

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005794100045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT PARIS EST MARNE & BOIS
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT SUR MARNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT DSP (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	30
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	34
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 225 609,87	G	3 131 661,59	G-A	-93 948,28
	Section d'investissement	B	1 718 751,25	H	2 284 534,79	H-B	565 783,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	37 635,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 625 342,52 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 569 703,64	Q= G+H+I+J	5 453 831,82	=Q-P	-1 115 871,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	270 823,75	L	1 597 184,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	270 823,75	= K+L	1 597 184,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 225 609,87	= G+I+K	3 169 297,03		-56 312,84
	Section d'investissement	= B+D+F	3 614 917,52	= H+J+L	3 881 718,79		266 801,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 840 527,39	= G+H+I+J+K+L	7 051 015,82		210 488,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	270 823,75	L	1 597 184,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	97 184,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	216 880,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 942,95	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 306 638,00	1 003 455,55	13 202,51	0,00	289 979,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	481 253,53	480 546,52	0,00	0,00	707,01
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
Total des dépenses de gestion courante		1 787 891,53	1 484 002,07	13 202,51	0,00	290 686,95
66	Charges financières	197 500,00	82 209,73	83 743,03	0,00	31 547,24
67	Charges exceptionnelles	1 279 108,94	1 228 489,17	0,00	0,00	50 619,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 264 500,47	2 794 700,97	96 945,54	0,00	372 853,96
023	Virement à la section d'investissement (4)	335 532,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	333 963,36			166 036,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		835 532,79	333 963,36			501 569,43
TOTAL		4 100 033,26	3 128 664,33	96 945,54	0,00	874 423,39
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 245 206,50	2 541 857,22	271 656,77	0,00	431 692,51
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	560 000,00	288 282,00	0,00	0,00	271 718,00
75	Autres produits de gestion courante	17 191,32	29 865,60	0,00	0,00	-12 674,28
Total des recettes de gestion courante		3 822 397,82	2 860 004,82	271 656,77	0,00	690 736,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 062 397,82	2 860 004,82	271 656,77	0,00	930 736,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		4 062 397,82	2 860 004,82	271 656,77	0,00	930 736,23
Pour information		37 635,44				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	694 686,80	58 755,60	216 880,80	419 050,40
21	Immobilisations corporelles	4 112 271,66	1 145 584,01	53 942,95	2 912 744,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	117 077,35	0,00	0,00	117 077,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 924 035,81	1 204 339,61	270 823,75	3 448 872,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	269 129,87	0,00	0,00	269 129,87
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	555 900,00	514 411,64	0,00	41 488,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	825 029,87	514 411,64	0,00	310 618,23
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 749 065,68	1 718 751,25	270 823,75	3 759 490,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	5 749 065,68	1 718 751,25	270 823,75	3 759 490,68
	Pour information	1 625 342,52			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	726 745,00	119 563,00	97 184,00	509 998,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 557 551,11	222 749,00	1 500 000,00	1 834 802,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 284 296,11	342 312,00	1 597 184,00	2 344 800,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	377 190,00	0,00	0,00	377 190,00
106	Réserves (5)	1 877 389,30	1 608 259,43	0,00	269 129,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 254 579,30	1 608 259,43	0,00	646 319,87
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 538 875,41	1 950 571,43	1 597 184,00	2 991 119,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	335 532,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	333 963,36		166 036,64
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	835 532,79	333 963,36		501 569,43
	TOTAL	7 374 408,20	2 284 534,79	1 597 184,00	3 492 689,41
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 016 658,06		1 016 658,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	480 546,52		480 546,52
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	165 952,76	0,00	165 952,76
67	Charges exceptionnelles	1 228 489,17	0,00	1 228 489,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	333 963,36	333 963,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 891 646,51	333 963,36	3 225 609,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 225 609,87
---------------------------------------------------	---------------------

