	0,00	0,00	0,00	
10360431-01 (VILLE2013-01)	N	0,00	A-1	34 117,04	6,09	F	FIXE	0,000	4 873,87	0,00	0,00	0,00	
10361351 (CACM2013-01)	N	0,00	A-1	5 943,96	6,51	F	FIXE	0,000	849,13	0,00	0,00	0,00	
10370011 (LIVRY2013-01)	N	0,00	A-1	30 312,36	6,89	F	FIXE	0,000	4 330,33	0,00	0,00	0,00	
10370041 (GAGNY2014-01)	N	0,00	A-1	29 691,20	7,08	F	FIXE	0,000	3 711,40	0,00	0,00	0,00	
1037006 (NOISY2018-01)	N	0,00	A-1	54 364,01	11,26	F	FIXE	0,000	4 530,33	0,00	0,00	0,00	

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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)	
10370061 (NOISY2019-01)	N	0,00	A-1	68 449,34	12,73	F	FIXE	0,000	5 265,33	0,00	0,00	0,00
10370261 (COU2013-01)	N	0,00	A-1	17 467,29	6,32	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00	0,00	0,00
1043110 (NEUIP2015-01)	N	0,00	A-1	33 194,38	8,63	F	FIXE	0,000	3 688,27	0,00	0,00	0,00
10432391/01 (CACM2015-01)	N	0,00	A-1	6 595,78	8,13	F	FIXE	0,000	732,87	0,00	0,00	0,00
10432431/01 (CACM2015-02)	N	0,00	A-1	14 673,02	8,20	F	FIXE	0,000	1 630,33	0,00	0,00	0,00
10435291-01 (VILLE2014-01)	N	0,00	A-1	12 954,69	7,49	F	FIXE	0,000	1 619,33	0,00	0,00	0,00
10435292/01 (VILLE2016-01)	N	0,00	A-1	43 654,00	9,95	F	FIXE	0,000	4 365,40	0,00	0,00	0,00
10443821 (GAGNY2013-02)	N	0,00	A-1	27 328,00	6,98	F	FIXE	0,000	3 904,00	0,00	0,00	0,00
10443991 (NOISY2015-01)	N	0,00	A-1	7 414,78	8,67	F	FIXE	0,000	823,87	0,00	0,00	0,00
10483581 (RAINCY2015-01)	N	0,00	A-1	6 840,00	8,41	F	FIXE	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
10495621/01 (CACM2015-03)	N	0,00	A-1	19 280,38	8,90	F	FIXE	0,000	2 142,27	0,00	0,00	0,00
10508112 (RAINCY2016-01)	N	0,00	A-1	94 666,65	9,95	F	FIXE	0,000	9 466,67	0,00	0,00	0,00
10517421-01 (VILLE2015-01)	N	0,00	A-1	44 825,40	8,44	F	FIXE	0,000	4 980,60	0,00	0,00	0,00
10517822 (GAGNY2016-01)	N	0,00	A-1	22 822,65	9,95	F	FIXE	0,000	2 282,27	0,00	0,00	0,00
10517892 (GAGNY2016-02)	N	0,00	A-1	26 766,65	9,95	F	FIXE	0,000	2 676,67	0,00	0,00	0,00
10518601 (NOISY2015-02)	N	0,00	A-1	7 866,00	8,19	F	FIXE	0,000	874,00	0,00	0,00	0,00
10518921 (LIVRY2015-01)	N	0,00	A-1	43 132,18	8,96	F	FIXE	0,000	4 792,47	0,00	0,00	0,00
10586032/01 (CACM2016-01)	N	0,00	A-1	136 347,35	9,95	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00	0,00	0,00
1058727-1 (LIVRY2015-02)	N	0,00	A-1	130 468,80	10,46	F	FIXE	0,000	11 860,80	0,00	0,00	0,00
1058727-2 (LIVRY2015-04)	N	0,00	A-1	135 766,00	14,86	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1059681 (LIVRY2015-03)	N	0,00	A-1	49 346,00	10,48	F	FIXE	0,000	4 486,00	0,00	0,00	0,00
1061811 (LIVRY2016-01)	N	0,00	A-1	34 417,52	10,46	F	FIXE	0,000	3 128,87	0,00	0,00	0,00
1061812 (LIVRY2016-02)	N	0,00	A-1	14 821,40	10,46	F	FIXE	0,000	1 347,40	0,00	0,00	0,00
1073858 (NOISY2018-02)	N	0,00	A-1	66 463,20	11,89	F	FIXE	0,000	5 538,60	0,00	0,00	0,00
1079255 (PAVI2019-01)	N	0,00	A-1	81 671,20	12,32	F	FIXE	0,000	6 282,40	0,00	0,00	0,00
1079256 (NOISY2019-02)	N	0,00	A-1	73 374,60	12,32	F	FIXE	0,000	5 644,20	0,00	0,00	0,00
1081700 (NOISY2019-03)	N	0,00	A-1	53 875,46	12,93	F	FIXE	0,000	4 144,27	0,00	0,00	0,00
1081705 (RAINCY2019-01)	N	0,00	A-1	28 865,20	12,93	F	FIXE	0,000	2 220,40	0,00	0,00	0,00
1081706 (GAGNY2019-01)	N	0,00	A-1	120 392,14	12,24	F	FIXE	0,000	9 260,93	0,00	0,00	0,00
1083909 (GPGE2020-01)	N	0,00	A-1	53 779,60	13,37	F	FIXE	0,000	3 841,40	0,00	0,00	0,00
1084778 (GPGE2019-03)	N	0,00	A-1	47 139,87	13,52	F	FIXE	0,000	3 367,13	0,00	0,00	0,00
1085307 (GPGE2020-02)	N	0,00	A-1	45 984,40	13,43	F	FIXE	0,000	3 284,60	0,00	0,00	0,00
1085324 (GPGE2020-03)	N	0,00	A-1	49 400,40	13,44	F	FIXE	0,000	3 528,60	0,00	0,00	0,00
1085486 (GPGE2020-04)	N	0,00	A-1	81 861,73	13,44	F	FIXE	0,000	5 847,27	0,00	0,00	0,00
1085494 (GPGE2020-05)	N	0,00	A-1	61 903,33	13,44	F	FIXE	0,000	4 421,67	0,00	0,00	0,00
1085931 (GPGE2020-06)	N	0,00	A-1	43 740,67	13,44	F	FIXE	0,000	3 124,33	0,00	0,00	0,00
1085942 (GPGE2019-01)	N	0,00	A-1	40 308,80	13,79	F	FIXE	0,000	2 879,20	0,00	0,00	0,00
1085988 (GPGE2020-07)	N	0,00	A-1	85 877,87	13,44	F	FIXE	0,000	6 134,13	0,00	0,00	0,00

