

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005794100037</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>assainissement régie EPT PARIS EST MARNE &amp;</b> <b>BOIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

**ANNEE 2019**

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	36
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 527 003,30	11 527 003,30
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	26 202 615,17	26 202 615,17
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>37 729 618,47</b>	<b>37 729 618,47</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 340 043,62	0,00	3 181 139,46	3 181 139,46	3 181 139,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 281 998,84	0,00	1 305 838,85	1 305 838,85	1 305 838,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 635 473,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 486 978,31</b>	<b>4 486 978,31</b>	<b>4 486 978,31</b>
66	Charges financières	9 874 730,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
67	Charges exceptionnelles	700 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>15 210 203,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711 978,31</b>	<b>6 711 978,31</b>	<b>6 711 978,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	439 261,82		1 551 928,99	1 551 928,99	1 551 928,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 060 000,00		3 263 096,00	3 263 096,00	3 263 096,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 499 261,82</b>		<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 709 465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 527 003,30</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 667 429,94	0,00	9 832 382,00	9 832 382,00	9 832 382,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	179 621,30	179 621,30	179 621,30
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 367 429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 887 003,30</b>	<b>10 887 003,30</b>	<b>10 887 003,30</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
77	Produits exceptionnels	336 967,07	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 704 397,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 277 003,30</b>	<b>11 277 003,30</b>	<b>11 277 003,30</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 800 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 800 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 504 397,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 527 003,30</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 565 024,99</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 384 685,60	0,00	2 287 330,00	2 287 330,00	2 287 330,00
21	Immobilisations corporelles	20 182 715,11	0,00	20 495 285,17	20 495 285,17	20 495 285,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>21 567 400,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 782 615,17</b>	<b>22 782 615,17</b>	<b>22 782 615,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	83 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 767 314,98	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>14 850 747,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>36 531 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 952 615,17</b>	<b>25 952 615,17</b>	<b>25 952 615,17</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 800 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>7 800 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>44 331 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 202 615,17</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 383 892,00	0,00	1 592 600,00	1 592 600,00	1 592 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	38 232 841,15	0,00	18 215 567,18	18 215 567,18	18 215 567,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>39 616 733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 808 167,18</b>	<b>19 808 167,18</b>	<b>19 808 167,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 156 119,00	0,00	1 579 423,00	1 579 423,00	1 579 423,00
106	Réserves (7)	10 137 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 294 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 423,00</b>	<b>1 579 423,00</b>	<b>1 579 423,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>51 024 028,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 387 590,18</b>	<b>21 387 590,18</b>	<b>21 387 590,18</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	439 261,82		1 551 928,99	1 551 928,99	1 551 928,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 060 000,00		3 263 096,00	3 263 096,00	3 263 096,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 499 261,82</b>		<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>54 523 289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 202 615,17</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 565 024,99</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 181 139,46		3 181 139,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 305 838,85		1 305 838,85
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
67	Charges exceptionnelles	875 000,00	0,00	875 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 263 096,00	3 263 096,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 551 928,99	1 551 928,99
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>6 711 978,31</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>11 527 003,30</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 527 003,30</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	250 000,00	250 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 287 330,00	0,00	2 287 330,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 495 285,17	0,00	20 495 285,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>25 952 615,17</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 202 615,17</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 202 615,17</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 832 382,00		9 832 382,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	875 000,00		875 000,00
75	Autres produits de gestion courante	179 621,30		179 621,30
76	Produits financiers	140 000,00	0,00	140 000,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	0,00	250 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		250 000,00	250 000,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 277 003,30</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 527 003,30</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 527 003,30</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 579 423,00	0,00	1 579 423,00
13	Subventions d'investissement	1 592 600,00	0,00	1 592 600,00
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)	18 215 567,18	0,00	18 215 567,18
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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		2 960 000,00	2 960 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		303 096,00	303 096,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 551 928,99	1 551 928,99
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>21 387 590,18</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>26 202 615,17</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 202 615,17</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 340 043,62</b>	<b>3 181 139,46</b>	<b>3 181 139,46</b>
60226	Vêtements de travail	30 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	57 100,00	30 000,00	30 000,00
605	Achats d'eau	0,00	250,00	250,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	152 700,00	161 000,00	161 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	76 000,00	60 000,00	60 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	22 730,00	6 000,00	6 000,00
6132	Locations immobilières	44 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	11 000,00	11 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 599 368,62	1 390 000,00	1 390 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	160 000,00	170 000,00	170 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	174 500,00	254 000,00	254 000,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00
618	Divers	2 270,00	1 170,00	1 170,00
6222	Commissions recouvrement redevance	305 571,00	208 000,00	208 000,00