	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)	514 411,64	0,00	514 411,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	58 755,60	0,00	58 755,60
21	Immobilisations corporelles (6)	1 145 584,01	0,00	1 145 584,01
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
	Dépenses d'investissement –Total	1 718 751,25	0,00	1 718 751,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 625 342,52
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 344 093,77
----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 813 513,99		2 813 513,99
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	288 282,00		288 282,00
75	Autres produits de gestion courante	29 865,60		29 865,60
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	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 131 661,59	0,00	3 131 661,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	37 635,44
-----------------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 169 297,03
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	119 563,00	0,00	119 563,00
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)	222 749,00	0,00	222 749,00
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		333 963,36	333 963,36
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	342 312,00	333 963,36	676 275,36

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 608 259,43
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 284 534,79
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 306 638,00	1 003 455,55	13 202,51	0,00	289 979,94
60226	Vêtements de travail	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6066	Carburants	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	3 873,00	0,00	0,00	2 127,00
61523	Entretien, réparations réseaux	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	342 490,00	341 915,04	0,00	0,00	574,96
6156	Maintenance	40 550,00	0,00	5 702,51	0,00	34 847,49
617	Etudes et recherches	30 000,00	22 920,00	0,00	0,00	7 080,00
6222	Commissions recouvrement redevance	532 600,00	458 629,33	7 500,00	0,00	66 470,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6262	Frais de télécommunications	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
6287	Remboursements de frais	176 128,00	176 118,18	0,00	0,00	9,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	481 253,53	480 546,52	0,00	0,00	707,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	481 253,53	480 546,52	0,00	0,00	707,01
014	Atténuations de produits (4)	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 787 891,53	1 484 002,07	13 202,51	0,00	290 686,95
66	Charges financières (b) (5)	197 500,00	82 209,73	83 743,03	0,00	31 547,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	206 000,00	179 187,23	0,00	0,00	26 812,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 500,00	-96 977,50	83 743,03	0,00	-265,53
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 279 108,94	1 228 489,17	0,00	0,00	50 619,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	527 999,87	527 996,80	0,00	0,00	3,07
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	405 737,00	355 128,30	0,00	0,00	50 608,70
678	Autres charges exceptionnelles	345 372,07	345 364,07	0,00	0,00	8,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 264 500,47	2 794 700,97	96 945,54	0,00	372 853,96
023	Virement à la section d'investissement	335 532,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	500 000,00	333 963,36			166 036,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 000,00	333 963,36			166 036,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		835 532,79	333 963,36			501 569,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		835 532,79	333 963,36			501 569,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 100 033,26	3 128 664,33	96 945,54	0,00	874 423,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 234,47

