

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005794100045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPTPARISESTMARNE&BOIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT SUR MARNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT DSP (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
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	32
--------------------------	----

(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	2 026 960,40	G	1 455 261,60	G-A	-571 698,80
	Section d'investissement	B	2 694 273,15	H	713 406,17	H-B	-1 980 866,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 059 968,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 579 593,32 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 721 233,55	Q= G+H+I+J	5 808 230,06	=Q-P	1 086 996,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	191 539,91	L	208 623,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	191 539,91	= K+L	208 623,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 026 960,40	= G+I+K	3 515 230,57	1 488 270,17	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 885 813,06	= H+J+L	2 501 622,49	-384 190,57	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 912 773,46	= G+H+I+J+K+L	6 016 853,06	1 104 079,60	

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	191 539,91	L	208 623,00
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	208 623,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 908,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	59 553,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	117 077,35	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	813 005,53	410 764,51	23 160,00	0,00	379 081,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 843,32	253 461,37	0,00	0,00	5 381,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	3 360,00	0,00	0,00	181 640,00
Total des dépenses de gestion courante		1 256 848,85	667 585,88	23 160,00	0,00	566 102,97
66	Charges financières	290 409,00	86 004,61	96 977,50	0,00	107 426,89
67	Charges exceptionnelles	1 072 792,64	904 949,94	0,00	0,00	167 842,70
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		2 620 050,49	1 658 540,43	120 137,50	0,00	841 372,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 207 069,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	646 900,00	248 282,47			398 617,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 853 969,75	248 282,47			1 605 687,28
TOTAL		4 474 020,24	1 906 822,90	120 137,50	0,00	2 447 059,84
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	1 520 552,27	1 094 173,30	265 000,00	0,00	161 378,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	69 430,49	26 657,51	0,00	-96 088,00
75	Autres produits de gestion courante	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 895 552,27	1 163 603,79	291 657,51	0,00	440 290,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	0,30	0,00	0,00	499 999,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 395 552,27	1 163 604,09	291 657,51	0,00	940 290,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 499,00	0,00			18 499,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		18 499,00	0,00			18 499,00
TOTAL		2 414 051,27	1 163 604,09	291 657,51	0,00	958 789,67
Pour information		2 059 968,97				
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	366 269,80	35 746,13	14 908,80	315 614,87
21	Immobilisations corporelles	2 717 309,19	1 247 682,19	59 553,76	1 410 073,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	816 846,85	527 473,85	117 077,35	172 295,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 900 425,84	1 810 902,17	191 539,91	1 897 983,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	941 004,60	883 370,98	0,00	57 633,62
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	941 004,60	883 370,98	0,00	57 633,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 841 430,44	2 694 273,15	191 539,91	1 955 617,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	18 499,00	0,00		18 499,00
041	Opérations patrimoniales (2)	118 404,00	0,00		118 404,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 903,00	0,00		136 903,00
	TOTAL	4 978 333,44	2 694 273,15	191 539,91	2 092 520,38
	Pour information	0,00			
	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	204 735,00	37 612,00	208 623,00	-41 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 034 330,37	349 574,60	0,00	684 755,77
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 500,00	34 581,10	0,00	-2 081,10
	Total des recettes d'équipement	1 275 565,37	421 767,70	208 623,00	645 174,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 897,00	43 356,00	0,00	25 541,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	81 904,00	0,00	0,00	81 904,00
	Total des recettes financières	150 801,00	43 356,00	0,00	107 445,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 426 366,37	465 123,70	208 623,00	752 619,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 207 069,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	646 900,00	248 282,47		398 617,53
041	Opérations patrimoniales (2)	118 404,00	0,00		118 404,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 972 373,75	248 282,47		1 724 091,28
	TOTAL	3 398 740,12	713 406,17	208 623,00	2 476 710,95
	Pour information	1 579 593,32			
	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	433 924,51		433 924,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	253 461,37		253 461,37
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	3 360,00		3 360,00
66	Charges financières	182 982,11	0,00	182 982,11
67	Charges exceptionnelles	904 949,94	0,00	904 949,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	248 282,47	248 282,47
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	1 778 677,93	248 282,47	2 026 960,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 026 960,40
---	---------------------

