

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2018

(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 29

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 34

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

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 38

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 39

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 40

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 738 289,18	G	15 652 010,70	G-A	1 913 721,52
	Section d'investissement	B	26 540 088,36	H	34 860 555,71	H-B	8 320 467,35

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	205 068,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	10 191 941,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	50 470 319,51	Q= G+H+I+J	50 717 634,68	=Q-P	247 315,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 568 654,59	L	5 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 568 654,59	= K+L	5 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 738 289,18	= G+I+K	15 857 078,97	2 118 789,79	
	Section d'investissement	= B+D+F	41 300 684,92	= H+J+L	39 860 555,71	-1 440 129,21	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	55 038 974,10	= G+H+I+J+K+L	55 717 634,68	678 660,58	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 568 654,59	L	5 000 000,00
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	5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	186 748,98	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 381 905,61	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 340 043,62	2 141 244,90	60 664,49	0,00	1 138 134,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 281 998,84	1 281 164,43	0,00	0,00	834,41
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	13 431,00
Total des dépenses de gestion courante		4 635 473,46	3 422 409,33	60 664,49	0,00	1 152 399,64
66	Charges financières	9 874 730,00	7 695 672,87	242 186,76	0,00	1 936 870,37
67	Charges exceptionnelles	700 000,00	172 992,16	0,00	0,00	527 007,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 210 203,46	11 291 074,36	302 851,25	0,00	3 616 277,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	439 261,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 060 000,00	2 144 363,57			915 636,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 499 261,82	2 144 363,57			1 354 898,25
TOTAL		18 709 465,28	13 435 437,93	302 851,25	0,00	4 971 176,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	9 667 429,94	8 805 670,92	5 106,50	0,00	856 652,52
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 053,84	0,00	0,00	-9 053,84
Total des recettes de gestion courante		10 367 429,94	8 814 724,76	5 106,50	0,00	1 547 598,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	336 967,07	467 179,44	0,00	0,00	-130 212,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 704 397,01	9 281 904,20	5 106,50	0,00	1 417 386,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 800 000,00	6 365 000,00			1 435 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 800 000,00	6 365 000,00			1 435 000,00
TOTAL		18 504 397,01	15 646 904,20	5 106,50	0,00	2 852 386,31
Pour information		205 068,27				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 384 685,60	55 333,19	186 748,98	1 142 603,43
21	Immobilisations corporelles	20 182 715,11	5 495 659,88	4 381 905,61	10 305 149,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 567 400,71	5 550 993,07	4 568 654,59	11 447 753,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	83 432,31	0,00	0,00	83 432,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 767 314,98	14 624 095,29	0,00	143 219,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	14 850 747,29	14 624 095,29	0,00	226 652,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 531 348,00	20 175 088,36	4 568 654,59	11 787 605,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 800 000,00	6 365 000,00		1 435 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 800 000,00	6 365 000,00		1 435 000,00
	TOTAL	44 331 348,00	26 540 088,36	4 568 654,59	13 222 605,05
	Pour information	10 191 941,97			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 383 892,00	84 376,00	0,00	1 299 516,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	38 232 841,15	22 577 272,45	5 000 000,00	10 655 568,70
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
	Total des recettes d'équipement	39 616 733,15	22 661 648,45	5 000 000,00	11 955 084,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 156 119,00	0,00	0,00	1 156 119,00
106	Réserves (5)	10 137 976,00	10 054 543,69	0,00	83 432,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	11 294 095,00	10 054 543,69	0,00	1 239 551,31
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00
	Total des recettes réelles d'investissement	51 024 028,15	32 716 192,14	5 000 000,00	13 307 836,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	439 261,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 060 000,00	2 144 363,57		915 636,43
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 499 261,82	2 144 363,57		1 354 898,25
	TOTAL	54 523 289,97	34 860 555,71	5 000 000,00	14 662 734,26
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 201 909,39		2 201 909,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 281 164,43		1 281 164,43
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	7 937 859,63	0,00	7 937 859,63
67	Charges exceptionnelles	172 992,16	0,00	172 992,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 144 363,57	2 144 363,57
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	11 593 925,61	2 144 363,57	13 738 289,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 738 289,18
---	----------------------