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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)	
1086291 (GPGE2019-02)	N	0,00	A-1	154 573,00	14,15	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1086312 (GPGE2020-08)	N	0,00	A-1	45 500,93	13,47	F	FIXE	0,000	3 250,07	0,00	0,00	0,00
1090780 (GPGE2021-16)	N	0,00	A-1	55 403,00	14,25	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090781 (GPGE2020-09)	N	0,00	A-1	98 477,00	14,52	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090783 (GPGE2021-10)	N	0,00	A-1	34 540,00	14,52	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1091742 (GPGE2021-11)	N	0,00	A-1	75 954,00	14,54	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1092946 (GPGE2021-13)	N	0,00	A-1	50 536,00	14,86	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093788 (GPGE2021-14)	N	0,00	A-1	43 360,00	14,86	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1129634 (LIVRY2008-02)	N	0,00	A-1	140 219,90	2,09	F	FIXE	4,420	42 840,07	8 091,25	0,00	5 671,34
1448113 (RAINCY2008-02)	N	0,00	A-1	48 889,24	1,76	F	FIXE	4,940	26 666,64	3 128,69	0,00	175,29
16885 (NOISY2006-01)	N	0,00	A-1	34 439,84	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	1 340,23
172636 (RAINCY2007-02)	N	0,00	A-1	105 225,56	6,01	F	FIXE	4,560	14 676,52	5 163,32	0,00	348,27
2012-2014 (GPGE2021-12)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	20,22	F	FIXE	0,595	0,00	0,00	0,00	11,11
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N	0,00	A-1	181 250,00	7,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	9 371,25	0,00	1 453,55
5116637 (CACM2015-04)	N	0,00	A-1	1 850 000,00	36,00	V	LIVRETA	1,500	50 000,00	28 500,00	0,00	23 125,00
5116662 (CACM2015-05)	N	0,00	A-1	4 400 000,00	21,00	V	LIVRETA	1,350	200 000,00	62 100,00	0,00	48 400,00
60195122651 (CACM2005-01)	N	0,00	A-1	270 000,00	6,00	V	TAM	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
60305893211 (COU2011-03)	N	0,00	A-1	82 341,33	5,00	F	FIXE	4,080	14 550,96	3 682,32	0,00	18,41
8514691 (NEUIP2008-01)	N	0,00	A-1	145 000,00	7,10	F	FIXE	4,430	20 000,00	6 977,26	0,00	994,95
8595198 (RAINCY2009-02)	N	0,00	A-1	280 000,00	7,99	F	FIXE	4,000	35 000,00	12 075,00	0,00	217,78
9054013 (NOISY2012-02)	N	0,00	A-1	481 320,09	5,68	F	FIXE	4,560	68 429,71	25 068,59	0,00	7 095,58
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N	0,00	A-1	166 666,40	5,00	V	EURIBOR01M	0,000	33 333,36	0,00	0,00	0,00
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	N	0,00	A-1	131 710,66	10,75	F	FIXE	5,860	8 304,47	8 024,61	0,00	1 929,56
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N	0,00	A-1	20 000,00	1,34	V	TAM	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N	0,00	A-1	627 033,45	5,25	F	FIXE	4,040	90 770,63	28 999,28	0,00	19 085,87
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N	0,00	A-1	1 225 036,66	11,00	F	FIXE	4,560	108 892,16	74 727,92	0,00	17 844,70
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N	0,00	A-1	81 394,31	2,92	F	FIXE	3,950	25 096,17	4 206,37	0,00	273,06
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N	0,00	A-1	34 383,91	1,09	F	FIXE	4,530	26 010,98	2 329,29	0,00	263,92
MON505294EUR (CACM2015-07)	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	46 903,76	0,00	3 910,31
MON509725EUR (NOISY2020-01)	N	0,00	A-1	356 271,52	2,59	F	FIXE	5,880	127 089,40	18 475,80	0,00	5 708,36
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - 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)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		929 258,19					29 197,59	43 463,78	0,00	42 222,43
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		929 258,19					29 197,59	43 463,78	0,00	42 222,43
1084503 (PAV/2020-01)	N	0,00	A-1	61 440,40	13,37	F	FIXE	0,000	4 388,60	0,00	0,00	0,00
80501180668 (NEUIP2007-04)	N	0,00	A-1	867 817,79	20,00	F	FIXE	4,920	24 808,99	43 463,78	0,00	42 222,43
Total général		0,00		19 121 017,03					1 496 034,84	409 422,52	0,00	181 085,91