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

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

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

- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 245 206,50	2 541 857,22	271 656,77	0,00	431 692,51
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 001 960,50	2 384 770,46	271 656,77	0,00	345 533,27
70613	Participations assainissement collectif	133 471,00	47 311,76	0,00	0,00	86 159,24
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	109 775,00	109 775,00	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	560 000,00	288 282,00	0,00	0,00	271 718,00
747	Subv. et participat° collectivités	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	500 000,00	288 282,00	0,00	0,00	211 718,00
75	Autres produits de gestion courante	17 191,32	29 865,60	0,00	0,00	-12 674,28
7588	Autres	17 191,32	29 865,60	0,00	0,00	-12 674,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 822 397,82	2 860 004,82	271 656,77	0,00	690 736,23
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
778	Autres produits exceptionnels	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 062 397,82	2 860 004,82	271 656,77	0,00	930 736,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 062 397,82	2 860 004,82	271 656,77	0,00	930 736,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		37 635,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	694 686,80	58 755,60	216 880,80	419 050,40
2031	Frais d'études	694 686,80	58 755,60	216 880,80	419 050,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 112 271,66	1 145 584,01	53 942,95	2 912 744,70
21532	Réseaux d'assainissement	4 087 271,66	1 145 584,01	53 942,95	2 887 744,70
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	117 077,35	0,00	0,00	117 077,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	117 077,35	0,00	0,00	117 077,35
Total des dépenses d'équipement		4 924 035,81	1 204 339,61	270 823,75	3 448 872,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	269 129,87	0,00	0,00	269 129,87
1068	Autres réserves	269 129,87	0,00	0,00	269 129,87
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	555 900,00	514 411,64	0,00	41 488,36
1641	Emprunts en euros	492 000,00	450 708,32	0,00	41 291,68
1687	Autres dettes	63 900,00	63 703,32	0,00	196,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		825 029,87	514 411,64	0,00	310 618,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 749 065,68	1 718 751,25	270 823,75	3 759 490,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 749 065,68	1 718 751,25	270 823,75	3 759 490,68
Pour information		1 625 342,52			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	726 745,00	119 563,00	97 184,00	509 998,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	726 745,00	119 563,00	97 184,00	509 998,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 557 551,11	222 749,00	1 500 000,00	1 834 802,11
1641	Emprunts en euros	3 557 551,11	0,00	1 500 000,00	2 057 551,11
1687	Autres dettes	0,00	222 749,00	0,00	-222 749,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 284 296,11	342 312,00	1 597 184,00	2 344 800,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 254 579,30	1 608 259,43	0,00	646 319,87
10222	FCTVA	377 190,00	0,00	0,00	377 190,00
1068	Autres réserves	1 877 389,30	1 608 259,43	0,00	269 129,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 254 579,30	1 608 259,43	0,00	646 319,87
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 538 875,41	1 950 571,43	1 597 184,00	2 991 119,98
021	Virement de la section d'exploitation	335 532,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	500 000,00	333 963,36		166 036,64
28031	Frais d'études	0,00	49 797,36		-49 797,36
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	136 470,00		363 530,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	147 696,00		-147 696,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		835 532,79	333 963,36		501 569,43
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		835 532,79	333 963,36		501 569,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 374 408,20	2 284 534,79	1 597 184,00	3 492 689,41
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 566 747,52									
1641 Emprunts en euros (total)					9 566 747,52									
1128651	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/12/2008	30/06/2009	01/02/2010	480 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	P A	N	A-1
1215593	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/01/2012	28/01/2013	01/02/2013	916 276,00	F		4,510	4,509	EUR	A	P A	N	A-1
1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	P A	N	A-1
20000312	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	117 560,11	F		5,830	5,830	EUR	A	P A	N	A-1