	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	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)	14 624 095,29	0,00	14 624 095,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 333,19	0,00	55 333,19
21	Immobilisations corporelles (6)	5 495 659,88	0,00	5 495 659,88
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		6 365 000,00	6 365 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	20 175 088,36	6 365 000,00	26 540 088,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	10 191 941,97
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	36 732 030,33
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 810 777,42		8 810 777,42
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	9 053,84		9 053,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	467 179,44	0,00	467 179,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		6 365 000,00	6 365 000,00
Recettes d'exploitation – Total		9 287 010,70	6 365 000,00	15 652 010,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	205 068,27
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 857 078,97
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	84 376,00	0,00	84 376,00
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)	22 577 272,45	0,00	22 577 272,45
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		2 144 363,57	2 144 363,57
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
Recettes d'investissement – Total		22 661 648,45	2 144 363,57	24 806 012,02

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	10 054 543,69
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 860 555,71
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 340 043,62	2 141 244,90	60 664,49	0,00	1 138 134,23
60226	Vêtements de travail	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	57 100,00	27 688,23	5 784,00	0,00	23 627,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	152 700,00	136 539,79	8 468,77	0,00	7 691,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	76 000,00	64 664,22	0,00	0,00	11 335,78
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 876,37	0,00	0,00	2 123,63
6068	Autres matières et fournitures	22 730,00	6 553,38	2 992,51	0,00	13 184,11
6132	Locations immobilières	44 000,00	26 161,66	0,00	0,00	17 838,34
6135	Locations mobilières	13 000,00	6 593,73	3 551,23	0,00	2 855,04
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	10 147,30	0,00	0,00	4 852,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	657,80	0,00	0,00	9 342,20
61523	Entretien, réparations réseaux	1 574 468,62	712 145,03	22 058,03	0,00	840 265,56
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	160 000,00	28 741,08	5 940,00	0,00	125 318,92
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	6 061,72	0,00	0,00	3 938,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	4 124,29	3 777,96	0,00	7 097,75
6156	Maintenance	178 300,00	174 448,81	3 619,02	0,00	232,17
617	Etudes et recherches	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 270,00	2 253,52	0,00	0,00	16,48
6222	Commissions recouvrement redevance	305 571,00	270 722,74	4 256,60	0,00	30 591,66
6226	Honoraires	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 246,37	0,00	0,00	753,63
6236	Catalogues et imprimés	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
6262	Frais de télécommunications	11 700,00	6 158,15	216,37	0,00	5 325,48
6287	Remboursements de frais	627 432,00	627 294,49	0,00	0,00	137,51
63512	Taxes foncières	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 200,00	4 764,22	0,00	0,00	435,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 281 998,84	1 281 164,43	0,00	0,00	834,41
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 281 998,84	1 281 164,43	0,00	0,00	834,41
014	Atténuations de produits (4)	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	13 431,00
6542	Créances éteintes	13 431,00	0,00	0,00	0,00	13 431,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 635 473,46	3 422 409,33	60 664,49	0,00	1 152 399,64
66	Charges financières (b) (5)	9 874 730,00	7 695 672,87	242 186,76	0,00	1 936 870,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 434 730,00	1 354 863,88	0,00	0,00	79 866,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	270 000,00	-249 191,01	242 186,76	0,00	277 004,25
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	8 150 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
6688	Autre	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	700 000,00	172 992,16	0,00	0,00	527 007,84
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	122 000,00	120 457,44	0,00	0,00	1 542,56
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	543 000,00	22 090,00	0,00	0,00	520 910,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	30 444,72	0,00	0,00	4 555,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 210 203,46	11 291 074,36	302 851,25	0,00	3 616 277,85
023	Virement à la section d'investissement	439 261,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 060 000,00	2 144 363,57			915 636,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 060 000,00	2 144 363,57			915 636,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 499 261,82	2 144 363,57			1 354 898,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 499 261,82	2 144 363,57			1 354 898,25

