

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

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

A1.6 - Etat de la dette - 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 33

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 36

A7 - Détail des opérations pour 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 37

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 - 2019

- (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	7 626 842,44	G	10 325 795,63	G-A	2 698 953,19
	Section d'investissement	B	34 004 417,59	H	30 454 094,31	H-B	-3 550 323,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	678 660,59 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 871 474,62 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	43 502 734,65	Q= G+H+I+J	41 458 550,53	=Q-P	-2 044 184,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	7 627 657,70	L	10 753 640,53
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	7 627 657,70	= K+L	10 753 640,53

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 626 842,44	= G+I+K	11 004 456,22	3 377 613,78	
	Section d'investissement	= B+D+F	43 503 549,91	= H+J+L	41 207 734,84	-2 295 815,07	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	51 130 392,35	= G+H+I+J+K+L	52 212 191,06	1 081 798,71	

## 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 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	7 627 657,70	L	10 753 640,53
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		163 906,53

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	509 817,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 079 917,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	282 361,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 345 295,88	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

(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	3 611 559,46	2 227 272,93	212 235,11	0,00	1 172 051,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 623 325,52	1 592 857,23	0,00	0,00	30 468,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5 234 884,98</b>	<b>3 820 130,16</b>	<b>212 235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 519,71</b>
66	Charges financières	1 812 993,99	1 134 226,62	342 541,04	0,00	336 226,33
67	Charges exceptionnelles	875 000,00	181 112,46	0,00	0,00	693 887,54
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>7 922 878,97</b>	<b>5 135 469,24</b>	<b>554 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 633,58</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 219 101,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 263 096,00	1 936 597,05			1 326 498,95
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>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</b>			<b>3 545 600,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 405 076,76</b>	<b>7 072 066,29</b>	<b>554 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778 234,32</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	10 448 937,47	8 649 479,24	0,00	0,00	1 799 458,23
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	875 000,00	0,00	395 900,00	0,00	479 100,00
75	Autres produits de gestion courante	225 552,50	13 353,39	7 057,92	0,00	205 141,19
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 549 489,97</b>	<b>8 662 832,63</b>	<b>402 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 699,42</b>
76	Produits financiers	140 000,00	175 030,46	0,00	0,00	-35 030,46
77	Produits exceptionnels	786 926,20	900 833,62	0,00	0,00	-113 907,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 476 416,17</b>	<b>9 738 696,71</b>	<b>402 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 761,54</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	250 000,00	184 141,00			65 859,00
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>250 000,00</b>	<b>184 141,00</b>			<b>65 859,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 726 416,17</b>	<b>9 922 837,71</b>	<b>402 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 620,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>678 660,59</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	2 440 078,98	866 286,32	282 361,82	1 291 430,84
21	Immobilisations corporelles	41 679 793,82	29 389 766,86	7 345 295,88	4 944 731,08
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>44 119 872,80</b>	<b>30 256 053,18</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>6 236 161,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 483 688,11	0,00	0,00	1 483 688,11
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 780 146,30	3 564 223,41	0,00	215 922,89
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>5 263 834,41</b>	<b>3 564 223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 611,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>49 383 707,21</b>	<b>33 820 276,59</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>7 935 772,92</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	250 000,00	184 141,00		65 859,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 141,00</b>		<b>65 859,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>49 633 707,21</b>	<b>34 004 417,59</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>8 001 631,92</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 871 474,62</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	3 212 320,00	664 942,00	509 817,00	2 037 561,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 041 516,56	26 308 110,00	10 079 917,00	653 489,56
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>40 253 836,56</b>	<b>26 973 052,00</b>	<b>10 589 734,00</b>	<b>2 691 050,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 786 172,11	45 158,00	163 906,53	2 577 107,58
106	Réserves (5)	2 982 975,37	1 499 287,26	0,00	1 483 688,11
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>5 769 147,48</b>	<b>1 544 445,26</b>	<b>163 906,53</b>	<b>4 060 795,69</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>46 022 984,04</b>	<b>28 517 497,26</b>	<b>10 753 640,53</b>	<b>6 751 846,25</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 219 101,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 263 096,00	1 936 597,05		1 326 498,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</b>		<b>3 545 600,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51 505 181,83</b>	<b>30 454 094,31</b>	<b>10 753 640,53</b>	<b>10 297 446,99</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	2 439 508,04		2 439 508,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 592 857,23		1 592 857,23