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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	135	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 121 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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 (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(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 – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 610.00 €	2017-01-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphonique	15	10/05/2016
L	Appareils de levage - Ascenseurs	25	10/05/2016
L	Autre matériel et outillage d'incendie et défense civile	15	10/05/2016
L	Autres agencement et aménagement de terrains	25	10/05/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie	8	10/05/2016
L	Autres matériels	10	10/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	10/05/2016
L	Camions et Véhicules Industriels	8	10/05/2016
L	Construction sur sol d'autrui (Même durée que le bail à construction)	0	10/05/2016
L	Equipements de cuisine	15	10/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	15	10/05/2016
L	Equipements sportifs	10	10/05/2016
L	Frais d'études	5	10/05/2016
L	Immobilisations corporelles des activités économiques	12	10/05/2016
L	Installations de voirie	25	10/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	10/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	8	10/05/2016
L	Matériel de transport	10	10/05/2016
L	Matériels informatique	5	10/05/2016
L	Mobilier	15	10/05/2016
L	Plantations	15	10/05/2016
L	Réalisations des documents d'urbanisme et à la numérisation	10	10/05/2016
L	Réseaux d'assainissement	60	10/05/2016
L	Subvention d'équipement	15	10/05/2016
L	Logiciels	2	10/05/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		858 150,00	858 150,00	0,00	858 150,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2013/05/30-02	0,00	30/05/2013	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2014/11/27-22	0,00	27/11/2014	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2015/11/19-05	0,00	19/11/2015	592 550,00	592 550,00	0,00	592 550,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		858 150,00	858 150,00	0,00	858 150,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 – 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		2 057 410,00	2 014 251,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 527 410,00	1 496 034,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 375 511,01	1 344 136,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	151 898,99	151 898,39
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		530 000,00	518 216,53
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	530 000,00	518 216,53
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	2 014 251,37	9 447 367,32	4 100 608,84	15 562 227,53