6226	Honoraires	2 360,00	25 000,00	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 170,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 700,00	5 000,00	5 000,00
6287	Remboursements de frais	606 332,00	792 203,46	792 203,46
63512	Taxes foncières	3 042,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 200,00	7 516,00	7 516,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 281 998,84</b>	<b>1 305 838,85</b>	<b>1 305 838,85</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 281 998,84	1 305 838,85	1 305 838,85
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>13 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6542	Créances éteintes	13 431,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>4 635 473,46</b>	<b>4 486 978,31</b>	<b>4 486 978,31</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>9 874 730,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 434 730,00	1 180 000,00	1 180 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	270 000,00	160 000,00	160 000,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	8 150 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	665 000,00	875 000,00	875 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>15 210 203,46</b>	<b>6 711 978,31</b>	<b>6 711 978,31</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>439 261,82</b>	<b>1 551 928,99</b>	<b>1 551 928,99</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 263 096,00</b>	<b>3 263 096,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	303 096,00	303 096,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 499 261,82</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 499 261,82</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 709 465,28</b>	<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>11 527 003,30</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	160 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 667 429,94</b>	<b>9 832 382,00</b>	<b>9 832 382,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 859 493,94	7 128 000,00	7 128 000,00
70613	Participations assainissement collectif	350 270,00	1 158 549,00	1 158 549,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 457 666,00	1 545 833,00	1 545 833,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>700 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	700 000,00	875 000,00	875 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>179 621,30</b>	<b>179 621,30</b>
7581	FCTVA	0,00	179 621,30	179 621,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 367 429,94</b>	<b>10 887 003,30</b>	<b>10 887 003,30</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>336 967,07</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	336 967,07	250 000,00	250 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>10 704 397,01</b>	<b>11 277 003,30</b>	<b>11 277 003,30</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	250 000,00	250 000,00
796	Transferts charges financières	7 800 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 800 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 504 397,01</b>	<b>11 527 003,30</b>	<b>11 527 003,30</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 527 003,30</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 384 685,60</b>	<b>2 287 330,00</b>	<b>2 287 330,00</b>
2031	Frais d'études	1 384 685,60	2 162 330,00	2 162 330,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>20 182 715,11</b>	<b>20 495 285,17</b>	<b>20 495 285,17</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	1 557 800,17	1 557 800,17
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 274,80	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	19 469 440,31	18 822 485,00	18 822 485,00
2157	Aménagements matériels industriels	78 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	632 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>21 567 400,71</b>	<b>22 782 615,17</b>	<b>22 782 615,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>83 432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	83 432,31	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>14 767 314,98</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 924 085,80	2 867 380,00	2 867 380,00
166	Refinancement de dette	12 370 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	95 095,56	28 000,00	28 000,00
1687	Autres dettes	378 133,62	274 620,00	274 620,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>14 850 747,29</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	113 200,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>36 531 348,00</b>	<b>25 952 615,17</b>	<b>25 952 615,17</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4817	Pénalités de renégociation de la dette	7 800 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 800 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>44 331 348,00</b>	<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 202 615,17</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 383 892,00</b>	<b>1 592 600,00</b>	<b>1 592 600,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 383 892,00	1 592 600,00	1 592 600,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>38 232 841,15</b>	<b>18 215 567,18</b>	<b>18 215 567,18</b>
1641	Emprunts en euros	25 862 841,15	18 215 567,18	18 215 567,18
166	Refinancement de dette	12 370 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>39 616 733,15</b>	<b>19 808 167,18</b>	<b>19 808 167,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 294 095,00</b>	<b>1 579 423,00</b>	<b>1 579 423,00</b>
10222	FCTVA	1 156 119,00	1 579 423,00	1 579 423,00
1068	Autres réserves	10 137 976,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 294 095,00</b>	<b>1 579 423,00</b>	<b>1 579 423,00</b>
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	113 200,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>51 024 028,15</b>	<b>21 387 590,18</b>	<b>21 387 590,18</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>439 261,82</b>	<b>1 551 928,99</b>	<b>1 551 928,99</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 263 096,00</b>	<b>3 263 096,00</b>
281532	Réseaux d'assainissement	3 060 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	303 096,00	303 096,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 499 261,82</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 499 261,82</b>	<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>54 523 289,97</b>	<b>26 202 615,17</b>	<b>26 202 615,17</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 202 615,17</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					52 674 979,09									
1641 Emprunts en euros (total)					52 674 979,09									
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,198	1,198	EUR	T	P I	N	A-1
A751718W	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,510	EUR	T	P I	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	F		0,490	0,490	EUR	A	C A	N	A-1
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,770	0,770	EUR	T	C I	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
MON275983EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X A	N	A-1
MON516101EUR	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	3,230	EUR	A	P A	N	A-1
MON516102EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,970	EUR	A	X A	N	A-1
MON516119EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	C A	N	B-2
MPH268727EUR	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C A	N	B-1
Villiers12	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	01/01/2016	01/01/2007	01/01/2016	417 017,19	F		3,950	3,950	EUR	A	P A	N	A-1
0 054720(6 946 355 S)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	01/01/2017	30/03/2017	613 256,65	F		0,000	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	3,790	EUR	T	C I	N	A-1
10301258	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,150	EUR	T	C I	N	A-1
1211113	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	F		1,340	1,336	EUR	S	C S	N	A-1
1235870	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	F		0,520	0,518	EUR	T	C I	N	A-1
1317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	1,320	EUR	T	C I	N	A-1
16980	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,820	EUR	T	X I	N	A-1
17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