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	1 476 767,66	0,00	1 476 767,66
67	Charges exceptionnelles	181 112,46	0,00	181 112,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 936 597,05	1 936 597,05
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>5 690 245,39</b>	<b>1 936 597,05</b>	<b>7 626 842,44</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>7 626 842,44</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	184 141,00	184 141,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 564 223,41	0,00	3 564 223,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	866 286,32	0,00	866 286,32
21	Immobilisations corporelles (6)	29 389 766,86	0,00	29 389 766,86
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>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>33 820 276,59</b>	<b>184 141,00</b>	<b>34 004 417,59</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 871 474,62</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>35 875 892,21</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	8 649 479,24		8 649 479,24
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	395 900,00		395 900,00
75	Autres produits de gestion courante	20 411,31		20 411,31
76	Produits financiers	175 030,46	0,00	175 030,46
77	Produits exceptionnels	900 833,62	184 141,00	1 084 974,62
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>10 141 654,63</b>	<b>184 141,00</b>	<b>10 325 795,63</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>678 660,59</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 004 456,22</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	45 158,00	0,00	45 158,00
13	Subventions d'investissement	664 942,00	0,00	664 942,00
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)	26 308 110,00	0,00	26 308 110,00
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		1 633 501,05	1 633 501,05
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			303 096,00	303 096,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>27 018 210,00</b>	<b>1 936 597,05</b>	<b>28 954 807,05</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 499 287,26</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>30 454 094,31</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>3 611 559,46</b>	<b>2 227 272,93</b>	<b>212 235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 051,42</b>
604	Achats d'études, prestations de services	30 000,00	22 755,34	3 349,20	0,00	3 895,46
605	Achats d'eau	250,00	232,32	0,00	0,00	17,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	161 000,00	80 535,61	6 324,34	0,00	74 140,05
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	66 914,00	0,00	0,00	3 086,00
6064	Fournitures administratives	25 000,00	13 905,34	0,00	0,00	11 094,66
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	5 825,63	0,00	0,00	174,37
6135	Locations mobilières	11 000,00	9 720,00	0,00	0,00	1 280,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 780 000,00	949 223,95	181 555,57	0,00	649 220,48
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	131 024,00	51 286,34	7 230,00	0,00	72 507,66
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	13 563,27	0,00	0,00	11 436,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6156	Maintenance	254 000,00	149 405,00	13 776,00	0,00	90 819,00
617	Etudes et recherches	15 420,00	12 000,00	0,00	0,00	3 420,00
618	Divers	1 170,00	442,44	0,00	0,00	727,56
6222	Commissions recouvrement redevance	246 300,00	170 428,29	0,00	0,00	75 871,71
6226	Honoraires	25 000,00	16 396,73	0,00	0,00	8 603,27
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	369,20	0,00	0,00	9 630,80
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	27,44	0,00	0,00	4 972,56
6287	Remboursements de frais	792 203,46	663 566,27	0,00	0,00	128 637,19
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	676,00	675,76	0,00	0,00	0,24
6358	Autres droits	7 516,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 623 325,52</b>	<b>1 592 857,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 468,29</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 623 325,52	1 592 857,23	0,00	0,00	30 468,29
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>5 234 884,98</b>	<b>3 820 130,16</b>	<b>212 235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 519,71</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 812 993,99</b>	<b>1 134 226,62</b>	<b>342 541,04</b>	<b>0,00</b>	<b>336 226,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 180 000,00	896 919,39	0,00	0,00	283 080,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	609 993,99	220 807,23	336 541,04	0,00	52 645,72
6688	Autre	23 000,00	16 500,00	6 000,00	0,00	500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>875 000,00</b>	<b>181 112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 887,54</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00	170,92	0,00	0,00	79,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	872 750,00	179 557,74	0,00	0,00	693 192,26
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	1 383,80	0,00	0,00	616,20
<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>7 922 878,97</b>	<b>5 135 469,24</b>	<b>554 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 633,58</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 219 101,79</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 263 096,00</b>	<b>1 936 597,05</b>			<b>1 326 498,95</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 960 000,00	1 633 501,05			1 326 498,95
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</b>			<b>3 545 600,74</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>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</b>			<b>3 545 600,74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 405 076,76</b>	<b>7 072 066,29</b>	<b>554 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778 234,32</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	557 348,27