50	AGENCE FRANCE LOCALE	16/09/2015	25/09/2015	21/12/2015	1 500 000,00	F		1,745	1,783	EUR	T	C I	N	A-1
5036560	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/12/2013	27/03/2014	01/04/2015	900 000,00	V	LIVRET A	2,000	2,010	EUR	A	C A	N	A-1
60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE		06/12/2010	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	3,065	EUR	T	P I	N	A-1
91860	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	1 500 000,00	V	LIVRET A	0,750	1,960	EUR	A	P A	N	A-1
MIN507672EUR/001	SFIL	29/06/2006	31/08/2006	01/01/2007	800 000,00	F		3,990	4,110	EUR	T	C I	N	A-1
MIN507675EUR	SFIL	31/12/2003	31/12/2003	01/04/2004	802 661,02	F		4,680	4,764	EUR	T	P I	N	A-1
MIN508395EUR/001	SFIL	30/06/2005	31/03/2005	01/03/2006	609 736,16	F	EURIBOR12M	3,620	3,673	EUR	A	P A	N	A-1
MON516053EUR001	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/01/2017	340 514,23	F		4,060	4,183	EUR	T	C I	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									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					841 237,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					841 237,00									
03.249100	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/05/2004	14/05/2004	30/04/2005	50 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
04.1578	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/03/2004	31/08/2005	12/08/2006	42 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
04221100	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		20/08/2004	11/08/2005	52 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
042213	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2004	20/08/2004	11/08/2005	30 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
050031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/01/2005	26/05/2005	18/05/2006	84 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
050032	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/01/2005	27/04/2005	19/04/2006	21 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
050133	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/01/2005	27/04/2005	19/04/2006	22 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
050170	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/01/2005	27/04/2005	25/04/2006	54 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
053677	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		24/04/2006	13/04/2007	32 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
053678	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/08/2005	05/10/2005	05/10/2006	29 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
060167	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/02/2006	29/05/2006	18/05/2007	27 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
070649	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/03/2007	14/08/2009	13/08/2010	25 197,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
071146	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2007	16/07/2008	07/07/2009	21 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
071612	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/05/2008	08/07/2008	27/05/2009	17 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1006438	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/06/2008	18/08/2009	19/08/2010	26 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10135171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	53 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10136001/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		27/07/2010	26/07/2011	22 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10195981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2010	19/07/2012	18/07/2013	31 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10214451/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/10/2010	05/07/2012	04/07/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	05/07/2012	04/07/2013	12 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	19/12/2012	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1035469	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/09/2016	30/09/2016	7 961,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1041431 /1	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/05/2013	30/05/2014	29/05/2015	35 909,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
32417000	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2003	13/11/2003	15/10/2004	30 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
Total général					10 407 984,52									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 603 396,61					450 708,40	179 187,21	0,00	83 743,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 603 396,61					450 708,40	179 187,21	0,00	83 743,03