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	18 709 465,28	13 435 437,93	302 851,25	0,00	4 971 176,10
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 004,25

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 667 429,94	8 805 670,92	5 106,50	0,00	856 652,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 859 493,94	7 111 431,17	0,00	0,00	748 062,77
70613	Participations assainissement collectif	350 270,00	236 573,75	5 106,50	0,00	108 589,75
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 457 666,00	1 457 666,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 053,84	0,00	0,00	-9 053,84
7588	Autres	0,00	9 053,84	0,00	0,00	-9 053,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 367 429,94	8 814 724,76	5 106,50	0,00	1 547 598,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	336 967,07	467 179,44	0,00	0,00	-130 212,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	60 912,46	0,00	0,00	-60 912,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	69 117,73	0,00	0,00	-69 117,73
778	Autres produits exceptionnels	336 967,07	337 149,25	0,00	0,00	-182,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 704 397,01	9 281 904,20	5 106,50	0,00	1 417 386,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 800 000,00	6 365 000,00			1 435 000,00
796	Transferts charges financières	7 800 000,00	6 365 000,00			1 435 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 800 000,00	6 365 000,00			1 435 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 504 397,01	15 646 904,20	5 106,50	0,00	2 852 386,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		205 068,27				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 384 685,60	55 333,19	186 748,98	1 142 603,43
2031	Frais d'études	1 373 685,60	44 581,19	186 748,98	1 142 355,43
2051	Concessions et droits assimilés	11 000,00	10 752,00	0,00	248,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 182 715,11	5 495 659,88	4 381 905,61	10 305 149,62
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 774,80	8 675,52	0,00	99,28
21532	Réseaux d'assainissement	19 469 440,31	5 380 977,80	3 856 425,61	10 232 036,90
2157	Aménagements matériels industriels	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
2182	Matériel de transport	626 500,00	106 006,56	525 480,00	-4 986,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 567 400,71	5 550 993,07	4 568 654,59	11 447 753,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	83 432,31	0,00	0,00	83 432,31
1068	Autres réserves	83 432,31	0,00	0,00	83 432,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 767 314,98	14 624 095,29	0,00	143 219,69
1641	Emprunts en euros	1 911 385,80	1 820 110,43	0,00	91 275,37
166	Refinancement de dette	12 370 000,00	12 319 449,25	0,00	50 550,75
1678	Autres dettes condit° particulières	95 095,56	95 094,96	0,00	0,60
1687	Autres dettes	390 833,62	389 440,65	0,00	1 392,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		14 850 747,29	14 624 095,29	0,00	226 652,00
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		113 200,00	0,00	0,00	113 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 531 348,00	20 175 088,36	4 568 654,59	11 787 605,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 800 000,00	6 365 000,00		1 435 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	7 800 000,00	6 365 000,00		1 435 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	7 800 000,00	6 365 000,00		1 435 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 800 000,00	6 365 000,00		1 435 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 331 348,00	26 540 088,36	4 568 654,59	13 222 605,05
Pour information		10 191 941,97			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 383 892,00	84 376,00	0,00	1 299 516,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 383 892,00	84 376,00	0,00	1 299 516,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	38 232 841,15	22 577 272,45	5 000 000,00	10 655 568,70
1641	Emprunts en euros	25 862 841,15	10 154 654,66	5 000 000,00	10 708 186,49
166	Refinancement de dette	12 370 000,00	12 319 449,25	0,00	50 550,75
1681	Autres emprunts	0,00	12 747,54	0,00	-12 747,54
1687	Autres dettes	0,00	90 421,00	0,00	-90 421,00
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
Total des recettes d'équipement		39 616 733,15	22 661 648,45	5 000 000,00	11 955 084,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 294 095,00	10 054 543,69	0,00	1 239 551,31
10222	FCTVA	1 156 119,00	0,00	0,00	1 156 119,00
1068	Autres réserves	10 137 976,00	10 054 543,69	0,00	83 432,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 294 095,00	10 054 543,69	0,00	1 239 551,31
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		113 200,00	0,00	0,00	113 200,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		51 024 028,15	32 716 192,14	5 000 000,00	13 307 836,01
021	Virement de la section d'exploitation	439 261,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 060 000,00	2 144 363,57		915 636,43
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	5 166,42		-5 166,42
281532	Réseaux d'assainissement	3 060 000,00	0,00		3 060 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	2 138 283,15		-2 138 283,15
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	914,00		-914,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 499 261,82	2 144 363,57		1 354 898,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 499 261,82	2 144 363,57		1 354 898,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		54 523 289,97	34 860 555,71	5 000 000,00	14 662 734,26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					40 493 686,82									
1641 Emprunts en euros (total)					40 493 686,82									
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	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	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	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	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	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	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 S	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	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 S	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	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	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	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	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	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	N	A-1
1211113	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2018	805 824,82	F		1,336	1,336	EUR	S	C	N	A-1
1235870	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2018	559 999,97	F		0,518	0,518	EUR	T	C	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	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 S	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	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	N	A-1
91850	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	21/04/2019	08/05/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,960	1,960	EUR	A	P	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	N	A-1
Régularisations 2016-2017 suite transfert & concordance TP	Communes Membres de PEMB	01/01/2016	01/01/2016	01/07/2017	0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					324 411,50									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					324 411,50									