- (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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 448 937,47	8 649 479,24	0,00	0,00	1 799 458,23
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 744 555,47	6 805 113,77	0,00	0,00	939 441,70
70613	Participations assainissement collectif	1 158 549,00	298 532,47	0,00	0,00	860 016,53
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 545 833,00	1 545 833,00	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	875 000,00	0,00	395 900,00	0,00	479 100,00
748	Autres subventions d'exploitation	875 000,00	0,00	395 900,00	0,00	479 100,00
75	Autres produits de gestion courante	225 552,50	13 353,39	7 057,92	0,00	205 141,19
7581	FCTVA	225 552,50	0,00	7 057,92	0,00	218 494,58
7588	Autres	0,00	13 353,39	0,00	0,00	-13 353,39
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 549 489,97</b>	<b>8 662 832,63</b>	<b>402 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 699,42</b>
76	Produits financiers (b)	140 000,00	175 030,46	0,00	0,00	-35 030,46
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	140 000,00	175 030,46	0,00	0,00	-35 030,46
77	Produits exceptionnels (c)	786 926,20	900 833,62	0,00	0,00	-113 907,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	21 821,43	0,00	0,00	-21 821,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 169,41	0,00	0,00	-3 169,41
778	Autres produits exceptionnels	786 926,20	875 842,78	0,00	0,00	-88 916,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 476 416,17</b>	<b>9 738 696,71</b>	<b>402 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 761,54</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	250 000,00	184 141,00			65 859,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	184 141,00			-184 141,00
791	Transferts de charges d'exploitation	250 000,00	0,00			250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>250 000,00</b>	<b>184 141,00</b>			<b>65 859,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 726 416,17</b>	<b>9 922 837,71</b>	<b>402 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 620,54</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>678 660,59</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>2 440 078,98</b>	<b>866 286,32</b>	<b>282 361,82</b>	<b>1 291 430,84</b>
2031	Frais d'études	2 395 078,98	835 683,68	282 361,82	1 277 033,48
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	30 602,64	0,00	14 397,36
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>41 679 793,82</b>	<b>29 389 766,86</b>	<b>7 345 295,88</b>	<b>4 944 731,08</b>
2115	Terrains bâtis	1 757 800,17	1 497 500,00	0,00	260 300,17
21532	Réseaux d'assainissement	39 277 013,65	27 307 857,70	7 345 295,88	4 623 860,07
2154	Matériel industriel	4 500,00	3 348,00	0,00	1 152,00
2157	Aménagements matériels industriels	50 000,00	6 731,40	0,00	43 268,60
2182	Matériel de transport	590 480,00	574 329,76	0,00	16 150,24
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>44 119 872,80</b>	<b>30 256 053,18</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>6 236 161,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 483 688,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 688,11</b>
1068	Autres réserves	1 483 688,11	0,00	0,00	1 483 688,11
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 780 146,30</b>	<b>3 564 223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>215 922,89</b>
1641	Emprunts en euros	3 425 811,30	3 218 848,94	0,00	206 962,36
1678	Autres dettes condit° particulières	48 000,00	41 321,81	0,00	6 678,19
1687	Autres dettes	306 335,00	304 052,66	0,00	2 282,34
<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>5 263 834,41</b>	<b>3 564 223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 611,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>49 383 707,21</b>	<b>33 820 276,59</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>7 935 772,92</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 141,00</b>		<b>65 859,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 141,00</b>		<b>65 859,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	250 000,00	42 903,00		207 097,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	255,00		-255,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 066,00		-4 066,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 865,00		-3 865,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 828,00		-2 828,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	130 224,00		-130 224,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>250 000,00</b>	<b>184 141,00</b>		<b>65 859,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>49 633 707,21</b>	<b>34 004 417,59</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>8 001 631,92</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 871 474,62</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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 212 320,00</b>	<b>664 942,00</b>	<b>509 817,00</b>	<b>2 037 561,00</b>
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	3 212 320,00	664 942,00	509 817,00	2 037 561,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>37 041 516,56</b>	<b>26 308 110,00</b>	<b>10 079 917,00</b>	<b>653 489,56</b>
1641	Emprunts en euros	36 773 054,56	26 000 000,00	10 000 000,00	773 054,56
1687	Autres dettes	268 462,00	308 110,00	79 917,00	-119 565,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>40 253 836,56</b>	<b>26 973 052,00</b>	<b>10 589 734,00</b>	<b>2 691 050,56</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 769 147,48</b>	<b>1 544 445,26</b>	<b>163 906,53</b>	<b>4 060 795,69</b>
10222	FCTVA	2 786 172,11	45 158,00	163 906,53	2 577 107,58
1068	Autres réserves	2 982 975,37	1 499 287,26	0,00	1 483 688,11
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>Total des recettes financières</b>		<b>5 769 147,48</b>	<b>1 544 445,26</b>	<b>163 906,53</b>	<b>4 060 795,69</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>46 022 984,04</b>	<b>28 517 497,26</b>	<b>10 753 640,53</b>	<b>6 751 846,25</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 219 101,79</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 263 096,00</b>	<b>1 936 597,05</b>		<b>1 326 498,95</b>
28031	Frais d'études	0,00	2 150,00		-2 150,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	13 614,00		-13 614,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 960 000,00	858,00		2 959 142,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 612 658,59		-1 612 658,59
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	855,46		-855,46
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	186,00		-186,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 179,00		-3 179,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</b>		<b>3 545 600,74</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</b>		<b>3 545 600,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>51 505 181,83</b>	<b>30 454 094,31</b>	<b>10 753 640,53</b>	<b>10 297 446,99</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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>					80 469 611,90									
1641 Emprunts en euros (total)					80 469 611,90									
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,198	1,198	EUR	T	P I	N	A-1
A751718W	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,510	EUR	T	P I	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	F		0,490	0,490	EUR	A	C A	N	A-1
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,770	0,770	EUR	T	C I	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
MON516101EUR	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	3,230	EUR	A	P A	N	A-1
MON516102EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,970	EUR	A	X A	N	A-1
MON516119EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	C A	N	B-2
0 054720(6 946 355 S)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	01/01/2017	30/03/2017	613 256,65	F		0,000	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