1128651	N	0,00	A-1	314 405,88	10,09	F		4,470	21 777,30	15 027,39	0,00	12 843,74
1215593	N	0,00	A-1	620 305,28	8,08	F		4,510	54 923,78	30 452,83	0,00	25 566,75
1238718	N	0,00	A-1	510 137,28	9,08	F		3,950	40 970,11	21 768,74	0,00	18 415,24
20000312	N	0,00	A-1	62 107,19	1,16	F		5,830	28 511,79	5 283,09	0,00	3 007,32
50	N	0,00	A-1	1 256 250,00	16,72	F		1,745	75 000,00	23 054,00	0,00	548,04
5036560	N	0,00	A-1	720 000,00	15,25	V	LIVRET A	2,000	45 000,00	15 300,00	0,00	9 415,00
60283237504	N	0,00	A-1	603 431,64	11,93	F		3,030	41 103,61	19 065,31	0,00	1 218,93
91860	N	0,00	A-1	1 500 000,00	35,00	V	LIVRET A	1,500	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	416 000,00	12,75	F		3,990	32 000,00	17 637,58	0,00	4 194,68
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	287 216,55	5,00	F		4,680	47 191,35	14 830,11	0,00	3 323,09
MIN508395EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	EURIBOR12M	3,620	50 744,74	3 514,76	0,00	1 993,21
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	313 542,79	23,00	F		4,060	13 485,72	13 253,40	0,00	3 217,03
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		244 840,53					56 082,48	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		244 840,53					56 082,48	0,00	0,00	0,00
03.249100	N	0,00	A-1	3 366,62	0,33	F		0,000	3 366,67	0,00	0,00	0,00
04.1578	N	0,00	A-1	5 703,47	1,61	F		0,000	2 851,74	0,00	0,00	0,00
04221100	N	0,00	A-1	3 500,00	0,61	F		0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
042213	N	0,00	A-1	2 060,00	0,61	F		0,000	2 060,00	0,00	0,00	0,00
050031	N	0,00	A-1	11 213,33	1,38	F		0,000	5 606,67	0,00	0,00	0,00
050032	N	0,00	A-1	2 906,67	1,30	F		0,000	1 453,34	0,00	0,00	0,00
050133	N	0,00	A-1	2 986,67	1,30	F		0,000	1 493,34	0,00	0,00	0,00
050170	N	0,00	A-1	7 320,00	1,31	F		0,000	3 660,00	0,00	0,00	0,00
053677	N	0,00	A-1	6 480,00	2,28	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
053678	N	0,00	A-1	3 893,29	1,76	F		0,000	1 946,67	0,00	0,00	0,00
060167	N	0,00	A-1	5 539,96	2,38	F		0,000	1 846,67	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	10 078,80	5,62	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
071146	N	0,00	A-1	7 233,32	4,51	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
071612	N	0,00	A-1	5 766,67	4,40	F		0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
10063491/01	N	0,00	A-1	23 541,00	6,60	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
1006438	N	0,00	A-1	10 761,60	5,63	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
10135171/01	N	0,00	A-1	24 916,76	6,60	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
10136001/01	N	0,00	A-1	10 672,20	6,57	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10195981/01	N	0,00	A-1	18 705,60	8,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
10214451/01	N	0,00	A-1	9 972,00	8,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
10226671/01	N	0,00	A-1	7 665,62	8,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
10254361	N	0,00	A-1	6 029,42	8,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
1032597	N	0,00	A-1	9 229,72	10,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
1032769	N	0,00	A-1	12 595,72	10,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
1035469	N	0,00	A-1	6 368,81	12,74	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
1041431 /1	N	0,00	A-1	26 333,28	10,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
32417000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 848 237,14					506 790,88	179 187,21	0,00	83 743,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 848 237,14	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	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		825 029,87	514 411,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		555 900,00	514 411,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	492 000,00	450 708,32
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	63 900,00	63 703,32
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		269 129,87	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	269 129,87	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	514 411,64	270 823,75	1 625 342,52	2 410 577,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 212 722,79	III 333 963,36
Ressources propres externes de l'année (a)		377 190,00	0,00
10222	FCTVA	377 190,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		835 532,79	333 963,36
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	49 797,36
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	136 470,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	147 696,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	335 532,79	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
Total ressources propres disponibles	333 963,36	1 597 184,00	0,00	1 608 259,43	3 539 406,79

