

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005794100037</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>assainissement régie EPTPARISESTMARNE&amp;BOIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

**ANNEE 2017**

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

## **EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017**

(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.

<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) .

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 999 627,67	G	9 697 166,35	G-A	4 697 538,68
	Section d'investissement	B	12 830 118,77	H	1 360 257,00	H-B	-11 469 861,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 562 073,28 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 277 919,80 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 829 746,44	Q= G+H+I+J	17 897 416,43	=Q-P	67 669,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 362 601,72	L	3 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 362 601,72	= K+L	3 500 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 999 627,67	= G+I+K	15 259 239,63	10 259 611,96	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 192 720,49	= H+J+L	6 138 176,80	-10 054 543,69	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 192 348,16	= G+H+I+J+K+L	21 397 416,43	205 068,27	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	3 362 601,72	L	3 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 899,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 354 702,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

**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	11 262 072,93	1 820 415,01	92 936,73	0,00	9 348 721,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 233 016,82	1 583 526,91	0,00	0,00	649 489,91
014	Atténuations de produits	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>13 675 089,75</b>	<b>3 403 941,92</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178 211,10</b>
66	Charges financières	1 552 415,83	1 351 156,17	0,00	0,00	201 259,66
67	Charges exceptionnelles	363 802,53	151 592,85	0,00	0,00	212 209,68
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>15 591 308,11</b>	<b>4 906 690,94</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 591 680,44</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 303 206,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 826 259,00	0,00			2 826 259,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 129 465,34</b>	<b>0,00</b>			<b>7 129 465,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 720 773,45</b>	<b>4 906 690,94</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17 721 145,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	16 689 017,17	9 573 228,87	120 457,44	0,00	6 995 330,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 689 017,17</b>	<b>9 573 228,87</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 995 330,86</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	3 480,04	0,00	0,00	36 519,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 729 017,17</b>	<b>9 576 708,91</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 031 850,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	429 683,00	0,00			429 683,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>429 683,00</b>	<b>0,00</b>			<b>429 683,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 158 700,17</b>	<b>9 576 708,91</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 461 533,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 562 073,28</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

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

## 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	619 704,26	144 541,59	7 899,60	467 263,07
21	Immobilisations corporelles	15 399 641,00	10 166 318,38	3 354 702,12	1 878 620,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	44 812,00	43 883,78	0,00	928,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 064 157,26</b>	<b>10 354 743,75</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>2 346 811,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1,00	0,50	0,00	0,50
13	Subventions d'investissement	28 407,00	0,00	0,00	28 407,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 502 425,00	2 475 374,52	0,00	1 027 050,48
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 530 833,00</b>	<b>2 475 375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 457,98</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 614 990,26</b>	<b>12 830 118,77</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>3 422 269,77</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	429 683,00	0,00		429 683,00
041	Opérations patrimoniales (2)	107 557,00	0,00		107 557,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>537 240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>537 240,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 152 230,26</b>	<b>12 830 118,77</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>3 959 509,77</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	1 050 728,00	47 577,00	0,00	1 003 151,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 674 656,12	1 113 000,00	3 500 000,00	5 061 656,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 725 384,12</b>	<b>1 160 577,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 064 807,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	891 904,00	199 680,00	0,00	692 224,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>891 904,00</b>	<b>199 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 224,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 637 288,12</b>	<b>1 360 257,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 777 031,12</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 303 206,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 826 259,00	0,00		2 826 259,00
041	Opérations patrimoniales (2)	107 557,00	0,00		107 557,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 237 022,34</b>	<b>0,00</b>		<b>7 237 022,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 874 310,46</b>	<b>1 360 257,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>14 014 053,46</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 277 919,80</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