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					
18201	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,480	EUR	M	C M	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,213	EUR	A	P A	N	A-1
30113	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	1 161 166,88	F		4,613	4,613	EUR	A	P A	N	A-1
30117	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/12/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
30119	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	01/12/2016	01/06/2017	832 890,59	C		4,613	4,613	EUR	M	P M	N	A-1
30123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C A	N	A-1
362	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
40133103	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	30/06/2016	30/06/2017	2 850 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	C A	N	A-1
40133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
5028948	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,350	EUR	A	P A	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
521	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
620	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/01/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
656	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
84217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
91850	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
MIS524193EUR - 2	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MIS524193EUR -1	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	12 319 449,25	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>324 411,50</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					324 411,50									

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

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					
Avance Programme1995	AD2 (Bureau de gdes opér Urba)	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2016	324 411,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 049 813,38</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 049 813,38									
10067981	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10073031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073381	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10100171	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10190611	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10246641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10339731	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

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					
10419631	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2019	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30085	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	16/12/2016	16/12/2017	24 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30086	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	16/12/2016	16/12/2017	22 480,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30087	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	16/12/2016	16/12/2017	24 619,96	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30090	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/10/2016	10/10/2017	33 120,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30091	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	35 493,34	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30092	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	33 386,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30093	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	29/11/2016	29/11/2017	32 554,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30094	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/10/2016	25/10/2017	25 666,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

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					
30098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30104	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/10/2016	18/10/2017	1 597,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/09/2016	17/09/2017	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
3038800	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/11/2016	09/11/2017	2 280,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
33504	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/06/2016	08/06/2017	7 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
41180	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/04/2016	06/04/2017	3 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
41588	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/06/2016	08/06/2017	6 580,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

**EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019**

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					
42528	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	12/08/2016	12/08/2017	2 880,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
50308	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	26/06/2016	26/06/2017	11 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
52203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
52955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
60118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
60304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
63693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
71938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>55 049 203,97</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		50 092 419,31					2 538 223,24	888 161,36	0,00	340 746,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 092 419,31					2 538 223,24	888 161,36	0,00	340 746,47
A750099	N	0,00	A-1	78 676,43	3,53	V	E12M-MOY	0,000	18 576,13	0,00	0,00	0,00
A751718T	N	0,00	A-1	324 615,58	18,00	V	TAG03M	1,200	12 587,83	3 812,82	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	73 993,10	16,41	F		1,519	3 518,62	1 097,49	0,00	89,68
A75171AG	N	0,00	A-1	585 000,00	14,00	F		0,490	45 000,00	2 866,50	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	837 500,00	16,50	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	6 400,10	0,00	1 534,40
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	275 620,17	19,83	F		4,298	9 197,98	11 507,96	0,00	1 861,23
MON275983EUR	N	0,00	A-1	2 131 035,30	34,92	F		5,480	54 819,14	116 780,73	0,00	9 165,34
MON516101EUR	N	0,00	A-1	367 336,60	9,75	F		0,873	38 049,09	12 135,20	0,00	2 741,15
MON516102EUR	N	0,00	A-1	48 510,18	3,92	F		2,971	26 292,00	1 440,75	0,00	53,16
MON516119EUR	N	0,00	B-2	153 901,30	12,33	F		3,920	11 838,56	6 032,93	0,00	3 697,10
MPH268727EUR	N	0,00	B-1	1 837 555,14	18,83	F		4,250	64 105,58	78 096,09	0,00	12 352,57
Villiers12	N	0,00	A-1	380 212,20	17,00	F		3,950	13 515,11	15 226,97	0,00	14 644,92
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	559 930,01	21,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	775 000,00	15,27	F		3,790	50 000,00	29 059,31	0,00	6 163,78
10301258	N	0,00	A-1	857 142,86	16,49	F		2,199	51 948,04	18 258,71	0,00	0,00
1211113	N	0,00	A-1	721 001,16	8,75	F		1,340	84 823,67	18 698,01	0,00	2 101,33
1235870	N	0,00	A-1	506 666,65	9,25	F		0,520	53 333,32	10 218,46	0,00	580,26
1317803	N	0,00	A-1	3 368 750,00	19,07	F		1,320	175 000,00	43 601,26	0,00	7 494,67
16980	N	0,00	A-1	44 772,07	3,64	F		3,932	11 939,24	1 560,16	0,00	135,33
17225	N	0,00	A-1	345 000,00	10,00	V	TAG03M	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18201	N	0,00	A-1	880 000,00	11,00	V	EURIBOR01M	0,486	80 000,00	4 282,64	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30055871	N	0,00	A-1	299 691,75	6,16	V	TEC05	0,222	42 540,31	638,34	0,00	459,48
30113	N	0,00	A-1	1 076 552,92	15,95	F		4,714	45 505,80	49 663,45	0,00	2 019,85
30117	N	0,00	A-1	711 210,21	11,99	F		4,486	44 682,08	31 367,34	0,00	0,00
30119	N	0,00	A-1	753 764,57	12,41	C		4,714	42 554,36	33 788,36	0,00	2 693,67
30123	N	0,00	A-1	769 972,20	13,47	F		7,604	54 998,02	58 549,97	0,00	28 694,13
362	N	0,00	A-1	501 643,78	21,00	F		4,008	13 896,05	19 529,94	0,00	0,00
40133103	N	0,00	A-1	2 550 000,00	16,49	F		3,850	150 000,00	98 175,00	0,00	46 200,00
40133104	N	0,00	A-1	1 048 341,13	18,58	V	EURIBOR03M	0,718	52 176,62	7 921,81	0,00	1 278,41
5028948	N	0,00	A-1	49 415,83	15,00	F		1,350	2 787,66	667,11	0,00	627,73
5040723	N	0,00	A-1	404 761,92	16,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	7 083,33	0,00	2 759,26
521	N	0,00	A-1	1 082 989,18	16,04	F		4,550	42 718,59	49 064,26	0,00	2 037,92
620	N	0,00	A-1	717 993,26	11,24	F		4,350	42 962,37	30 964,12	0,00	0,00
656	N	0,00	A-1	782 523,68	14,41	F		4,550	36 147,96	35 341,09	0,00	2 826,86
84217	N	0,00	A-1	281 890,88	15,99	F		3,167	17 618,16	8 616,40	0,00	0,00
91850	N	0,00	A-1	5 000 000,00	35,00	V		1,500	109 668,15	833,33	0,00	57 257,64
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	6 590 000,00	20,33	F		1,080	313 809,52	26 096,40	0,00	45 750,29
MIS524193EUR - 1	N	0,00	A-1	12 319 449,25	20,33	F		1,080	586 640,44	48 785,02	0,00	85 526,31
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>240 991,40</b>					<b>27 806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		240 991,40					27 806,70	0,00	0,00	0,00
Avance Programme 1995	N	0,00	A-1	240 991,40	7,00	F		0,000	27 806,70	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 508 924,70</b>					<b>273 373,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 508 924,70					273 373,54	0,00	0,00	0,00
10067981	N	0,00	A-1	23 406,81	5,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	12 069,99	5,67	F		0,000	2 011,66	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	4 439,19	5,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	43 979,61	5,67	F		0,000	7 329,94	0,00	0,00	0,00