00002092163	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	31/12/2019	21/12/2020	6 000 000,00	F		1,110	1,110	EUR	A	C A	N	A-1
1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	3,790	EUR	T	C I	N	A-1
105101 Aquaprêt	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	19/03/2020	01/01/2021	10 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
1310057 (ex-5028948)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,350	EUR	A	P A	N	A-1
1317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	1,320	EUR	T	C I	N	A-1
1336964 (ex-1211113)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	F		1,340	1,336	EUR	S	C S	N	A-1
1336966 (ex-1235870)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	F		0,520	0,518	EUR	T	C I	N	A-1
17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
18201	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,480	EUR	M	C M	N	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2219 (ex362)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
2252 (ex16980)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,820	EUR	T	X I	N	A-1
2379 (ex521ex030113)	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2381 (ex620ex030117)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/01/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
2383 (ex656ex030119)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2475 (ex-10301258)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,150	EUR	T	C I	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,213	EUR	A	P A	N	A-1
30123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C A	N	A-1
40133103	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	30/06/2016	30/06/2017	2 850 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	C A	N	A-1
40133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
84217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
94581 (ex-91850)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
MIS524193EUR - 2	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MIS524193EUR -1	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	12 319 449,25	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X A	N	A-1
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C A	N	B-1
prêt Vert MON529907EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
prêt Vert MON529908EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	5 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>741 428,69</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					741 428,69									
Villiers12	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	01/01/2016	01/01/2007	01/01/2016	417 017,19	F		3,950	3,950	EUR	A	P A	N	A-1
Avance Programme1995	AD2 (Bureau de gdes opér Urba)	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2016	324 411,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 677 953,38</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 677 953,38									
10067981	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10073031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073381	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10100171	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10190611	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10246641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10339731	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10419631	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2014	04/12/2014	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2016	04/04/2016	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	01/08/2016	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2016	04/11/2016	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/06/2017	20/06/2017	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/07/2017	18/07/2017	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2017	10/11/2017	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	14/11/2017	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2019	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A		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 A	O	A-1
30091	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	35 493,34	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30092	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	33 386,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30093	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	29/11/2016	29/11/2017	32 554,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30094	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/10/2016	25/10/2017	25 666,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30104	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/10/2016	18/10/2017	1 597,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/09/2016	17/09/2017	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
3038800	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/11/2016	09/11/2017	2 280,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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
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 A	O	A-1
50308	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	26/06/2016	26/06/2017	11 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
52203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
52955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
60118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
60304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
63693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
71938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>83 888 993,97</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		75 888 381,63					2 306 726,21	764 702,81	0,00	321 896,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		75 888 381,63					2 306 726,21	764 702,81	0,00	321 896,12
A750099	N	0,00	A-1	60 100,30	2,53	V	E12M-MOY	0,000	18 576,13	0,00	0,00	0,00
A751718T	N	0,00	A-1	312 027,75	17,00	V	TAG03M	1,200	12 587,82	3 812,82	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	70 474,48	15,41	F		1,519	3 518,62	1 097,49	0,00	89,68
A75171AG	N	0,00	A-1	540 000,00	13,00	F		0,490	45 000,00	2 866,50	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	787 500,00	15,50	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	6 400,10	0,00	1 572,21
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	266 422,19	18,83	F		4,298	9 197,98	11 507,96	0,00	1 861,23
MON516101EUR	N	0,00	A-1	329 287,51	8,75	F		0,873	38 049,09	12 135,20	0,00	2 741,15
MON516102EUR	N	0,00	A-1	22 218,18	2,92	F		2,971	26 292,00	1 440,75	0,00	53,16
MON516119EUR	N	0,00	B-2	142 062,74	11,33	F		3,920	11 838,56	6 116,72	0,00	3 697,10
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	533 266,69	20,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
00002092163	N	0,00	A-1	6 000 000,00	25,00	F		1,110	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	725 000,00	14,27	F		3,790	50 000,00	29 059,31	0,00	6 163,78
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	10 000 000,00	30,00	V		1,500	0,00	0,00	0,00	0,00
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	46 628,17	14,00	F		1,350	2 787,66	667,11	0,00	627,73
1317803	N	0,00	A-1	3 193 750,00	18,07	F		1,320	175 000,00	43 601,26	0,00	7 494,67
1336964 (ex-1211113)	N	0,00	A-1	636 177,49	7,75	F		1,340	84 823,67	24 583,27	0,00	2 101,33
1336966 (ex-1235870)	N	0,00	A-1	453 333,33	8,25	F		0,520	53 333,32	10 300,68	0,00	580,26
17225	N	0,00	A-1	310 500,00	9,00	V	TAG03M	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18201	N	0,00	A-1	800 000,00	10,00	V	EURIBOR01M	0,486	80 000,00	4 282,64	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	487 747,73	20,00	F		4,008	13 896,05	19 583,26	0,00	0,00
2252 (ex16980)	N	0,00	A-1	32 832,83	2,64	F		3,932	11 939,24	1 560,17	0,00	135,33
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	1 040 270,59	15,04	F		4,550	59 020,91	60 672,42	0,00	4 057,77
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	675 030,89	11,00	F		4,350	44 682,08	23 461,05	0,00	0,00