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 410 577,91
Ressources propres disponibles	IV	3 539 406,79
Solde	V = IV – II (3)	1 128 828,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 23 rue de metz Le Perreux sur Marne	VIOLA DOMINIQUE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 41 av du château Le Perreux sur Marne	SOUFFIR JOCELYNE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 18 rue albert collinet Le Perreux sur Marne	MOZER ANNE MARIE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 9 rue henri durant Le Perreux sur Marne	FLAUDER PAUL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 30 rue de colmar Le Perreux sur Marne	RIGAL YVES	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 57 allée guy moquet Le Perreux sur Marne	FREBOURG MICHEL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 27 rue georges clemenceau Le Perreux sur Marne	CHAINTRON GEORGES	Personne physique	1 694,00
6742		Mise en conformité 94 rue carnot Nogent sur Marne	HIRZEL CHRISTOPHE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 31 rue francois rolland Nogent sur Marne	HUSSON THOMAS	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 18 rue de la paix Le Perreux sur Marne	MONIER ALEXIS	Personne physique	3 676,13
6742		Mise en conformité 3 bis rue lucien bellivier Nogent sur Marne	GENEVRIER FREDERIC	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 2 bld alsace lorraine Le Perreux sur Marne	RODRIGUES CLAUDINE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 37 av ile d'amour Le Perreux sur Marne	DORAY SAMUEL	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 66 rue de chanzy Nogent sur Marne	GILLET ISABELLE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 19 b rue jeanne d'arc Le Perreux sur Marne	PIECHOWSKI MARTIN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 50 rue thiers Nogent sur Marne	FERRARI BEDAUX NADINE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 11 rue paul doumer Le Perreux sur Marne	LUCET ERIC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 2 rue des îles Le Perreux sur Marne	REYNAUD JEAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 3 rue colis Le Perreux sur Marne	DUPOIT SIMON	Personne physique	2 072,02
6742		Mise en conformité 81 rue de la paix Le Perreux sur Marne	DARON JEAN MARC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 48 rue marceau Nogent sur Marne	JUNGBLUTH CATHERINE	Personne physique	1 859,00
6742		Mise en conformité 5 rue des paquerettes Le Perreux sur Marne	VASSEUR MICHEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 46 rue saint quentin Nogent sur Marne	GRIN PASCAL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 3 bis rue des paquerettes Le Perreux sur Marne	SAFINIA NAINI ALI	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 7 rue coli Le Perreux sur Marne	CHOPIN FRANCK	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 2 rue coli Le Perreux sur Marne	LEGRENEUR FRANÇOISE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 6 rue coli Le Perreux sur Marne	GAY RAYMOND	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 5 rue des arts Le Perreux sur Marne	ELBAZ EHOUD	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 39 rue de coulmiers Nogent sur Marne	JEANJEAN MICHÈLE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 2 rue de l'amiral Nogent sur Marne	ALIMI HERVE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 20 rue albert collinet Le Perreux sur Marne	CASTILLO	Personne physique	4 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 8 villa pré lamartine Le Perreux sur Marne	STIEVENARD DANIEL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 10 rue cabit Nogent sur Marne	AGENCE JOFFARD	Entreprises	6 400,00
6742		Mise en conformité 54 rue de l'amiral courbet Nogent sur Marne	PLATEL SANDRA	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 4 rue aunier Nogent sur Marne	PANAJOTOPOULOS ETIENNE	Personne physique	3 837,00
6742		Mise en conformité 9 rue coli Le Perreux sur Marne	HERBELE DANIEL	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 9 sentier sous chateaudun Nogent sur Marne	SAVEAU MARLÈNE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 8 rue de plaisance Nogent sur Marne	AGENCE JOFFARD	Entreprises	16 200,00
6742		Mise en conformité 25 rue charles ollier Nogent sur Marne	LABASLE FRANÇOIS	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 131 rue victor recourat Le Perreux sur Marne	STEINER CATHERIE	Personne physique	2 871,00
6742		Mise en conformité 11 bis villa rené Le Perreux sur Marne	DENOYER PASCALE ET CATHY	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 5 villa rené Le Perreux sur Marne	SAFFAR JUDITH ANGÉLIQUE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 12 b rue de la concorde Le Perreux sur Marne	BOUARAH THIERRY	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 24 rue sergent hoff Le Perreux sur Marne	LEVY JEAN LUC	Personne physique	2 898,50
6742		Mise en conformité 25 quai de champagne Le Perreux sur Marne	PORTE ARZY	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 18 rue du progres Le Perreux sur Marne	RIEUTORD MARC	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 60 av de verdun Le Perreux sur Marne	GIOVANELLI FRANÇOISE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 104 av lamartine Le Perreux sur Marne	GEAI PATRICK	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 29 bis rue des fratellinis Le Perreux sur Marne	SALABERT MONIQUE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 18 rue guy moquet Nogent sur Marne	NAVEAU NICOLAS ET GIROT ANNE-CLA	Personne physique	3 600,00
6742		Mise en conformité 39 av de neuilly plaisance Le Perreux sur Marne	LE GUEN VEUVE BRILA LUCIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 3 rue du château de plaisance Le Perreux sur Marne	POLUNIC MICHEL	Personne physique	2 912,80