	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)	883 370,98	0,00	883 370,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 746,13	0,00	35 746,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 247 682,19	0,00	1 247 682,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	527 473,85	0,00	527 473,85
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	2 694 273,15	0,00	2 694 273,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 694 273,15
--	---------------------

(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	1 359 173,30		1 359 173,30
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	96 088,00		96 088,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,30	0,00	0,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 455 261,60	0,00	1 455 261,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 059 968,97
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 515 230,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	43 356,00	0,00	43 356,00
13	Subventions d'investissement	37 612,00	0,00	37 612,00
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)	349 574,60	0,00	349 574,60
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)	34 581,10	0,00	34 581,10
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		248 282,47	248 282,47
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	465 123,70	248 282,47	713 406,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 579 593,32
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 292 999,49
---	---------------------

(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)	813 005,53	410 764,51	23 160,00	0,00	379 081,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 500,00	2 239,02	0,00	0,00	2 260,98
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	65 000,00	3 093,88	0,00	0,00	61 906,12
6222	Commissions recouvrement redevance	656 096,91	228 921,62	0,00	0,00	427 175,29
6226	Honoraires	11 600,00	-11 580,00	23 160,00	0,00	20,00
6287	Remboursements de frais	71 858,62	188 089,99	0,00	0,00	-116 231,37
6378	Autres taxes et redevances	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 843,32	253 461,37	0,00	0,00	5 381,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	258 843,32	253 461,37	0,00	0,00	5 381,95
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	3 360,00	0,00	0,00	181 640,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	185 000,00	3 360,00	0,00	0,00	181 640,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 256 848,85	667 585,88	23 160,00	0,00	566 102,97
66	Charges financières (b) (5)	290 409,00	86 004,61	96 977,50	0,00	107 426,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	262 865,00	179 035,49	0,00	0,00	83 829,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 544,00	-93 030,88	96 977,50	0,00	3 597,38
6688	Autre	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 072 792,64	904 949,94	0,00	0,00	167 842,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	26 657,51	0,00	0,00	-26 657,51
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	572 792,64	572 792,64	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	500 000,00	305 499,79	0,00	0,00	194 500,21
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 620 050,49	1 658 540,43	120 137,50	0,00	841 372,56
023	Virement à la section d'investissement	1 207 069,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	646 900,00	248 282,47			398 617,53
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	646 900,00	248 282,47			398 617,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 853 969,75	248 282,47			1 605 687,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 853 969,75	248 282,47			1 605 687,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 474 020,24	1 906 822,90	120 137,50	0,00	2 447 059,84
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	3 946,62

(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	1 520 552,27	1 094 173,30	265 000,00	0,00	161 378,97
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 520 552,27	1 094 173,30	265 000,00	0,00	161 378,97
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	69 430,49	26 657,51	0,00	-96 088,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	69 430,49	26 657,51	0,00	-96 088,00
75	Autres produits de gestion courante	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 895 552,27	1 163 603,79	291 657,51	0,00	440 290,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500 000,00	0,30	0,00	0,00	499 999,70
774	Subventions exceptionnelles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 395 552,27	1 163 604,09	291 657,51	0,00	940 290,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	18 499,00	0,00			18 499,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 499,00	0,00			18 499,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 499,00	0,00			18 499,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 414 051,27	1 163 604,09	291 657,51	0,00	958 789,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 059 968,97				