Avance Programme 1995	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	N	A-1
Régularisations échéance 2016-2017 pour Avance Programme 1995	AD2 (Bureau de gdes opér Urba)	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2016	0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 049 813,38									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10339731	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	O	A-1
10419631	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	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	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	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	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	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	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	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	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	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	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	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	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	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	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	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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					
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	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	O	A-1
30098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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					
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	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	O	A-1
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	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	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	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	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	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	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	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	O	A-1
Régularisations 2016-2017 suite transfert & concordance TP	AESN / Communes Membres de PEMB	01/01/2016	01/01/2016	01/12/2017	0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					42 867 911,70									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		37 772 970,06					1 466 845,87	768 569,87	0,00	242 186,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 772 970,06					1 466 845,87	768 569,87	0,00	242 186,75
A750099	N	0,00	A-1	78 676,43	3,53	V	E12M-MOY	0,000	17 884,02	0,00	0,00	0,00
A751718T	N	0,00	A-1	324 615,58	18,00	V	TAG03M	1,200	12 096,65	3 966,48	0,00	1 993,09
A751718W	N	0,00	A-1	73 993,10	16,41	F		1,519	3 414,66	1 149,64	0,00	95,22
A75171AG	N	0,00	A-1	585 000,00	14,00	F		0,490	45 000,00	3 087,00	0,00	1 552,08
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	837 500,00	16,50	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	6 801,81	0,00	1 631,82
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	275 620,17	19,83	F		4,298	8 839,06	11 887,34	0,00	1 925,49
MON275983EUR	N	0,00	A-1	2 131 035,30	34,92	F		5,480	52 784,44	121 335,45	0,00	9 407,34
MON516101EUR	N	0,00	A-1	367 336,60	9,75	F		0,873	39 778,60	13 332,46	0,00	3 000,09
MON516102EUR	N	0,00	A-1	48 510,18	3,92	F		2,971	68 860,00	3 534,31	0,00	116,06
MON516119EUR	N	0,00	B-2	153 901,30	12,33	F		3,920	11 838,56	6 587,24	0,00	4 005,20
MPH268727EUR	N	0,00	B-1	1 837 555,14	18,83	F		4,250	61 436,65	80 672,86	0,00	12 799,08
Villiers12	N	0,00	A-1	380 212,20	17,00	F		3,950	12 871,53	15 742,46	0,00	15 184,67
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	30 980,61	0,00	6 588,87
10301258	N	0,00	A-1	857 142,86	16,49	F		2,199	51 948,04	19 391,10	0,00	9 749,43
1211113	N	0,00	A-1	721 001,16	8,75	F		1,336	84 823,66	22 474,04	0,00	11 299,47
1235870	N	0,00	A-1	506 666,65	9,25	F		0,518	53 333,32	11 350,32	0,00	5 706,70
1317803	N	0,00	A-1	3 368 750,00	19,07	F		1,320	131 250,00	34 216,88	0,00	7 905,34
16980	N	0,00	A-1	44 772,07	3,64	F		3,932	11 939,24	2 022,58	0,00	184,54
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	1 369,47	0,00	2 348,98
30055871	N	0,00	A-1	299 691,75	6,16	V	TEC05	0,222	42 449,89	728,76	0,00	535,50
30113	N	0,00	A-1	1 076 552,92	15,95	F		4,714	43 338,86	51 662,76	0,00	2 109,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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)	
30117	N	0,00	A-1	711 210,21	11,99	F		4,486	42 554,36	33 244,16	0,00	16 714,45
30119	N	0,00	A-1	753 764,57	12,41	C		4,714	40 527,96	35 704,85	0,00	2 854,85
30123	N	0,00	A-1	769 972,20	13,47	F		7,604	54 998,02	62 732,11	0,00	30 901,37
362	N	0,00	A-1	501 643,78	21,00	F		4,008	13 222,43	20 005,50	0,00	10 085,73
40133103	N	0,00	A-1	2 550 000,00	16,49	F		3,850	150 000,00	103 950,00	0,00	49 087,50
40133104	N	0,00	A-1	1 048 341,13	18,58	V	EURIBOR03M	0,718	51 776,79	8 321,65	0,00	1 345,37
5028948	N	0,00	A-1	49 415,83	15,00	F		1,350	2 750,52	704,25	0,00	665,26
5040723	N	0,00	A-1	404 761,92	16,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	7 500,00	0,00	2 931,71
521	N	0,00	A-1	1 082 989,18	16,04	F		4,550	0,00	0,00	0,00	2 121,61
620	N	0,00	A-1	717 993,26	11,24	F		4,350	0,00	0,00	0,00	5 321,16
656	N	0,00	A-1	782 523,68	14,41	F		4,550	0,00	0,00	0,00	17 410,38
84217	N	0,00	A-1	281 890,88	15,99	F		3,167	17 618,16	9 167,84	0,00	4 609,39
91850	N	0,00	A-1	5 000 000,00	34,01	V	LIVRET A	1,500	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	6 590 000,00	20,33	F		1,080	0,00	0,00	0,00	0,00
Régularisations 2016-2017 suite transfert & concordance TP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	74 537,61	44 945,94	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		240 991,40					95 094,96	0,00	0,00	0,00
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					95 094,96	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
Régularisations échéance 2016-2017 pour Avance Programme 1995	N	0,00	A-1	0,00	8,00	F		0,000	67 288,26	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 508 924,70					389 440,65	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 508 924,70					389 440,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	24 026,00	15,00	F		0,000	0,00	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
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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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
Régularisations 2016-2017 suite transfert & concordance TP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	118 996,31	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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)	
Total général		0,00		39 522 886,16					1 951 381,48	768 569,87	0,00	242 186,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON516119EUR	SFIL	177 578,42	153 901,30	2	15,33				0,00		3,920	6 587,24	0,00	0,39
MPH268727EUR	SFIL	1 957 871,85	1 837 555,14	1	21,83				0,00		4,250	80 672,86	0,00	4,65
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 991 456,44						0,00			87 260,10	0,00	5,04
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 135 450,27	1 991 456,44						0,00			87 260,10	0,00	5,04