(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		7 268 365,00	III 4 158 055,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 268 365,00	4 158 055,82
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	173 153,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	275 062,48
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	33 716,57
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	7 017,06
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	282,63
281532	Réseaux d'assainissement	4 200 000,00	1 037 491,96
28155	Outillage industriel	0,00	2 426,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	131 795,19
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	56 750,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	87 703,18
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	19 338,63
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 862 851,14
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	319,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	487,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	527,34
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	465 673,38
28182	Matériel de transport	0,00	3 230,45
28188	Autres	0,00	230,81
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 068 365,00	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	4 158 055,82	13 009 363,31	0,00	5 404 676,25	22 572 095,38

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 562 227,53
Ressources propres disponibles	IV 22 572 095,38
Solde	V = IV – II (3) 7 009 867,85

(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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service Assainissement (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	6 739 443,16
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	134 113,80
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	89 403,57
61523	RESEAUX	3 858 747,88
61528	AUTRES	459 273,33
6156	MAINTENANCE	0,00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	207 631,01
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	311,84
6256	MISSIONS	93,35
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 989 196,38
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	672,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 241 837,96
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 474,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 301,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	9 247,03
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	649 370,65
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	262 422,77
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	7 613,67
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	130 356,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	150 175,67
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 992,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 885,17
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,04
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,04
66	Charges financières	394 332,52
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	347 482,94
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-15 090,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	61 939,58
6688	AUTRE	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 982,19
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 982,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 384 597,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 158 055,82
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 158 055,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 158 055,82
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		12 542 653,69

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 859 286,68
704	TRAVAUX	520 953,87
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 899 446,94
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	583 135,46

Accusé de réception en préfecture
093-200058790-20220628-CT2022-06-28-07-DE
Date de télétransmission : 18/07/2022
Date de réception préfecture : 18/07/2022

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
7063	CONTRIB.DES COMMUNES OU LEP DE COOP.INTER(EAUX PL	3 791 853,73
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	63 896,68
74	Subventions d'exploitation	661 668,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	661 668,00
75	Autres produits de gestion courante	1,14
7588	AUTRES	1,14
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	81 725,27
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	43 040,84
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 666,67
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 017,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		16 602 681,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	518 216,53
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	518 216,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		518 216,53
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		17 120 897,62

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service Assainissement(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	239 862,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 389 752,06
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 452 322,46
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	9 846,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 496 034,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	436 683,59
Total des dépenses réelles		18 024 501,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	518 216,53
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		518 216,53
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		18 542 717,70

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 988 671,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 648 609,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	217 911,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	5 404 676,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	429 183,59
Total des recettes réelles		11 689 051,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 158 055,82
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		4 158 055,82
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		15 847 106,92

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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 : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	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)	878 557,96	2 705 026,00	436 683,59	287 281,31	1 981 061,10	1 315 241,55
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	878 557,96	2 705 026,00	436 683,59	287 281,31	1 981 061,10	1 315 241,55
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	878 557,96	2 705 026,00	436 683,59	287 281,31	1 981 061,10	1 315 241,55
RECETTES (b)	886 057,96	2 705 026,00	429 183,59	287 281,31	1 988 561,10	1 315 241,55
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	886 057,96	2 705 026,00	429 183,59	287 281,31	1 988 561,10	1 315 241,55
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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)	886 057,96	2 705 026,00	429 183,59	287 281,31	1 988 561,10	1 315 241,55