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

**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	1 913 351,74		1 913 351,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 583 526,91		1 583 526,91
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	1 351 156,17	0,00	1 351 156,17
67	Charges exceptionnelles	151 592,85	0,00	151 592,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 999 627,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 627,67</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 999 627,67</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,50	0,00	0,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	2 475 374,52	0,00	2 475 374,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	144 541,59	0,00	144 541,59
21	Immobilisations corporelles (6)	10 166 318,38	0,00	10 166 318,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	43 883,78	0,00	43 883,78
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...	Total des 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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>12 830 118,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 830 118,77</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>12 830 118,77</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	9 693 686,31		9 693 686,31
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 480,04	0,00	3 480,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>9 697 166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 697 166,35</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 562 073,28</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 259 239,63</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	199 680,00	0,00	199 680,00
13	Subventions d'investissement	47 577,00	0,00	47 577,00
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)	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 360 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 257,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 277 919,80</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 638 176,80</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) 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>11 262 072,93</b>	<b>1 820 415,01</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348 721,19</b>
604	Achats d'études, prestations de services	77 000,00	52 539,10	4 867,50	0,00	19 593,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	72 150,00	63 842,01	0,00	0,00	8 307,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 000,00	7 013,84	5 207,40	0,00	4 778,76
6064	Fournitures administratives	2 000,00	902,20	0,00	0,00	1 097,80
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	0,00	315,00	0,00	2 685,00
6078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	9 500,00	3 760,87	0,00	0,00	5 739,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 200,00	5 772,80	0,00	0,00	2 427,20
61523	Entretien, réparations réseaux	388 657,51	95 362,87	26 658,86	0,00	266 635,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 200,00	11 666,62	8 406,79	0,00	12 126,59
6156	Maintenance	313 100,00	137 476,88	47 481,18	0,00	128 141,94
618	Divers	3 000,00	1 560,00	0,00	0,00	1 440,00
6222	Commissions recouvrement redevance	99 200,00	132 173,13	0,00	0,00	-32 973,13
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	43 850,00	26 761,83	0,00	0,00	17 088,17
6287	Remboursements de frais	10 136 715,42	1 234 793,38	0,00	0,00	8 901 922,04
6358	Autres droits	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6378	Autres taxes et redevances	39 300,00	46 789,48	0,00	0,00	-7 489,48
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 233 016,82</b>	<b>1 583 526,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 489,91</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 233 016,82	1 583 526,91	0,00	0,00	649 489,91
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>13 675 089,75</b>	<b>3 403 941,92</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 178 211,10</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 552 415,83</b>	<b>1 351 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 259,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 547 415,83	1 347 656,17	0,00	0,00	199 759,66
6688	Autre	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>363 802,53</b>	<b>151 592,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 209,68</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	363 802,53	151 592,85	0,00	0,00	212 209,68
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>15 591 308,11</b>	<b>4 906 690,94</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 591 680,44</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 303 206,34</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 826 259,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 826 259,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 826 259,00	0,00			2 826 259,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 129 465,34</b>	<b>0,00</b>			<b>7 129 465,34</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 129 465,34</b>	<b>0,00</b>			<b>7 129 465,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 720 773,45</b>	<b>4 906 690,94</b>	<b>92 936,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17 721 145,78</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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) 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.