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	102	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 531 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	4,65	0,39	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 837 555,14	153 901,30	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					12 319 449,25	0,00							6 590 000,00	586 294,01	353 264,56	213 802,98
MIN516591EUR001	2016	P	20/12/2018	SFIL	64 904,61	0,00	0,00	A	C	CMS (constant maturity swap)	3,920	C	25 000,00	1 447,22	1 952,14	134,28
MPH516331	2016	X S	20/12/2018	SFIL	367 441,90	0,00	0,00	A	C	CMS (constant maturity swap)	3,560	C	75 000,00	14 698,81	39 790,00	1 780,46
MPH516341EUR	2016	X S	20/12/2018	SFIL	367 441,90	0,00	0,00	A	C	CMS (constant maturity swap)	3,110	C	125 000,00	12 840,81	39 790,00	603,12
MPH517085EUR (ex-MPH256685EUR001)	2017	P	20/12/2018	SFIL	2 605 990,23	0,00	0,00	A	C	CMS (constant maturity swap)	2,200	C	1 530 000,00	155 025,53	48 757,59	56 217,00
MPH517086EUR (ex-MPH262890)	2016	P	20/12/2018	SFIL	4 165 428,59	0,00	0,00	A	C	CMS (constant maturity swap)	2,200	C	1 930 000,00	254 625,48	134 502,31	12 473,14
MPH517087EUR (ex-MPH256966EUR)	2017	P	20/12/2018	SFIL	4 748 242,02	0,00	0,00	A	C	CMS (constant maturity swap)	4,640	C	2 905 000,00	147 656,16	88 472,52	142 594,98
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					12 319 449,25	0,00								0,00	0,00	0,00
MIS524193EUR -1	2018	C	20/12/2018	SFIL	12 319 449,25	0,00	20,33	A	F		1,080			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 480 747,29	2 304 646,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 397 314,98	2 304 646,04
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 911 385,80	1 820 110,43
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	95 095,56	95 094,96
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	390 833,62	389 440,65
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		83 432,31	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	83 432,31	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 304 646,04	4 568 654,59	10 191 941,97	17 065 242,60