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	NSM2020MADASST-2188 (2102-00178)	1 153,00	115,00	10
02/02/2021	VIL - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2020	2 570,70	10 335,00	60
04/02/2021	NLG TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2020	19 950,00	11 756,00	60
04/02/2021	NSM - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2020	3 200,00	11 116,00	60
09/02/2021	NEP - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	7 811,61	20 444,00	60
11/02/2021	RESEAU ASSAINISSEMENT VILLEMOMBLE 2021	142 942,67	0,00	60
11/02/2021	LIG - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2021	1 827 550,58	0,00	60
11/02/2021	NLG - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2021	482 088,99	0,00	60
18/02/2021	GGY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	3 566 357,96	0,00	60
01/03/2021	VAU - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	118 370,53	0,00	60
01/03/2021	RSB - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	534 282,19	0,00	60
01/03/2021	NEP - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	2 114 315,09	0,00	60
01/03/2021	RAI - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	526 832,14	0,00	60
04/03/2021	PSB - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	639 508,50	0,00	60
04/03/2021	CSB - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	462 332,64	0,00	60
09/03/2021	NSM - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2021	229 731,98	0,00	60
15/03/2021	MTF - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	378 033,45	0,00	60
15/03/2021	DIVERS VILLES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2021	46 678,60	0,00	60
16/03/2021	GSM - TRAVAUX ASSAINISSEMENT	1 711 720,36	0,00	60
26/04/2021	NLG-RUE TRANSVERSALE-RÉUNIONS SUP. POU	2 720,00	0,00	60
16/06/2021	COM - TRAVAUX DIVERS	21 915,91	0,00	60
20/07/2021	COU - TRAVAUX ASSAINISSEMENT	175 990,26	0,00	60
10/09/2021	LOT 3 - DIVERSES RUES - ANALYSES METABC REGUL - CO	12 464,40	0,00	60
10/09/2021	LOT 2 - DIVERSES RUES - ANALYSES METABC REGUL - CO	8 894,40	0,00	60
10/09/2021	LOT 1 - DIVERSES RUES - ANALYSES METABC REGUL - CO	38 168,40	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		13 075 584,36	53 766,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 905 457,36
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 905 457,36
Recettes réelles de fonctionnement	II	16 602 681,09

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,48
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		19,00	0,00	19,00	18,00	6,00	24,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	3,00	3,00	6,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	24,00	7,00	31,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	429	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois fonctionnels.
110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

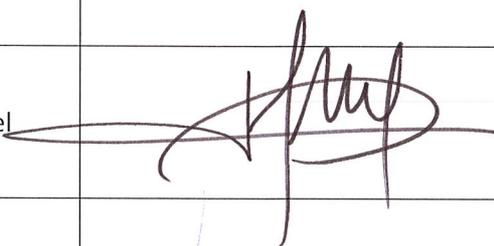
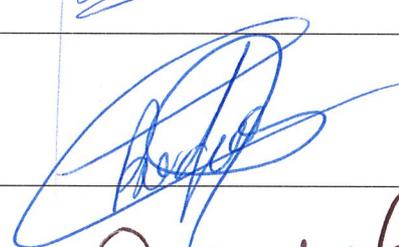
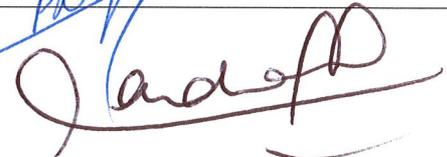
(2) L'assemblée délibérante étant : .

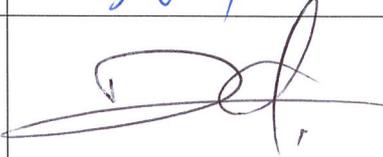
CONSEIL DE TERRITOIRE DU 28 JUIN 2022

FEUILLE DE PRÉSENCE

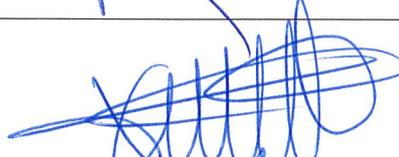
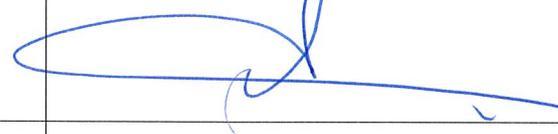
CONSEIL DE TERRITOIRE DU 28 JUIN 2022
Feuille de présence

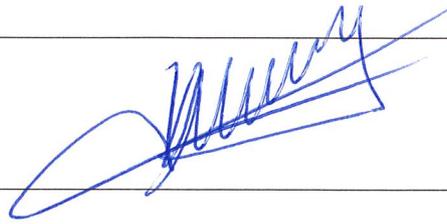
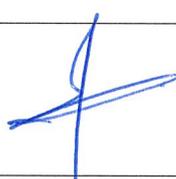
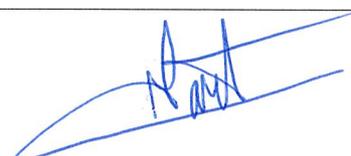
Titre	NOM	Prénom	Émargement
Monsieur	ACQUAVIVA	François	
Monsieur	ALLEMON	Eric	
Madame	AUBRY	Bénédicte	
Madame	AWAD-SHEHATA	Stéphanie	
Monsieur	BAILLY	Dominique	
Monsieur	BAKHTIARI	Zartoshte	
Monsieur	BARTH	Franck	
Monsieur	BEAL	Eric	
Monsieur	BEN M'HENNI	Walid	