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

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>16 689 017,17</b>	<b>9 573 228,87</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 995 330,86</b>
704	Travaux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 112 210,17	8 256 421,87	120 457,44	0,00	6 735 330,86
70613	Participations assainissement collectif	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 526 807,00	1 316 807,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>16 689 017,17</b>	<b>9 573 228,87</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 995 330,86</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 519,96</b>
778	Autres produits exceptionnels	40 000,00	3 480,04	0,00	0,00	36 519,96
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 729 017,17</b>	<b>9 576 708,91</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 031 850,82</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>429 683,00</b>	<b>0,00</b>			<b>429 683,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	429 683,00	0,00			429 683,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>429 683,00</b>	<b>0,00</b>			<b>429 683,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 158 700,17</b>	<b>9 576 708,91</b>	<b>120 457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 461 533,82</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 562 073,28</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 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>619 704,26</b>	<b>144 541,59</b>	<b>7 899,60</b>	<b>467 263,07</b>
2031	Frais d'études	619 704,26	144 541,59	7 899,60	467 263,07
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>15 399 641,00</b>	<b>10 166 318,38</b>	<b>3 354 702,12</b>	<b>1 878 620,50</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 484,00	3 274,80	-5 758,80
21532	Réseaux d'assainissement	15 384 641,00	10 150 810,63	3 351 427,32	1 882 403,05
2154	Matériel industriel	15 000,00	13 023,75	0,00	1 976,25
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>44 812,00</b>	<b>43 883,78</b>	<b>0,00</b>	<b>928,22</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	44 812,00	43 883,78	0,00	928,22
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 064 157,26</b>	<b>10 354 743,75</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>2 346 811,79</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
1068	Autres réserves	1,00	0,50	0,00	0,50
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>28 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 407,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	28 407,00	0,00	0,00	28 407,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 502 425,00</b>	<b>2 475 374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 050,48</b>
1641	Emprunts en euros	3 014 992,28	2 208 107,18	0,00	806 885,10
1678	Autres dettes condit° particulières	12 912,00	0,00	0,00	12 912,00
1681	Autres emprunts	156 901,00	12 747,54	0,00	144 153,46
1687	Autres dettes	317 619,72	254 519,80	0,00	63 099,92
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</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>Total des dépenses financières</b>		<b>3 530 833,00</b>	<b>2 475 375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 457,98</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 614 990,26</b>	<b>12 830 118,77</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>3 422 269,77</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>429 683,00</b>	<b>0,00</b>		<b>429 683,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>429 683,00</b>	<b>0,00</b>		<b>429 683,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	403 369,00	0,00		403 369,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 719,00	0,00		21 719,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	650,00	0,00		650,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 945,00	0,00		3 945,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>107 557,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107 557,00</b>
2031	Frais d'études	106 057,00	0,00		106 057,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00		1 500,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>537 240,00</b>	<b>0,00</b>		<b>537 240,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 152 230,26</b>	<b>12 830 118,77</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>3 959 509,77</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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	1 050 728,00	47 577,00	0,00	1 003 151,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 050 728,00	47 577,00	0,00	1 003 151,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 674 656,12	1 113 000,00	3 500 000,00	5 061 656,12
1641	Emprunts en euros	9 256 034,12	1 113 000,00	3 500 000,00	4 643 034,12
1681	Autres emprunts	284 392,00	0,00	0,00	284 392,00
1687	Autres dettes	134 230,00	0,00	0,00	134 230,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 725 384,12</b>	<b>1 160 577,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 064 807,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	891 904,00	199 680,00	0,00	692 224,00
10222	FCTVA	891 904,00	199 680,00	0,00	692 224,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>891 904,00</b>	<b>199 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 224,00</b>
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 637 288,12</b>	<b>1 360 257,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 777 031,12</b>
021	Virement de la section d'exploitation	4 303 206,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 826 259,00	0,00		2 826 259,00
28031	Frais d'études	4 000,00	0,00		4 000,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00		2 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 818 259,00	0,00		2 818 259,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00		2 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 129 465,34</b>	<b>0,00</b>		<b>7 129 465,34</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	107 557,00	0,00		107 557,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 557,00	0,00		107 557,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 237 022,34</b>	<b>0,00</b>		<b>7 237 022,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 874 310,46</b>	<b>1 360 257,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>14 014 053,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 277 919,80</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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>					36 261 384,68									
1641 Emprunts en euros (total)					36 261 384,68									
0000084217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2016	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,168	EUR	T	C	N	A-1
00001317803	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	N	A-1
00040133103	CREDIT MUTUEL	01/01/2016	30/06/2016	30/06/2017	2 850 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	C	N	A-1
