

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005794100037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT assainissement régie EPTPARISESTMARNE&BOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 531 636,00	9 531 636,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	9 531 636,00	9 531 636,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 068 625,00	17 068 625,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	17 068 625,00	17 068 625,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	26 600 261,00	26 600 261,00

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 200 875,00	0,00	3 103 350,00	3 103 350,00	3 103 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 199 846,00	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	1 083 500,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 600 721,00	0,00	4 186 850,00	4 186 850,00	4 186 850,00
66	Charges financières	1 368 585,00	0,00	1 180 217,00	1 180 217,00	1 180 217,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 989 306,00	0,00	6 067 067,00	6 067 067,00	6 067 067,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 032 175,00		404 569,00	404 569,00	404 569,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 826 259,00		3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 858 434,00		3 464 569,00	3 464 569,00	3 464 569,00
TOTAL		7 847 740,00	0,00	9 531 636,00	9 531 636,00	9 531 636,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 531 636,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 378 057,00	0,00	8 831 636,00	8 831 636,00	8 831 636,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 378 057,00	0,00	9 531 636,00	9 531 636,00	9 531 636,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 418 057,00	0,00	9 531 636,00	9 531 636,00	9 531 636,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	429 683,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		429 683,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 847 740,00	0,00	9 531 636,00	9 531 636,00	9 531 636,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 531 636,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 464 569,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	771 952,00	0,00	276 786,00	276 786,00	276 786,00
21	Immobilisations corporelles	3 049 242,00	0,00	14 773 574,00	14 773 574,00	14 773 574,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 569 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 390 406,00	0,00	15 050 360,00	15 050 360,00	15 050 360,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 776 523,00	0,00	1 905 065,00	1 905 065,00	1 905 065,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 804 930,00	0,00	1 905 065,00	1 905 065,00	1 905 065,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 215 336,00	0,00	17 068 625,00	17 068 625,00	17 068 625,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	429 683,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	106 057,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	535 740,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9 751 076,00	0,00	17 068 625,00	17 068 625,00	17 068 625,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 068 625,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	569 088,00	0,00	1 383 892,00	1 383 892,00	1 383 892,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 436 562,00	0,00	10 950 845,00	10 950 845,00	10 950 845,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 005 650,00	0,00	12 334 737,00	12 334 737,00	12 334 737,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	760 935,00	0,00	1 156 119,00	1 156 119,00	1 156 119,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	760 935,00	0,00	1 156 119,00	1 156 119,00	1 156 119,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	20 000,00	0,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 786 585,00	0,00	13 604 056,00	13 604 056,00	13 604 056,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 032 175,00		404 569,00	404 569,00	404 569,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 826 259,00		3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	106 057,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 964 491,00		3 464 569,00	3 464 569,00	3 464 569,00
	TOTAL	9 751 076,00	0,00	17 068 625,00	17 068 625,00	17 068 625,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 068 625,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 464 569,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 103 350,00		3 103 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 083 500,00		1 083 500,00
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	1 180 217,00	0,00	1 180 217,00
67	Charges exceptionnelles	700 000,00	0,00	700 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		404 569,00	404 569,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 067 067,00	3 464 569,00	9 531 636,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 531 636,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 905 065,00	0,00	1 905 065,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	276 786,00	0,00	276 786,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 773 574,00	0,00	14 773 574,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	113 200,00	0,00	113 200,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		17 068 625,00	0,00	17 068 625,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 068 625,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 831 636,00		8 831 636,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00		700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 531 636,00	0,00	9 531 636,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 531 636,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 156 119,00	0,00	1 156 119,00
13	Subventions d'investissement	1 383 892,00	0,00	1 383 892,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 950 845,00	0,00	10 950 845,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 060 000,00	3 060 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	113 200,00	0,00	113 200,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		404 569,00	404 569,00
Recettes d'investissement – Total		13 604 056,00	3 464 569,00	17 068 625,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 068 625,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 200 875,00	3 103 350,00	3 103 350,00
60226	Vêtements de travail	0,00	30 000,00	30 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	46 000,00	57 100,00	57 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	21 150,00	80 700,00	80 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	12 000,00	12 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	0,00	39 000,00	39 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	21 000,00	21 000,00
6078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	44 000,00	44 000,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	616 600,00	1 833 500,00	1 833 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 200,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	321 100,00	174 500,00	174 500,00
618	Divers	1 400,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	60 200,00	189 300,00	189 300,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 170,00	1 170,00
6262	Frais de télécommunications	13 850,00	11 700,00	11 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	12 000,00	12 000,00
6287	Remboursements de frais	12 775,00	494 180,00	494 180,00
6358	Autres droits	2 700,00	3 200,00	3 200,00