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

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 ouverture 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)	
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	746 375,72	11,86	F		4,550	42 554,36	30 930,34	0,00	2 826,86
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	805 194,82	15,49	F		2,199	51 948,05	18 258,71	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	257 151,44	5,16	V	TEC05	0,222	42 540,31	638,34	0,00	459,48
30123	N	0,00	A-1	714 974,18	12,47	F		7,604	54 998,02	58 549,97	0,00	28 694,13
40133103	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,49	F		3,850	150 000,00	98 175,00	0,00	46 200,00
40133104	N	0,00	A-1	996 164,51	17,58	V	EURIBOR03M	0,718	52 176,62	7 921,81	0,00	1 278,41
5040723	N	0,00	A-1	380 952,40	15,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	7 083,33	0,00	2 759,26
84217	N	0,00	A-1	264 272,68	14,99	F		3,167	17 618,20	8 616,40	0,00	0,00
94581 (ex-91850)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	35,00	V		1,500	0,00	0,00	0,00	55 555,31
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	6 276 190,48	19,33	F		1,080	313 809,52	26 096,40	0,00	45 750,29
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	11 732 808,81	19,33	F		1,080	586 640,44	48 785,02	0,00	85 526,31
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	2 076 216,16	33,92	F		5,480	54 819,14	118 402,69	0,00	9 318,10
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 773 449,56	17,83	F		4,250	64 105,58	78 096,09	0,00	12 352,57
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	25,00	F		0,900	0,00	0,00	0,00	0,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	25,00	F		0,900	0,00	0,00	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
<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>579 881,79</b>					<b>41 321,81</b>	<b>15 226,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 644,92</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		579 881,79					41 321,81	15 226,97	0,00	14 644,92
Villiers12	N	0,00	A-1	366 697,09	16,00	F		3,950	13 515,11	15 226,97	0,00	14 644,92
Avance Programme1995	N	0,00	A-1	213 184,70	7,00	F		0,000	27 806,70	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 833 012,09</b>					<b>304 052,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 2019