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)	366 269,80	35 746,13	14 908,80	315 614,87
2031	Frais d'études	363 269,80	35 746,13	14 908,80	312 614,87
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 717 309,19	1 247 682,19	59 553,76	1 410 073,24
21532	Réseaux d'assainissement	2 717 309,19	1 247 682,19	59 553,76	1 410 073,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	816 846,85	527 473,85	117 077,35	172 295,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	816 846,85	527 473,85	117 077,35	172 295,65
Total des dépenses d'équipement		3 900 425,84	1 810 902,17	191 539,91	1 897 983,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	941 004,60	883 370,98	0,00	57 633,62
1641	Emprunts en euros	794 004,60	794 020,46	0,00	-15,86
1678	Autres dettes condit° particulières	28 000,00	28 536,47	0,00	-536,47
1681	Autres emprunts	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1687	Autres dettes	105 000,00	60 814,05	0,00	44 185,95
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		941 004,60	883 370,98	0,00	57 633,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 841 430,44	2 694 273,15	191 539,91	1 955 617,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	18 499,00	0,00		18 499,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	18 499,00	0,00		18 499,00
13918	Autres subventions d'équipement	18 499,00	0,00		18 499,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	118 404,00	0,00		118 404,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00		1 500,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	116 904,00	0,00		116 904,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		136 903,00	0,00		136 903,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 978 333,44	2 694 273,15	191 539,91	2 092 520,38
Pour information		0,00			
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	204 735,00	37 612,00	208 623,00	-41 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	204 735,00	37 612,00	208 623,00	-41 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 034 330,37	349 574,60	0,00	684 755,77
1641	Emprunts en euros	684 755,77	0,00	0,00	684 755,77
1687	Autres dettes	349 574,60	349 574,60	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 500,00	34 581,10	0,00	-2 081,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	34 581,10	0,00	-34 581,10
Total des recettes d'équipement		1 275 565,37	421 767,70	208 623,00	645 174,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 897,00	43 356,00	0,00	25 541,00
10222	FCTVA	68 897,00	43 356,00	0,00	25 541,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	81 904,00	0,00	0,00	81 904,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	81 904,00	0,00	0,00	81 904,00
Total des recettes financières		150 801,00	43 356,00	0,00	107 445,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 426 366,37	465 123,70	208 623,00	752 619,67
021	Virement de la section d'exploitation	1 207 069,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	646 900,00	248 282,47		398 617,53
28031	Frais d'études	0,00	49 103,70		-49 103,70
281532	Réseaux d'assainissement	646 900,00	199 178,77		447 721,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 853 969,75	248 282,47		1 605 687,28
041	Opérations patrimoniales (6)	118 404,00	0,00		118 404,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500,00	0,00		1 500,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	81 904,00	0,00		81 904,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	35 000,00	0,00		35 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 972 373,75	248 282,47		1 724 091,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 398 740,12	713 406,17	208 623,00	2 476 710,95
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 579 593,32			

(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)					8 066 747,52									
1641 Emprunts en euros (total)					8 066 747,52									
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	N	-
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	N	-
1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		31/12/2012	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	3,947	EUR	A	P	N	-
20000312	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	117 560,11	F		5,830	5,831	EUR	A	P	N	-
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	N	-
5036560	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/12/2013	27/03/2014	01/04/2015	900 000,00	V	LIVRET A	2,000	2,006	EUR	A	X	N	-
60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE		06/12/2010	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	3,065	EUR	T	P	N	-
A751718W	CAISSE D'EPARGNE				0,00			0,000	0,000	EUR	T	P	N	-
MIN206620EUR/02	DEXIA CREDIT LOCAL	31/12/2003	31/12/2003	01/04/2004	802 661,02	F		4,680	4,764	EUR	T	P	N	-
MIN507672EUR/001	SFIL	29/06/2006	31/08/2006	01/01/2007	800 000,00	F		3,990	4,110	EUR	T	C	N	-
MIN508395EUR/001	SFIL		05/04/2005	01/03/2006	609 736,16	F		3,620	3,351	EUR	A	P	N	-
MIN516590EUR	SFIL				0,00			0,000	0,000	EUR	T	P	N	-
MON516053EUR001	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/01/2017	340 514,23	F		4,060	4,183	EUR	T	C	N	-
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									

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
					0,00			0,000	0,000	EUR			N	-
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					651 276,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					651 276,00									
	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
03241700	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2003	23/10/2003	15/10/2004	30 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
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	P	N	-
04221100	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		20/08/2004	11/08/2005	52 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
042213	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2004	20/08/2004	11/08/2005	30 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
050031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/01/2005	26/05/2005	18/05/2006	84 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
053678	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/08/2005	05/10/2005	05/10/2006	29 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
060167	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/02/2006	29/05/2006	18/05/2007	27 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
070649	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/03/2007	14/08/2009	13/08/2010	25 197,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
071146	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2007	16/07/2008	07/07/2009	21 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
071612	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/05/2008	08/07/2008	27/05/2009	17 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
1006438	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/06/2008	18/08/2009	19/08/2010	26 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
10135171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/08/2010	09/08/2011	53 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
10136001/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		27/07/2010	26/07/2011	22 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
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	P	N	-
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
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	P	N	-
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	P	N	-
10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	19/12/2012	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	30/05/2014	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
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	P	N	-
10621231/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				0,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
Total général					8 718 023,52									