6378	Autres taxes et redevances	37 400,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 199 846,00	1 083 500,00	1 083 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 199 846,00	1 083 500,00	1 083 500,00
014	Atténuations de produits (7)	200 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 600 721,00	4 186 850,00	4 186 850,00
66	Charges financières (b) (8)	1 368 585,00	1 180 217,00	1 180 217,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 368 585,00	1 160 217,00	1 160 217,00
6688	Autre	0,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	700 000,00	700 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	700 000,00	700 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 989 306,00	6 067 067,00	6 067 067,00
023	Virement à la section d'investissement	1 032 175,00	404 569,00	404 569,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 826 259,00	3 060 000,00	3 060 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 826 259,00	3 060 000,00	3 060 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 858 434,00	3 464 569,00	3 464 569,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 858 434,00	3 464 569,00	3 464 569,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 847 740,00	9 531 636,00	9 531 636,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			9 531 636,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 378 057,00	8 831 636,00	8 831 636,00
704	Travaux	30 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 801 250,00	7 023 700,00	7 023 700,00
70613	Participations assainissement collectif	20 000,00	350 270,00	350 270,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 526 807,00	1 457 666,00	1 457 666,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	700 000,00	700 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	700 000,00	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 378 057,00	9 531 636,00	9 531 636,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 418 057,00	9 531 636,00	9 531 636,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	429 683,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	429 683,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		429 683,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 847 740,00	9 531 636,00	9 531 636,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 531 636,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	771 952,00	276 786,00	276 786,00
2031	Frais d'études	771 952,00	276 786,00	276 786,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 049 242,00	14 773 574,00	14 773 574,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 034 242,00	14 095 574,00	14 095 574,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	178 000,00	178 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	500 000,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 569 212,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 569 212,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 390 406,00	15 050 360,00	15 050 360,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 407,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	28 407,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 776 523,00	1 905 065,00	1 905 065,00
1641	Emprunts en euros	1 606 710,00	1 645 865,00	1 645 865,00
1678	Autres dettes condit° particulières	12 912,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	156 901,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	259 200,00	259 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 804 930,00	1 905 065,00	1 905 065,00
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	20 000,00	113 200,00	113 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		20 000,00	113 200,00	113 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 215 336,00	17 068 625,00	17 068 625,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	429 683,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	429 683,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	403 369,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 719,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	650,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 945,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	106 057,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	106 057,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		535 740,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 751 076,00	17 068 625,00	17 068 625,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 068 625,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	569 088,00	1 383 892,00	1 383 892,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	569 088,00	1 383 892,00	1 383 892,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 436 562,00	10 950 845,00	10 950 845,00
1641	Emprunts en euros	4 152 170,00	10 950 845,00	10 950 845,00
1681	Autres emprunts	284 392,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 005 650,00	12 334 737,00	12 334 737,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	760 935,00	1 156 119,00	1 156 119,00
10222	FCTVA	760 935,00	1 156 119,00	1 156 119,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		760 935,00	1 156 119,00	1 156 119,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	20 000,00	113 200,00	113 200,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		20 000,00	113 200,00	113 200,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 786 585,00	13 604 056,00	13 604 056,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 032 175,00	404 569,00	404 569,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 826 259,00	3 060 000,00	3 060 000,00
28031	Frais d'études	4 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 818 259,00	3 060 000,00	3 060 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 858 434,00	3 464 569,00	3 464 569,00
041	Opérations patrimoniales (8)	106 057,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	106 057,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 964 491,00	3 464 569,00	3 464 569,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 751 076,00	17 068 625,00	17 068 625,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 068 625,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 830 118,49									
1641 Emprunts en euros (total)					32 830 118,49									
0000084217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,168	EUR	T	C	N	A-1
00040133103	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	30/06/2016	30/06/2017	2 850 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	C	N	A-1
00040133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,756	0,719	EUR	T	P	O	-
030113	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	1 161 166,88	F		4,613	4,715	EUR	A	P	N	A-1
030117	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/12/2028	794 292,53	F		4,350	4,486	EUR	T	P	N	A-1
030119	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	01/12/2016	01/06/2017	832 890,59	V		4,613	4,715	EUR	M	P	O	-
030123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C	N	A-1
10301258	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,199	EUR	T	C	N	A-1
16980	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,932	EUR	T	X	N	A-1
17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	-
18201/002	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,486	EUR	M	C	O	-
300558	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	28/02/2016	28/02/2017	384 501,30	F		0,213	0,222	EUR	A	C	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,222	EUR	A	P	O	-