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		1 833 012,09					304 052,66	0,00	0,00	0,00
10067981	N	0,00	A-1	19 505,67	5,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	10 058,33	5,67	F		0,000	2 011,66	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	3 699,33	5,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	36 649,67	5,67	F		0,000	7 329,94	0,00	0,00	0,00
10100171	N	0,00	A-1	24 500,00	5,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	21 132,00	6,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019318101	N	0,00	A-1	78 387,81	6,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	27 895,60	6,76	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10246641	N	0,00	A-1	29 654,80	7,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	24 236,29	8,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	6 794,11	8,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	13 347,71	8,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	13 302,40	8,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
10339731	N	0,00	A-1	24 868,22	9,59	F		0,000	2 763,18	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	66 290,40	9,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
10419631	N	0,00	A-1	71 604,00	9,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	38 181,35	10,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	48 014,28	11,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	15 617,35	10,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	19 764,80	11,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
1052950	N	0,00	A-1	109 633,06	15,00	F		0,000	7 830,94	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	30 792,68	11,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	14 575,99	12,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	18 825,60	12,53	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	23 300,81	12,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
1059211	N	0,00	A-1	93 977,33	15,00	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
1062123	N	0,00	A-1	52 229,33	15,00	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
1064903	N	0,00	A-1	29 702,40	15,00	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
1066872	N	0,00	A-1	23 582,53	15,00	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1069548	N	0,00	A-1	18 584,53	14,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
1070859	N	0,00	A-1	11 698,40	15,00	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
1072129	N	0,00	A-1	17 251,73	15,00	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00

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

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)	
1072288	N	0,00	A-1	30 527,47	15,00	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
1073229	N	0,00	A-1	172 607,00	15,00	F		0,000	5 952,00	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
1081865	N	0,00	A-1	54 650,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30085	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
30086	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 493,38	0,00	0,00	0,00
30087	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 206,62	0,00	0,00	0,00
30090	N	0,00	A-1	8 280,00	1,77	F		0,000	8 280,00	0,00	0,00	0,00
30091	N	0,00	A-1	8 873,35	1,86	F		0,000	8 873,33	0,00	0,00	0,00
30092	N	0,00	A-1	8 346,68	1,86	F		0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
30093	N	0,00	A-1	8 138,68	1,91	F		0,000	8 138,66	0,00	0,00	0,00
30094	N	0,00	A-1	10 266,65	2,81	F		0,000	5 133,34	0,00	0,00	0,00
30097	N	0,00	A-1	29 379,60	3,24	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
30098	N	0,00	A-1	6 104,01	3,35	F		0,000	2 034,66	0,00	0,00	0,00
30099	N	0,00	A-1	4 362,60	3,63	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
30101	N	0,00	A-1	1 039,02	3,78	F		0,000	346,33	0,00	0,00	0,00
30102	N	0,00	A-1	29 000,01	3,83	F		0,000	9 666,66	0,00	0,00	0,00
30103	N	0,00	A-1	1 877,01	3,75	F		0,000	625,66	0,00	0,00	0,00
30104	N	0,00	A-1	638,83	2,80	F		0,000	319,44	0,00	0,00	0,00
30108	N	0,00	A-1	3 678,64	4,25	F		0,000	919,67	0,00	0,00	0,00
30110	N	0,00	A-1	36 381,04	4,71	F		0,000	9 095,27	0,00	0,00	0,00
30111	N	0,00	A-1	20 196,24	4,79	F		0,000	5 049,07	0,00	0,00	0,00
30112	N	0,00	A-1	39 078,12	4,80	F		0,000	9 769,54	0,00	0,00	0,00
30114	N	0,00	A-1	74 676,80	5,95	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
30115	N	0,00	A-1	17 263,30	5,95	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
30118	N	0,00	A-1	91 241,69	6,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
30121	N	0,00	A-1	13 992,56	7,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
30122	N	0,00	A-1	11 341,84	7,62	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
30124	N	0,00	A-1	14 944,00	8,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
3038800	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
33504	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
41180	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
41588	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 193,38	0,00	0,00	0,00