6742		Mise en conformité 28 rue d avron Le Perreux sur Marne	ROUSSELIN YANN	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 43 rue des clamarts Nogent sur Marne	MAUMONT BERNARD	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 2 rue du jeu de paume Nogent sur Marne	CAZEAU DIMITRI	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 99 bld foch Le Perreux sur Marne	MORASSI PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 83 rue de metz Le Perreux sur Marne	GUEDJ MICHELINE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 11 allée de l'égalité Le Perreux sur Marne	LECERF OLIVIER	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 9 rue parmentier Nogent sur Marne	CABINET MAHAUT	Autre personne de droit privé	9 413,25
6742		Mise en conformité 92 rue victor recourat Le Perreux sur Marne	CHAUQUAT EDMOND	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 96 rue de metz Le Perreux sur Marne	TOUTAN DANIEL	Personne physique	3 514,50
6742		Mise en conformité 74 rue françois rolland Nogent sur Marne	MOLSON DOUGALL ET PUECH VALERIE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 4 rue des corluis Le Perreux sur Marne	BOURGOIN GUY	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 19bis quai de champagne Le Perreux sur Marne	TOUBI PASCAL ET MNAMANI RUTH	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 29 rue de chanzy Nogent sur Marne	REBATTET JEAN PAUL ET GENEVIÈVE	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 16 rue albert collinet Le Perreux sur Marne	CORROYER CLAUDE ET SYLVIA	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 10 rue du commandant marchand nogent	DESPREZ MICHEL	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 9 allée leonide Le Perreux sur Marne	SINSOU CHRISTOPHE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 37 rue theodore honore Nogent sur Marne	CALOT LAURENT	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 9 rue d'avron Le Perreux sur Marne	BENASSI AURÉLIEN	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 4 rue coli Le Perreux sur Marne	GIORGINI PIETRO	Personne physique	1 233,10
6742		Mise en conformité 11 av gabriel peri Le Perreux sur Marne	VIADUC COPRO CONSEILS SAS	Autre personne de droit privé	9 900,00
6742		Mise en conformité 53 av thiers Nogent sur Marne	SOUSSAN GABRIEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 21 rue du port de nogent Nogent sur Marne	SGA	Entreprises	14 400,00
6742		Mise en conformité 66 av carnot Nogent sur Marne	GRIZZETTI GÉRARD	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 18 chemin ile de beaute Nogent sur Marne	HADJIAN MARITA	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 33 rue francois rolland Nogent sur Marne	SGA	Entreprises	9 647,00
6742		Mise en conformité 11 av de beausejour Nogent sur Marne	REY PATRICK SANDER ELINE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 5 rue paul doumer Le Perreux sur Marne	BOUCHENINO VICTOR	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 37 rue jules auffret Le Perreux sur Marne	LEVISTRE JEAN PIERRE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 95 rue de metz Le Perreux sur Marne	MIGEON PHILIPPE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 107 quai d artois Le Perreux sur Marne	SC ARTOIS	Autre personne de droit privé	3 000,00
6742		Mise en conformité 30 allée quo vadis Le Perreux sur Marne	MANCINI SAMUEL	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 26 allée de bayeux Le Perreux sur Marne	OGIER FRANCOISE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 11 rue de l'arboust Nogent sur Marne	BARBIER FREDERIQUE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 8 av de neptune Nogent sur Marne	MAZEAUD FLORENT	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 7 bld de la marné Nogent sur Marne	HOUDART REMI	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 26 rue de l'arboust Nogent sur Marne	MONTGERMONT SEBASTIEN MARTINEZ S	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 21 rue jules auffret Le Perreux sur Marne	LECLERC JEAN PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 23 rue jules auffret Le Perreux sur Marne	LECLERC JEAN PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 6 bis allée marthe Le Perreux sur Marne	GORSE HELENE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 17 rue andre pontier Nogent sur Marne	WUIPLIEZ BOURIAND GERARD	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 11 rue henri navarre Le Perreux sur Marne	GIRAUD LIANSOT PATRICK	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 16 rue charles ollier Le Perreux sur Marne	ALGAZE SYLVIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 90 bis rue de la paix Le Perreux sur Marne	BELIN PATRICE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 17 rue pierre barberet Le Perreux sur Marne	FORLONI CHRISTELLE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 10 rue de la station Le Perreux sur Marne	KHAWAM ROBERT BOUCHAUX MARTINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 29 av de la source Nogent sur Marne	VERHAEGHE JEAN LOUIS	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 59 quai de l'artois Le Perreux sur Marne	MASSON STEPHANE	Personne physique	4 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 20 rue de bapaume Nogent sur Marne	LEFRANC SANDRINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 46 rue lequesne Nogent sur Marne	DELMARE JEAN CHRISTOPHE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 8 bis allée victor bach Le Perreux sur Marne	BESSE JEAN	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 6 ter rue de l union Le Perreux sur Marne	GUILLOT ET MIGNE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 5 bis av du rocher Le Perreux sur Marne	TIZON PATRICE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 98 rue francois rolland Nogent sur Marne	KOCH MICHEL NOEL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 25 rue de l'orage Le Perreux sur Marne	CAUDAL DOMINIQUE	Personne physique	2 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 79

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 29/04/2019

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

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

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

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

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

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