362	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	4,008	EUR	T	P	N	A-1
5028948	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,351	EUR	A	P	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P	O	-
A751718T/C422369	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,198	1,204	EUR	T	P	O	-
A751718W/C422372	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,519	EUR	T	P	N	A-1
MIN502035	LA BANQUE POSTALE	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2022	937 500,00	V	EURIBOR03M	0,799	0,814	EUR	T	C	O	-
MIN516087EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	V	E03M-POST	0,770	0,785	EUR	T	C	O	-
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,298	EUR	T	P	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN516591EUR001	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	68 733,81	C		2,424	2,459	EUR	A	P	O	E-3
MON275983EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X	N	A-1
MON516101EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	0,873	EUR	A	P	N	A-1
MON516102EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,972	EUR	A	X	N	A-1
MON516119EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2026	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	C	N	A-1
MPH256685EUR001	SFIL	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2018	2 654 546,83	F		5,840	5,840	EUR	A	P	O	E-2
MPH256966EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2018	4 836 714,54	C		3,270	3,270	EUR	A	P	O	E-3
MPH262890	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	4 429 260,02	F		5,400	5,470	EUR	A	P	O	E-2
MPH268727EUR	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C	N	A-1
MPH516331	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	443 561,90	F		3,560	3,560	EUR	A	X	N	A-1
MPH516341EUR/001	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	443 561,90	F		3,110	3,110	EUR	A	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 888 293,65									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 888 293,65									
030085	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	16/12/2016	16/12/2017	24 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
030086	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	16/12/2016	16/12/2017	22 480,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030087	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	16/12/2016	16/12/2017	24 619,96	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030090	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/10/2016	10/10/2017	33 120,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030091	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	35 493,34	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030092	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	33 386,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030093	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	29/11/2016	29/11/2017	32 554,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030094	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/10/2016	25/10/2017	25 666,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2019	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030104	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/10/2016	18/10/2017	1 597,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/09/2016	17/09/2020	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
030118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
030124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
03038800	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/11/2016	09/11/2017	2 280,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
033504	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/06/2016	08/06/2017	7 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
041180	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/04/2016	06/04/2017	3 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
041588	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/06/2016	08/06/2017	6 580,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
042528	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	12/08/2016	12/08/2017	2 880,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
050308	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	26/06/2016	26/06/2017	11 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
052203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
052955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
060118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
060304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
063693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
071938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10067981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10073031/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10073281/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10073381/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10100171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10190611/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10246641/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10339731/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10419631/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2020	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	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	N	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	N	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	N	A-1
Total général					34 718 412,14									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		31 593 062,07					1 434 353,36	1 192 356,35	0,00	421 223,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 593 062,07					1 434 353,36	1 192 356,35	0,00	421 223,36
00000084217	N	0,00	A-1	299 509,04	16,99	F		3,130	17 618,16	9 167,84	0,00	0,00
00040133103	N	0,00	A-1	2 700 000,00	17,49	F		3,850	150 000,00	103 950,00	0,00	49 087,50
00040133104	N	0,00	-	1 100 117,92	19,58	V	EURIBOR03M	0,756	51 776,79	8 321,65	0,00	1 345,37
030113	N	0,00	A-1	1 119 891,78	16,95	F		4,613	43 338,86	51 662,81	0,00	2 109,00
030117	N	0,00	A-1	753 764,57	12,99	F		4,350	42 554,36	33 244,16	0,00	0,00
030119	N	0,00	-	794 292,53	13,41	C		4,613	40 527,96	35 704,85	0,00	2 854,85
030123	N	0,00	A-1	824 970,22	14,47	F		7,604	54 998,02	62 732,11	0,00	30 901,37
10301258	N	0,00	A-1	909 090,90	17,49	F		2,150	51 948,04	19 391,10	0,00	0,00
16980	N	0,00	A-1	56 711,31	4,64	F		3,820	11 939,24	2 022,58	0,00	184,54
17225	N	0,00	-	379 500,00	11,00	V	TAG03M	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18201/002	N	0,00	-	960 000,00	12,00	V	EURIBOR01M	0,480	80 000,00	4 672,00	0,00	0,00
300558	N	0,00	A-1	341 778,93	7,16	F		0,213	42 722,37	727,99	0,00	534,36
30055871	N	0,00	-	342 141,64	7,16	V	TEC05	0,213	42 449,89	728,76	0,00	535,50
362	N	0,00	A-1	514 866,21	22,00	F		3,880	13 222,43	20 059,99	0,00	0,00
5028948	N	0,00	A-1	52 166,35	16,00	F		1,350	2 750,52	704,25	0,00	665,26
5040723	N	0,00	A-1	428 571,44	17,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	7 500,00	0,00	2 931,71
A750099	N	0,00	-	96 560,45	4,53	V	E12M-MOY	0,000	17 884,02	0,00	0,00	0,00
A751718T/C422369	N	0,00	-	336 712,23	19,00	V	TAG03M	1,198	12 096,65	3 979,10	0,00	0,00
A751718W/C422372	N	0,00	A-1	77 407,76	17,41	F		1,510	3 414,66	1 149,64	0,00	95,22
MIN502035	N	0,00	-	887 500,00	17,49	V	EURIBOR03M	0,799	50 000,00	7 037,59	0,00	1 691,08
MIN516087EUR/001	N	0,00	-	887 500,00	17,49	C	E03M-POST	0,770	50 000,00	6 786,60	0,00	1 629,70