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

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)	
42528	N	0,00	A-1	720,00	1,61	F		0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
50308	N	0,00	A-1	4 600,00	2,48	F		0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
52203	N	0,00	A-1	18 300,00	3,49	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
52955	N	0,00	A-1	18 100,01	3,48	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00
60118	N	0,00	A-1	4 989,07	4,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
60304	N	0,00	A-1	9 180,00	3,58	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
63693	N	0,00	A-1	12 693,35	4,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
71938	N	0,00	A-1	5 860,01	3,96	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>78 301 275,51</b>					<b>2 652 100,68</b>	<b>779 929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>336 541,04</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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<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>
<b>Barrière simple (B)</b>														
MON516119EUR	SFIL	177 578,42	142 062,74	2	15,33				0,00		3,920	6 116,72	0,00	0,18
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	1 957 871,85	1 773 449,56	1	21,83				0,00		4,250	78 096,09	0,00	2,26
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 135 450,27</b>	<b>1 915 512,30</b>						<b>0,00</b>			<b>84 212,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<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>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<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>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</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>Autres types de structures (F)</b>														
<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>2 135 450,27</b>	<b>1 915 512,30</b>						<b>0,00</b>			<b>84 212,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</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	111	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 385 763,21	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	2,26	0,18	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 773 449,56	142 062,74	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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>5 513 834,41</b>	<b>3 748 364,41</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 780 146,30</b>	<b>3 564 223,41</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 425 811,30	3 218 848,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	48 000,00	41 321,81
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	306 335,00	304 052,66
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 733 688,11</b>	<b>184 141,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 483 688,11	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	184 141,00
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>3 748 364,41</b>	<b>7 627 657,70</b>	<b>1 871 474,62</b>	<b>13 247 496,73</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>8 268 369,90</b>	<b>III 1 981 755,05</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 786 172,11</b>	<b>45 158,00</b>
10222	FCTVA	2 786 172,11	45 158,00
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>5 482 197,79</b>	<b>1 936 597,05</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	0,00	2 150,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	13 614,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 960 000,00	858,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 612 658,59
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	855,46
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	186,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 179,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 219 101,79	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>1 981 755,05</b>	<b>10 753 640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 287,26</b>	<b>14 234 682,84</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 13 247 496,73</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 14 234 682,84</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 987 186,11</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>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				6 365 000,00	0,00	303 096,00	6 061 904,00
2019	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	0,00	303 096,00	6 061 904,00

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

<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 17 av Louis Forest 94500 Champigny sur marne	DORET EVELYNE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 21 av Pauline 94340 Joinville le pont	CWYK PAULETTE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 81 rue Charles Infroit 94500 Champigny sur marne	MARIET JEAN FRANCOIS	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 24 av Ambroisine 94500 Champigny sur marne	MARTINET CLAUDE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 23 av de la Fontaine du Vaisseau 94120 Fontenay sous bois	MEURIOT LOIC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 14 rue Marie Rose 94340 Joinville le pont	MARTIN CHRISTINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 45 av des Fusillés de Chateaubriant 94100 Saint maur des fossés	DENEFLÉ SYLVIE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 34 Av Pauline 94340 Joinville le pont	MICHEL JEAN CLAUDE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 22 av Pierre Allaire 94340 Joinville le pont	AGOGUE XAVIER	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 18 rue de la Fraternité 94340 Joinville le pont	NATALELLI CHARLINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 4 rue de la Fontaine du Vaisseau 94120 Fontenay sous bois	BOUCHARD LAURETTE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 23 rue du 42 ème de ligne 94340 Joinville le pont	GUICHERD JEROME	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 15 rue du Four 94500 Champigny sur marne	TORRAO BARROSO MARCO ET PATRICIA	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 23 av Pauline 94340 Joinville le pont	BOUCHET DAVID	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 9b rue Hugède 94340 Joinville le pont	SURINDER PAUL	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 9 rue Hugède 94340 Joinville le pont	GUICHARD JEAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 9 Av Robert 94500 Champigny sur marne	DE SOUSA ISABELLE	Personne physique	1 354,74
6742		Mise en conformité 6 av Guy moquet 94340 Joinville le pont	ROBINET PHILIPPE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 11 rue marie rose 94340 joinville le pont	LAVOINNE JEAN PIERRE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 6 villa Foch 94100 Saint maur des fossés	ZHU ZHENGDOA	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 15b rue du docteur calmette 94350 Villiers sur marne	DURIEZ LEVIANT CAMILO JUDITH	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 7 rue Alexandre III 94360 Villiers sur marne	MASURE FLORIAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 17 rue Louison Bobet 94120 Fontenay sous bois	TOURTE LA MAISON DU 13EME	Entreprises	3 000,00
6742		Mise en conformité 8 rue de la Fraternité 94500 Champigny sur marne	DRAETIL RENEE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 30 rue Raspail 94500 Champigny sur marne	PAIMPARAY DOMINIQUE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 19 rue du Colonel Grancey 94500 Champigny sur marne	CANET ALAIN	Personne physique	3 700,00
6742		Mise en conformité 11 rue Robert Birou 94500 Champigny sur marne	GOUX STERN VINCENT	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 96 Promenade des anglais 94210 la Varenne saint hilaire	BERGERIOUX FRANCK	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 11 rue Hugède 94340 Joinville le pont	CHEVALLIER ETIENNE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 1 rue du Professeur Leriché 94500 Champigny sur mame	AININE BOUALEM	Personne physique	2 000,00