00040133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2016	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,719	EUR	T	P	O	A-1
030113	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	15/12/2016	15/12/2017	1 161 166,88	F		4,613	4,715	EUR	A	P	N	A-1
030117	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	30/12/2016	30/12/2017	794 292,53	F		4,350	4,487	EUR	T	P	N	A-1
030119	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	01/12/2016	01/06/2017	832 890,59	V		4,613	4,715	EUR	M	P	O	A-1
030123	DEPFA BANK	01/01/2016	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C	N	A-1
10301258	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,199	EUR	T	C	N	A-1
16980	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,932	EUR	T	X	N	A-1
17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
18201/002	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,486	EUR	M	C	O	A-1
300558	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	28/02/2016	28/02/2017	384 501,30	F		0,213	0,222	EUR	A	C	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2016	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,222	EUR	A	P	O	A-1
362	SOCIETE GENERALE	01/01/2016	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	4,008	EUR	T	P	N	A-1
5028948	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2016	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,351	EUR	A	P	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2016	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A751718T/C422369	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,198	1,204	EUR	T	P	O	A-1
A751718W/C422372	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2016	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,519	EUR	T	P	N	A-1
MIN502035	LA BANQUE POSTALE	01/01/2016	01/10/2016	01/01/2017	937 500,00	V	EURIBOR03M	0,799	0,814	EUR	T	C	O	A-1
MIN516087EUR/001	SFIL	01/01/2016	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	V	E03M-POST	0,770	0,785	EUR	T	C	O	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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					
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2016	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,298	EUR	T	P	N	A-1
MON275983EUR	SFIL	01/01/2016	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X	N	A-1
MON516101EUR/001	SFIL	01/01/2016	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	0,873	EUR	A	P	N	A-1
MON516102EUR/001	SFIL	01/01/2016	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,972	EUR	A	X	N	A-1
MON516119EUR/001	SFIL	01/01/2016	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	C	N	B-2
MPH256685EUR001	SFIL	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018	2 654 546,83	F		5,840	5,840	EUR	A	P	N	E-2
MPH256966EUR	SFIL	01/01/2016	01/05/2017	01/05/2018	4 836 714,54	F		3,270	3,270	EUR	A	P	N	E-3
MPH262890	SFIL	01/01/2016	01/11/2016	01/11/2017	4 429 260,02	F		5,400	5,475	EUR	A	P	N	E-2
MPH268727EUR	SFIL	01/01/2016	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C	N	B-1
MPH516331	SFIL	01/01/2016	01/11/2016	01/11/2017	443 561,90	F		3,560	3,560	EUR	A	X	N	E-3
MPH516341EUR/001	SFIL	01/01/2016	01/12/2016	01/12/2017	443 561,90	F		3,110	3,110	EUR	A	X	N	E-5
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)					1 888 293,65									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000	EUR			N	-
					0,00			0,000	0,000	EUR			N	-
					0,00			0,000	0,000	EUR			N	-
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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					
1687 Autres dettes (total)					1 888 293,65									
030085	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	16/12/2016	16/12/2017	24 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030086	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	16/12/2016	16/12/2017	22 480,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030087	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	16/12/2016	16/12/2017	24 619,96	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030090	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	10/10/2016	10/10/2017	33 120,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030091	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	10/11/2016	10/11/2017	35 493,34	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030092	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	10/11/2016	10/11/2017	33 386,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030093	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	29/11/2016	29/11/2017	32 554,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030094	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	25/10/2016	25/10/2017	25 666,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030104	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	18/10/2016	18/10/2017	1 597,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	17/09/2016	17/09/2017	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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					
030115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
03038800	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	09/11/2016	09/11/2017	2 280,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
033504	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	08/06/2016	08/06/2017	7 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
041180	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	06/04/2016	06/04/2017	3 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
041588	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	08/06/2016	08/06/2017	6 580,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
042528	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	12/08/2016	12/08/2017	2 880,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
050308	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	26/06/2016	26/06/2017	11 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
052203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
052955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
060118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
060304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
063693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
071938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10067981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10073031/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10073281/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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					
10073381/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10100171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10190611/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10246641/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10339731/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10419631/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

**EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017**

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>Total général</b>					38 149 678,33									

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 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)	
<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		35 026 205,32					1 184 571,27	1 051 222,81	0,00	434 855,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 026 205,32					1 184 571,27	1 051 222,81	0,00	434 855,53
0000084217	N	0,00	A-1	299 509,04	17,00	F		3,130	17 618,17	9 719,31	0,00	0,00
00001317803	N	0,00	A-1	3 500 000,00	20,00	F		1,320	0,00	0,00	0,00	0,00
00040133103	N	0,00	A-1	2 700 000,00	17,49	F		3,850	150 000,00	109 725,00	0,00	51 975,00
00040133104	N	0,00	A-1	1 100 117,92	19,58	V	EURIBOR03M	0,757	12 882,08	10 515,00	0,00	1 411,82
030113	N	0,00	A-1	1 119 891,78	16,96	F		4,613	41 275,10	22 454,06	0,00	2 193,90
030117	N	0,00	A-1	753 764,57	13,00	F		4,350	0,00	31 320,34	0,00	0,00
030119	N	0,00	A-1	794 292,53	13,42	C		4,613	0,00	12 347,93	0,00	3 008,34
030123	N	0,00	A-1	824 970,22	14,47	F		7,604	54 998,01	10 944,54	0,00	33 108,61
10301258	N	0,00	A-1	909 090,90	17,49	F		2,150	0,00	5 260,06	0,00	0,00
16980	N	0,00	A-1	56 711,31	4,64	F		3,820	0,00	0,00	0,00	233,75
17225	N	0,00	A-1	379 500,00	11,00	V	TAG03M	0,000	17 250,00	0,00	0,00	0,00
18201/002	N	0,00	A-1	960 000,00	12,00	V	EURIBOR01M	0,480	53 333,33	102,09	0,00	0,00
300558	N	0,00	A-1	341 778,93	7,16	F		0,213	42 411,83	818,99	0,00	610,70
30055871	N	0,00	A-1	342 141,64	7,16	V	TEC05	0,213	42 359,66	3 289,99	0,00	611,35
362	N	0,00	A-1	514 866,21	22,00	F		3,880	12 987,01	9 673,06	0,00	0,00
5028948	N	0,00	A-1	52 166,35	16,00	F		1,350	0,00	0,00	0,00	702,29
5040723	N	0,00	A-1	428 571,44	17,58	C	LIVRET A calculé	1,750	26 663,34	3 121,50	0,00	3 104,17
A750099	N	0,00	A-1	96 560,45	4,53	V	E12M-MOY	0,000	17 321,57	0,00	0,00	0,00
A751718T/C422369	N	0,00	A-1	336 712,23	19,00	V	TAG03M	1,198	0,00	0,00	0,00	0,00
A751718W/C422372	N	0,00	A-1	77 407,76	17,41	F		1,510	0,00	0,00	0,00	99,62
MIN502035	N	0,00	A-1	887 500,00	17,50	V	EURIBOR03M	0,799	37 500,00	5 350,84	0,00	1 792,04
MIN516087EUR/001	N	0,00	A-1	887 500,00	17,50	C	E03M-POST	0,770	12 500,00	1 776,08	0,00	1 729,24
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	284 459,23	20,84	F		4,170	42 411,83	6 102,68	0,00	1 987,24