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	284 459,23	20,83	F		4,170	8 839,06	11 887,34	0,00	1 925,49
MIN516591EUR001	N	0,00	E-3	66 856,75	21,91	C		2,424	1 952,14	1 643,12	0,00	128,50
MON275983EUR	N	0,00	A-1	2 183 819,74	35,92	F		5,480	52 784,44	119 673,32	0,00	9 407,34
MON516101EUR/001	N	0,00	A-1	407 115,20	10,75	F		3,230	39 778,60	13 149,82	0,00	3 000,09
MON516102EUR/001	N	0,00	A-1	117 370,18	4,91	F		2,970	68 860,00	3 485,89	0,00	116,06
MON516119EUR/001	N	0,00	A-1	165 739,86	13,33	F		3,920	11 838,56	6 497,00	0,00	4 005,20
MPH256685EUR001	N	0,00	E-2	2 654 546,83	25,00	F		5,840	48 757,59	155 025,53	0,00	151 755,37
MPH256966EUR	N	0,00	E-3	4 836 714,54	26,33	C		3,270	88 472,52	158 160,57	0,00	103 080,37
MPH262890	N	0,00	E-2	4 299 930,87	20,83	F		5,400	134 502,31	235 421,22	0,00	37 376,04
MPH268727EUR	N	0,00	A-1	1 898 991,79	19,83	F		4,250	61 436,65	80 707,15	0,00	12 799,08
MPH516331	N	0,00	A-1	407 231,90	10,83	F		3,560	39 790,00	14 497,46	0,00	2 143,82
MPH516341EUR/001	N	0,00	A-1	407 231,90	10,92	F		3,110	39 790,00	12 664,91	0,00	920,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 630 913,95					257 379,70	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 630 913,95					257 379,70	0,00	0,00	0,00
030085	N	0,00	A-1	16 200,00	1,95	F		0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
030086	N	0,00	A-1	14 986,71	1,95	F		0,000	7 493,33	0,00	0,00	0,00
030087	N	0,00	A-1	16 413,29	1,95	F		0,000	8 206,67	0,00	0,00	0,00
030090	N	0,00	A-1	24 840,00	2,77	F		0,000	8 280,00	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
030091	N	0,00	A-1	26 620,01	2,86	F		0,000	8 873,33	0,00	0,00	0,00
030092	N	0,00	A-1	25 040,00	2,86	F		0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
030093	N	0,00	A-1	24 416,00	2,91	F		0,000	8 138,66	0,00	0,00	0,00
030094	N	0,00	A-1	20 533,33	3,81	F		0,000	5 133,34	0,00	0,00	0,00
030097	N	0,00	A-1	48 966,00	4,24	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
030098	N	0,00	A-1	10 173,33	4,35	F		0,000	2 034,66	0,00	0,00	0,00
030099	N	0,00	A-1	7 271,00	4,63	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
030101	N	0,00	A-1	1 731,68	4,77	F		0,000	346,33	0,00	0,00	0,00
030102	N	0,00	A-1	48 333,33	4,83	F		0,000	9 666,66	0,00	0,00	0,00
030103	N	0,00	A-1	3 128,33	4,75	F		0,000	625,66	0,00	0,00	0,00
030104	N	0,00	A-1	1 277,71	3,79	F		0,000	319,44	0,00	0,00	0,00
030108	N	0,00	A-1	5 517,98	5,25	F		0,000	919,67	0,00	0,00	0,00
030110	N	0,00	A-1	54 571,58	5,71	F		0,000	9 095,27	0,00	0,00	0,00
030111	N	0,00	A-1	30 294,38	5,79	F		0,000	5 049,07	0,00	0,00	0,00
030112	N	0,00	A-1	58 617,20	5,80	F		0,000	9 769,54	0,00	0,00	0,00
030114	N	0,00	A-1	104 547,62	6,95	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
030115	N	0,00	A-1	24 168,64	6,95	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
030118	N	0,00	A-1	121 655,59	7,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
030121	N	0,00	A-1	17 990,42	8,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
030122	N	0,00	A-1	14 582,38	8,62	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
030124	N	0,00	A-1	18 680,00	9,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
03038800	N	0,00	A-1	1 520,00	1,85	F		0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
033504	N	0,00	A-1	4 680,00	1,43	F		0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
041180	N	0,00	A-1	2 240,00	1,26	F		0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00
041588	N	0,00	A-1	4 386,71	1,43	F		0,000	2 193,33	0,00	0,00	0,00
042528	N	0,00	A-1	2 160,00	2,61	F		0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
050308	N	0,00	A-1	9 200,00	3,48	F		0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
052203	N	0,00	A-1	30 500,00	4,49	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
052955	N	0,00	A-1	30 166,69	4,48	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00
060118	N	0,00	A-1	7 483,59	5,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
060304	N	0,00	A-1	15 300,00	4,58	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
063693	N	0,00	A-1	19 040,01	5,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
071938	N	0,00	A-1	9 766,69	4,96	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00
10067981/01	N	0,00	A-1	27 307,95	6,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031/01	N	0,00	A-1	14 081,65	6,67	F		0,000	2 011,66	0,00	0,00	0,00
10073281/01	N	0,00	A-1	5 179,05	6,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381/01	N	0,00	A-1	51 309,55	6,67	F		0,000	7 329,94	0,00	0,00	0,00
10100171/01	N	0,00	A-1	34 300,00	6,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10190611/01	N	0,00	A-1	28 176,00	7,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	37 194,12	7,76	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10246641/01	N	0,00	A-1	38 127,60	8,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	30 295,35	9,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	8 492,65	9,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	16 684,65	9,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	16 628,00	9,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
10339731/01	N	0,00	A-1	30 394,48	10,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	81 021,60	10,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
10419631/01	N	0,00	A-1	87 516,00	10,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	45 817,61	11,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	56 744,14	12,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	18 740,81	11,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	23 358,40	12,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	36 391,34	12,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	17 005,33	13,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	21 963,20	13,52	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	27 184,27	13,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		33 223 976,02					1 691 733,06	1 192 356,35	0,00	421 223,36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIN516591EUR001	SFIL	68 733,81	66 856,75	3	0,00				0,00		2,424	1 643,12	0,00	0,20
MPH256685EUR001	SFIL	2 654 546,83	2 654 546,83	2	0,00				0,00		5,840	155 025,53	0,00	7,99
MPH256966EUR	SFIL	4 836 714,54	4 836 714,54	3	0,00				0,00		3,270	158 160,57	0,00	14,56
MPH262890	SFIL	4 429 260,02	4 299 930,87	2	0,00				0,00		5,400	235 421,22	0,00	12,94
TOTAL (E)		11 989 255,20	11 858 048,99						0,00			550 250,44	0,00	35,69
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 989 255,20	11 858 048,99						0,00			550 250,44	0,00	35,69