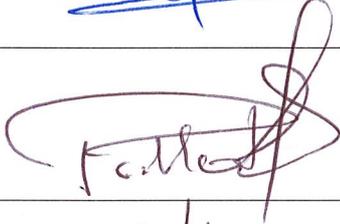
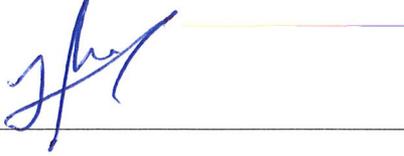
Monsieur	BERTHIER	Philippe	
Monsieur	BIGADERNE	Mehdi	
Madame	BITATSI-TRACHET	Françoise	
Monsieur	BLUTEAU	Jean-Michel	
Madame	BORDES	Roselyne	
Madame	BOUCHER	Martine	
Madame	BOUDJEMAI	Kaïssa	
Monsieur	CADORET	Henri	
Monsieur	CALMEJANE	Patrice	
Monsieur	CAPILLON	Claude	
Monsieur	CARBONNELLE	Serge	

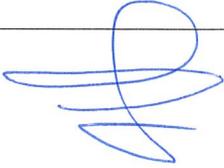
Monsieur	CAREL	Pierre-Olivier	
Monsieur	CARRATALA	Henri	
Madame	CEDECIAS	Arlette	Prise en F. ACCOJARIST 
Monsieur	CHARNI	Montasser	
Madame	CHOLET	Michèle	
Madame	CISSE	Mariam	
Madame	CLAVEAU	Michèle	
Madame	COPPI	Katia	
Madame	CORDONNIER	Marie-Thérèse	
Monsieur	CRANOLY	Rolin	
Madame	CUTARD	Elodie	

Monsieur	DALLIER	Philippe	
Madame	DAROT	Géraldine	
Monsieur	DELERUELLE	Quentin	
Monsieur	DEMUYNCK	Christian	
Madame	DEPRINCE	Marie-Florence	
Madame	DJABALI	Sara	
Madame	DIABY	Djénéba	
Madame	ELICE	Christine	
Monsieur	FAUCONNET	Jean-Paul	
Monsieur	FITAMANT	Alain	
Monsieur	FOURNIER	Guillaume	

Madame	GAUTHIER	Christine	
Monsieur	GENESTIER	Jean-Michel	
Madame	HELENON	Joëlle	
Madame	HUART	Marie-Claude	
Madame	JANDAR	Naïma	
Monsieur	KLEIN	Olivier	
Madame	LACHKAR	Véronique	
Monsieur	LAGUILLY	Pascal	
Monsieur	LE FLOCH	Fabrice	
Madame	LEFELLE	Virginie	
Monsieur	LEMOINE	Xavier	

Monsieur	LEPONT	Claude	
Monsieur	MANFREDI	Eric	
Monsieur	MANGON	Pierre	
Monsieur	MANTEL	Serge	
Madame	MARQUES	Maryline	
Madame	MARSIGNY	Brigitte	
Madame	MARTENOT	Henriette	
Monsieur	MARTIN	Pierre-Yves	
Monsieur	MARTINACHE	François	
Madame	MARTINS	Marylise	
Madame	MEDJAOUI	Aïcha	

Monsieur	MILOTI	Donni	
Monsieur	MONNIER	Vincent	
Monsieur	PAGE	Antoine	
Monsieur	PIROLI	Antoine	
Monsieur	POILLOT	Harald	
Monsieur	ROY	Patrice	
Monsieur	SAMBOU	Jean-François	
Monsieur	SARDA	Patrick	
Monsieur	SCHLEGEL	Eric	
Monsieur	SCHUMACHER	Alain	
Monsieur	SLIMANI	Younès	

Madame	TAYEBI	Samira	
Monsieur	TESTE	Stéphane	
Monsieur	TORO	Ludovic	
Madame	VAVASSORI	Patricia	
Madame	VERBEQUE	Sandrine	