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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)	
MON275983EUR	N	0,00	A-1	2 183 819,74	35,92	F		5,480	50 848,05	124 160,63	0,00	9 640,35
MON516101EUR/001	N	0,00	A-1	407 115,20	10,75	F		3,230	36 319,59	14 521,87	0,00	3 250,93
MON516102EUR/001	N	0,00	A-1	117 370,18	4,92	F		2,970	112 680,00	6 927,39	0,00	280,81
MON516119EUR/001	N	0,00	B-2	165 739,86	13,33	F		3,920	11 838,56	7 057,76	0,00	4 313,29
MPH256685EUR001	N	0,00	E-2	2 654 546,83	25,00	F		5,840	46 244,38	165 916,25	0,00	154 594,90
MPH256966EUR	N	0,00	E-3	4 836 714,54	26,33	F		3,270	84 259,55	252 821,66	0,00	105 001,05
MPH262890	N	0,00	E-2	4 299 930,87	20,84	F		5,400	129 329,15	124 125,09	0,00	38 582,92
MPH268727EUR	N	0,00	B-1	1 898 991,79	19,84	F		4,250	58 880,06	83 174,20	0,00	13 227,01
MPH516331	N	0,00	E-3	407 231,90	10,84	F		3,560	36 330,00	16 010,12	0,00	2 375,97
MPH516341EUR/001	N	0,00	E-5	407 231,90	10,92	F		3,110	36 330,00	13 986,37	0,00	1 020,23
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>0,00</b>					<b>0,00</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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 630 913,95</b>					<b>270 127,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					12 747,54	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	919,67	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	2 034,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 630 913,95					257 379,70	0,00	0,00	0,00
030085	N	0,00	A-1	16 200,00	1,96	F		0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
030086	N	0,00	A-1	14 986,71	1,96	F		0,000	7 493,33	0,00	0,00	0,00
030087	N	0,00	A-1	16 413,29	1,96	F		0,000	8 206,67	0,00	0,00	0,00
030090	N	0,00	A-1	24 840,00	2,78	F		0,000	8 280,00	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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)	
030091	N	0,00	A-1	26 620,01	2,86	F		0,000	8 873,33	0,00	0,00	0,00
030092	N	0,00	A-1	25 040,00	2,86	F		0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
030093	N	0,00	A-1	24 416,00	2,91	F		0,000	8 138,66	0,00	0,00	0,00
030094	N	0,00	A-1	20 533,33	3,82	F		0,000	5 133,34	0,00	0,00	0,00
030097	N	0,00	A-1	48 966,00	4,24	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
030098	N	0,00	A-1	10 173,33	4,35	F		0,000	2 034,66	0,00	0,00	0,00
030099	N	0,00	A-1	7 271,00	4,64	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
030101	N	0,00	A-1	1 731,68	4,78	F		0,000	346,33	0,00	0,00	0,00
030102	N	0,00	A-1	48 333,33	4,83	F		0,000	9 666,66	0,00	0,00	0,00
030103	N	0,00	A-1	3 128,33	4,76	F		0,000	625,66	0,00	0,00	0,00
030104	N	0,00	A-1	1 277,71	3,80	F		0,000	319,44	0,00	0,00	0,00
030108	N	0,00	A-1	5 517,98	5,26	F		0,000	919,67	0,00	0,00	0,00
030110	N	0,00	A-1	54 571,58	5,71	F		0,000	9 095,27	0,00	0,00	0,00
030111	N	0,00	A-1	30 294,38	5,79	F		0,000	5 049,07	0,00	0,00	0,00
030112	N	0,00	A-1	58 617,20	5,81	F		0,000	9 769,54	0,00	0,00	0,00
030114	N	0,00	A-1	104 547,62	6,96	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
030115	N	0,00	A-1	24 168,64	6,96	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
030118	N	0,00	A-1	121 655,59	7,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
030121	N	0,00	A-1	17 990,42	8,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
030122	N	0,00	A-1	14 582,38	8,63	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
030124	N	0,00	A-1	18 680,00	9,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
03038800	N	0,00	A-1	1 520,00	1,86	F		0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
033504	N	0,00	A-1	4 680,00	1,43	F		0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
041180	N	0,00	A-1	2 240,00	1,26	F		0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
041588	N	0,00	A-1	4 386,71	1,43	F		0,000	2 193,33	0,00	0,00	0,00
042528	N	0,00	A-1	2 160,00	2,61	F		0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
050308	N	0,00	A-1	9 200,00	3,49	F		0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
052203	N	0,00	A-1	30 500,00	4,49	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
052955	N	0,00	A-1	30 166,69	4,48	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00
060118	N	0,00	A-1	7 483,59	5,56	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
060304	N	0,00	A-1	15 300,00	4,59	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
063693	N	0,00	A-1	19 040,01	5,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
071938	N	0,00	A-1	9 766,69	4,96	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2017

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)
10067981/01	N	0,00	A-1	27 307,95	6,67	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031/01	N	0,00	A-1	14 081,65	6,67	F		0,000	2 011,66	0,00	0,00	0,00
10073281/01	N	0,00	A-1	5 179,05	6,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381/01	N	0,00	A-1	51 309,55	6,67	F		0,000	7 329,94	0,00	0,00	0,00
10100171/01	N	0,00	A-1	34 300,00	6,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10190611/01	N	0,00	A-1	28 176,00	7,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	37 194,12	7,76	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10246641/01	N	0,00	A-1	38 127,60	8,63	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	30 295,35	9,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	8 492,65	9,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	16 684,65	9,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	16 628,00	9,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
10339731/01	N	0,00	A-1	30 394,48	10,60	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	81 021,60	10,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
10419631/01	N	0,00	A-1	87 516,00	10,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	45 817,61	11,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	56 744,14	12,13	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	18 740,81	11,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	23 358,40	12,40	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	36 391,34	12,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	17 005,33	13,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	21 963,20	13,53	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	27 184,27	13,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>36 657 119,27</b>					<b>1 454 698,51</b>	<b>1 051 222,81</b>	<b>0,00</b>	<b>434 855,53</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 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.