10100171	N	0,00	A-1	29 400,00	5,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	24 654,00	6,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019318101	N	0,00	A-1	91 452,45	6,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	32 544,86	6,76	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10246641	N	0,00	A-1	33 891,20	7,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	27 265,82	8,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	7 643,38	8,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	15 016,18	8,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	14 965,20	8,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
10339731	N	0,00	A-1	27 631,35	9,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	73 656,00	9,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
10419631	N	0,00	A-1	79 560,00	9,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	41 999,48	10,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	52 379,21	11,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	17 179,08	10,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	21 561,60	11,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	33 592,01	11,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	15 790,66	12,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	20 394,40	12,53	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	25 242,54	12,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
1069548	N	0,00	A-1	19 912,00	14,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	24 026,00	15,00	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
30085	N	0,00	A-1	8 100,00	0,96	F		0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
30086	N	0,00	A-1	7 493,38	0,96	F		0,000	7 493,33	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30087	N	0,00	A-1	8 206,62	0,96	F		0,000	8 206,67	0,00	0,00	0,00
30090	N	0,00	A-1	16 560,00	1,77	F		0,000	8 280,00	0,00	0,00	0,00
30091	N	0,00	A-1	17 746,68	1,86	F		0,000	8 873,33	0,00	0,00	0,00
30092	N	0,00	A-1	16 693,34	1,86	F		0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
30093	N	0,00	A-1	16 277,34	1,91	F		0,000	8 138,66	0,00	0,00	0,00
30094	N	0,00	A-1	15 399,99	2,81	F		0,000	5 133,34	0,00	0,00	0,00
30097	N	0,00	A-1	39 172,80	3,24	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
30098	N	0,00	A-1	8 138,67	3,35	F		0,000	2 034,66	0,00	0,00	0,00
30099	N	0,00	A-1	5 816,80	3,63	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
30101	N	0,00	A-1	1 385,35	3,78	F		0,000	346,33	0,00	0,00	0,00
30102	N	0,00	A-1	38 666,67	3,83	F		0,000	9 666,66	0,00	0,00	0,00
30103	N	0,00	A-1	2 502,67	3,75	F		0,000	625,66	0,00	0,00	0,00
30104	N	0,00	A-1	958,27	2,80	F		0,000	319,44	0,00	0,00	0,00
30108	N	0,00	A-1	4 598,31	4,25	F		0,000	919,67	0,00	0,00	0,00
30110	N	0,00	A-1	45 476,31	4,71	F		0,000	9 095,27	0,00	0,00	0,00
30111	N	0,00	A-1	25 245,31	4,79	F		0,000	5 049,07	0,00	0,00	0,00
30112	N	0,00	A-1	48 847,66	4,80	F		0,000	9 769,54	0,00	0,00	0,00
30114	N	0,00	A-1	89 612,21	5,95	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
30115	N	0,00	A-1	20 715,97	5,95	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
30118	N	0,00	A-1	106 448,64	6,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
30121	N	0,00	A-1	15 991,49	7,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
30122	N	0,00	A-1	12 962,11	7,62	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
30124	N	0,00	A-1	16 812,00	8,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
3038800	N	0,00	A-1	760,00	0,85	F		0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
33504	N	0,00	A-1	2 340,00	0,43	F		0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
41180	N	0,00	A-1	1 120,00	0,26	F		0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
41588	N	0,00	A-1	2 193,38	0,43	F		0,000	2 193,33	0,00	0,00	0,00
42528	N	0,00	A-1	1 440,00	1,61	F		0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
50308	N	0,00	A-1	6 900,00	2,48	F		0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
52203	N	0,00	A-1	24 400,00	3,49	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
52955	N	0,00	A-1	24 133,35	3,48	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
60118	N	0,00	A-1	6 236,33	4,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
60304	N	0,00	A-1	12 240,00	3,58	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
63693	N	0,00	A-1	15 866,68	4,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
71938	N	0,00	A-1	7 813,35	3,96	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>51 842 335,41</b>					<b>2 839 403,48</b>	<b>888 161,36</b>	<b>0,00</b>	<b>340 746,47</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
MON516119EUR	SFIL	177 578,42	153 901,30	2	15,33				0,00		3,920	6 032,93	0,00	0,30
MPH268727EUR	SFIL	1 957 871,85	1 837 555,14	1	21,83				0,00		4,250	78 096,09	0,00	3,54
<b>TOTAL (B)</b>		2 135 450,27	1 991 456,44						0,00			84 129,02	0,00	3,84
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 135 450,27	1 991 456,44						0,00			84 129,02	0,00	3,84