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 655 380,82	III 2 144 363,57
Ressources propres externes de l'année (a)		1 156 119,00	0,00
10222	FCTVA	1 156 119,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 499 261,82	2 144 363,57
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	5 166,42
281532	Réseaux d'assainissement	3 060 000,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	2 138 283,15
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	914,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	439 261,82	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 144 363,57	5 000 000,00	0,00	10 054 543,69	17 198 907,26

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	17 065 242,60
Ressources propres disponibles	IV	17 198 907,26
Solde	V = IV – II (3)	133 664,66

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				6 365 000,00	0,00	0,00	6 365 000,00
2018	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	0,00	0,00	6 365 000,00

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 3 rue Pierre Loti Champigny sur marne	LEFEVRE JEAN PAUL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 4 bis av Melina Champigny sur marne	HENRY GILBERT	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 12 rue de la Fraternité Joinville le Pont	FILIE MATTHIEU	Personne physique	1 550,00
6742		Mise en conformité 3 rue Pierre Loti Champigny sur Marne	LEFEVRE JEAN PAUL	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 24 rue Louis xavier de ricard Fontenay sous Bois	MERCIER JEAN	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 54 av Guy Moquet Joinville le Pont	LE BOURHIS ALAIN	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 55 av Guy Moquet Joinville le Pont	LE BOURHIS ALAIN	Personne physique	1 540,00
6742		Mise en conformité 38 rue de Joinville Fontenay sous Bois	MORER HERVE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 4 sentier des Larris Champigny sur Marne	FARINOTTI CALDERONI ROBERT	Personne physique	2 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 79

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 29/04/2019

Présenté par (1) le Président,
A Champigny-sur-Marne le 06/05/2019
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du compte administratif 2018 du budget annexe d'assainissement en régie
A Champigny-sur-Marne, le 06/05/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/05/2019, et de la publication le 13/05/2019
A Champigny-sur-Marne, le 06/05/2019

(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 .