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 du Professeur Leriche 94500 Champigny sur marne	CHERIFI KARIM	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 113 Av Carnot 94100 Saint maur des Fossés	CANO MICHELE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 95b av du Mesnil 94210 la Varenne saint hilaire	LEFEBVRE MARTINE	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 5 rue Charles baudin 94500 Champigny sur marne	FREIXEDELLO AGNES	Personne physique	1 940,00
6742		Mise en conformité 7 Villa des Varennes 94500 Champigny sur marne	BRACQ MANON	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 5 rue du Professeur leriche 94500 Champigny sur marne	PAOLETTI JOSEPH	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 41 rue Ambroisine 94500 Champigny sur marne	MELENDUGNO LINO	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 489 rue Lucien Barrault 94500 Champigny sur marne	PETIT ROUX FREMIN PASCALE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 48 bd Aristide Briand 94500 Champigny sur marne	DEBENOIT JEAN PIERRE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 51 rue jules Ferry 94120 Fontenay sous bois	BROMONT VALERIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 11 rue raspail 94340 Joinville le pont	RUSSEIL JEAN LOUIS	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 33 av Henri 94340 Joinville le pont	MOORE RICHARD	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 9 place Rimini 94100 Saint maur des fossés	DOS SANTOS ISABEL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 21 rue des Bas Clayaux 94500 Champigny sur marne	CANDELA STEPHANIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 34 rue des Belles Vues 94500 Champigny sur marne	BRUNEAU JEREMIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 6 av Mélina 94500 Champigny sur marne	DUMAS NICOLE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 31 rue Mot 94120 Fontenay sous bois	MILLE GEORGET CHRISTIAN ET MARTINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 96 av du Mesnil 94210 la Varenne saint hilaire	FORET SYLVIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 84 av du Bois Guimier 94100 Saint maur des Fossés	ARPINO ANDRE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 66 bl de Champigny 94210 La Varenne saint hilaire	ALSINA NICOLE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 7 rue Raspail 94340 Joinville le pont	TARK JEAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 5 av Dagoty 94340 Joinville le pont	GERAUD SAMUEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 2 rue des Peupliers 94100 Saint maur des fossés	RISBOURG JACQUELINE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 97 rue Charles Bassée 94130 fontenay sous bois	LEPLEY BENOIT	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 2 rue Hugède 94340 Joinville le pont	LAMIRAND ANNIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 16 rue du 11 Novembre 1918 94340 Joinville le pont	BOURIN GILBERT	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 94 rue de Normandie 94700 Maisons alfort	SAZY ARNAUD	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 6 av Leon Duprat 94500 Champigny sur marne	FLEISCHER CHRISTIAN	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 10 av Marie 94500 Champigny sur marne	GAILLARD JEAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 80 rue du Plessis trevis 94500 Champigny sur marne	PASSOS ANA	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 5 impasse Gisèle 94500 Champigny sur marne	DOS SANTOS GLORIA	Personne physique	2 563,00
6742		Mise en conformité 52 av du bois Guimier 94100 Saint maur des fossés	RIBAILLIER BERNARD	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 13b rue des frères Lumières 94340 Joinville le pont	COLLARD PATRICK	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 9 rue Raspail 94340 Joinville le pont	HAMARD MARC	Personne physique	2 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 9 rue Pierre Lotti 94500 Champigny sur marne	MAQUIN CHRISTIAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 54 av René david 94100 Saint maur des fossés	CHOLLET EDDIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 13 rue Raspail 94340 Joinville le pont	DECLÉ CLAUDE	Personne physique	3 000,00

(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.

<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 : 79

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/02/2020

Présenté par (1) le Président,  
A Champigny-sur-Marne le 24/02/2020  
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du compte administratif 2019 du budget annexe d'assainissement en régie  
A Champigny-sur-Marne, le 24/02/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/02/2020, et de la publication le 27/02/2020  
A Champigny-sur-Marne, le 24/02/2020

(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 .