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	100	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	49 850 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	3,54	0,30	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 837 555,14	153 901,30	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	06/06/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention d'équipement (139)	15	18/12/2017
L	Frais d'études ( 2031)	5	18/12/2017
L	Frais de recherche et de développement (2032)	5	18/12/2017
L	Frais d'insertion ( 2033)	5	18/12/2017
L	Brevets, licences, logiciels (2051)	10	18/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	5	18/12/2017
L	Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration) (21311)	50	18/12/2017
L	Bâtiments administratifs (21315)	25	18/12/2017
L	Autres constructions (2138)	15	18/12/2017
L	Installations, matériels et outillages techniques à caractère spécifique (2151)	15	18/12/2017
L	Installations, matériels et outillages techniques à caractère spécifique (2153)	15	18/12/2017
L	Réseaux d'Assainissement (21532)	50	18/12/2017
L	Matériel industriel (2154)	5	18/12/2017
L	Outillage industriel (2155)	5	18/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation (2156)	10	18/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	10	18/12/2017
L	Véhicules légers (2182)	5	18/12/2017
L	Véhicules d'exploitation (2182)	15	18/12/2017
L	Matériels de bureau et informatique (2183)	5	18/12/2017
L	Mobiliers de bureau (2184)	10	18/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	5	18/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 420 000,00</b>	<b>I</b> <b>3 420 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 867 380,00	2 867 380,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	28 000,00	28 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	274 620,00	274 620,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 394 447,99</b>	<b>III</b> <b>6 394 447,99</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 579 423,00</b>	<b>1 579 423,00</b>
10222	FCTVA	1 579 423,00	1 579 423,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 815 024,99</b>	<b>4 815 024,99</b>
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		
281532	Réseaux d'assainissement	2 960 000,00	2 960 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 551 928,99	1 551 928,99

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 394 447,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 394 447,99</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 420 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>6 394 447,99</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>2 974 447,99</b>

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>303 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 096,00</b>	<b>0,00</b>
2019	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	303 096,00	0,00	303 096,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 83

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 81

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 18/03/2019

Présenté par (1) le Président ,  
A Champigny-sur-Marne le 25/03/2019

(1) le Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du BP 2019 du budget annexe d'assainissement en régie

A Champigny-sur-Marne, le 25/03/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Jacques JP MARTIN	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/03/2019, et de la publication le 28/03/2019

A Champigny-sur-Marne, le 25/03/2019

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

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