<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 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)														
<b>TOTAL (A)</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>
Barrière simple (B)														
MON516119EUR/001	SFIL	177 578,42	165 739,86	2	0,00				0,00		3,920	7 057,76	0,00	0,45
MPH268727EUR	SFIL	1 957 871,85	1 898 991,79	1	0,00				0,00		4,250	83 174,20	0,00	5,18
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 135 450,27</b>	<b>2 064 731,65</b>						<b>0,00</b>			<b>90 231,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH256685EUR001	SFIL	2 654 546,83	2 654 546,83	2	0,00				0,00		5,840	165 916,25	0,00	7,24
MPH256966EUR	SFIL	4 836 714,54	4 836 714,54	3	0,00				0,00		3,270	252 821,66	0,00	13,19
MPH262890	SFIL	4 429 260,02	4 299 930,87	2	0,00				0,00		5,400	124 125,09	0,00	11,73
MPH516331	SFIL	443 561,90	407 231,90	3	0,00				0,00		3,560	16 010,12	0,00	1,11
MPH516341EUR/001	SFIL	443 561,90	407 231,90	5	0,00				0,00		3,110	13 986,37	0,00	1,11
<b>TOTAL (E)</b>		<b>12 807 645,19</b>	<b>12 605 656,04</b>						<b>0,00</b>			<b>572 859,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</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>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 943 095,46</b>	<b>14 670 387,69</b>						<b>0,00</b>			<b>663 091,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40,02</b>

(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.

<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	86	0	0	0	0	
	% de l'encours	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 986 731,58	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	5,18	0,45	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 898 991,79	165 739,86	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	2	2	0	1	
	% de l'encours	0,00	18,97	14,30	0,00	1,11	
	Montant en euros	0,00	6 954 477,70	5 243 946,44	0,00	407 231,90	
<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 31/12/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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 932 109,00</b>	<b>2 475 375,02</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 502 425,00</b>	<b>2 475 374,52</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 014 992,28	2 208 107,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	12 912,00	0,00
1681	Autres emprunts	156 901,00	12 747,54
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	317 619,72	254 519,80
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>429 684,00</b>	<b>0,50</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1,00	0,50
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	429 683,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 475 375,02</b>	<b>3 362 601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 837 976,74</b>

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

<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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 021 369,34</b>	<b>III 199 680,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>891 904,00</b>	<b>199 680,00</b>
10222	FCTVA	891 904,00	199 680,00
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) (2)</b>		<b>7 129 465,34</b>	<b>0,00</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		
28031	Frais d'études	4 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 818 259,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 303 206,34	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>199 680,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 277 919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 599,80</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>5 837 976,74</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>4 977 599,80</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-860 376,94</b>

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	HALIMI JEAN CLAUDE	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	HAFSI SMAIN	Personne physique	2 153,42
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	COUQIAUD JEAN CLAUDE	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	FRANCISCO FRANCOIS	Personne physique	1 915,79
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GALLAIS JULIE	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	JANELA MARIE	Personne physique	3 486,01
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DUCOUT ANNE CLAUDE	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	RENIER VINCENT	Personne physique	3 146,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	VARY OLIVIER	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	CUGNASCA MURIEL	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GACHON OLIVIER	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DEHAY RAYMOND	Personne physique	3 201,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BERNARD PATRICK	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ADJ GESTION	Autre personne de droit privé	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SYNDIC FONCIA VAL DE MARNE 356	Autre personne de droit privé	11 365,53
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	CABINET ALBERTINI	Entreprises	66 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	REHAK ALBINE	Personne physique	3 465,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	FURLING DENIS	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BLANC YVES	Personne physique	3 217,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ROBIC MAUD	Personne physique	3 118,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GOMES CARMIDA	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DUSART MICHEL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	RADI	Personne physique	3 430,35
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DEGRANGE GEOFFROY	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BESCOU BERNARD	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	HAMY DAISY	Personne physique	3 093,75

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<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 : 58

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 64

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) Le Président,  
A Mairie de Champigny-sur-Marne le 25/06/2018  
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Approbation du Compte Administratif 2017 du budget annexe assainissement en gestion directe

A Mairie de Champigny-sur-Marne, le 25/06/2018  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MARTIN JACQUES JP	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/06/2018, et de la publication le 26/06/2018  
A EPT Paris Est Marne & Bois, le 26/06/2018

(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.