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	80	0	0	0	0	
	% de l'encours	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 581 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	2	2	0	0	
	% de l'encours	0,00	20,93	14,76	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	6 954 477,70	4 903 571,29	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	18/12/2017

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 905 065,00	I 1 905 065,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 905 065,00	1 905 065,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 645 865,00	1 645 865,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	259 200,00	259 200,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 905 065,00	0,00	0,00	1 905 065,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 620 688,00	III 4 620 688,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 156 119,00	1 156 119,00
10222	FCTVA	1 156 119,00	1 156 119,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 464 569,00	3 464 569,00
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	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 060 000,00	3 060 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	404 569,00	404 569,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 620 688,00	0,00	0,00	0,00	4 620 688,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 905 065,00
Ressources propres disponibles	IV	4 620 688,00
Solde	V = IV – II (6)	2 715 623,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : Travaux sur réseau pour le compte de la Société du Grand Paris			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00
4581 Etablissement d'une canalisation rue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (5)	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 71

Nombre de suffrages exprimés : 87

VOTES :

Pour : 87

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président de l'EPT Paris Est Marne et Bois,

A Champigny-sur-Marne le 26/03/2018

(1) le président de l'EPT Paris Est Marne et Bois,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du BP 2018 du budget annexe assainissement en gestion directe de l'EPT Paris Est Marne et Bois

A Champigny-sur-Marne, le 26/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) le président de l'EPT Paris Est Marne et Bois, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Champigny-sur-Marne,le

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

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