(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		5 663 333,08					444 445,86	179 035,49	0,00	93 822,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 663 333,08					444 445,86	179 035,49	0,00	93 822,24
1128651	N	0,00	A-1	336 183,18	11,09	F		4,470	20 845,51	15 959,18	0,00	13 733,36
1215593	N	0,00	A-1	675 229,06	9,09	F		4,510	52 553,61	32 883,00	0,00	27 830,50
1238718	N	0,00	A-1	551 107,39	10,09	F		3,950	39 405,71	1 453,00	0,00	19 894,21
20000312	N	0,00	A-1	90 618,98	2,17	F		5,830	26 941,13	6 853,76	0,00	4 387,90
50	N	0,00	A-1	1 331 250,00	17,72	F		1,745	75 000,00	24 380,92	0,00	580,76
5036560	N	0,00	A-1	765 000,00	16,25	V	LIVRET A	2,000	45 000,00	16 200,00	0,00	11 432,50
60283237504	N	0,00	A-1	644 535,25	12,93	F		3,030	39 881,39	20 287,53	0,00	1 301,96
A751718W	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	1 669,32	593,90	0,00	0,00
MIN206620EUR/02	N	0,00	A-1	334 407,90	6,00	F		4,680	45 045,83	16 975,53	0,00	3 869,10
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	448 000,00	13,75	F		3,990	32 000,00	18 932,11	0,00	4 517,35
MIN508395EUR/001	N	0,00	A-1	159 972,81	2,17	F		3,620	48 328,32	4 576,58	0,00	2 919,20
MIN516590EUR	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	4 289,32	6 131,46	0,00	0,00
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	327 028,51	24,00	F		4,060	13 485,72	13 808,52	0,00	3 355,40
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					28 536,47	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					28 536,47	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	28 536,47	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		258 830,16					60 814,05	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		258 830,16					60 814,05	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
03241700	N	0,00	A-1	2 000,00	0,79	F		0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
04.1578	N	0,00	A-1	8 555,20	2,61	F		0,000	2 851,74	0,00	0,00	0,00
04221100	N	0,00	A-1	7 000,00	1,61	F		0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
042213	N	0,00	A-1	4 120,00	1,61	F		0,000	2 060,00	0,00	0,00	0,00
050031	N	0,00	A-1	16 819,99	2,38	F		0,000	5 606,67	0,00	0,00	0,00
053678	N	0,00	A-1	5 839,96	2,76	F		0,000	1 946,67	0,00	0,00	0,00
060167	N	0,00	A-1	7 386,63	3,38	F		0,000	1 846,66	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	11 758,60	6,62	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
071146	N	0,00	A-1	8 679,99	5,51	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
071612	N	0,00	A-1	6 920,01	5,40	F		0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
10063491/01	N	0,00	A-1	26 904,00	7,61	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
1006438	N	0,00	A-1	12 555,20	6,63	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
10135171/01	N	0,00	A-1	28 476,29	7,61	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
10136001/01	N	0,00	A-1	12 196,80	7,57	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10195981/01	N	0,00	A-1	20 784,00	9,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
1019891	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10214451/01	N	0,00	A-1	11 080,00	9,51	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
10226671/01	N	0,00	A-1	8 517,35	9,51	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
10254361	N	0,00	A-1	6 699,35	9,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
1032597	N	0,00	A-1	10 068,79	11,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
1032769	N	0,00	A-1	13 740,79	11,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
1041431/1	N	0,00	A-1	28 727,21	11,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
10621231/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00

EPTPARISESTMARNE&BOIS - ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		5 922 163,24					533 796,38	179 035,49	0,00	93 822,24

(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	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 922 163,24	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		959 503,60	883 370,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		941 004,60	883 370,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	794 004,60	794 020,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	28 000,00	28 536,47
1681	Autres emprunts	14 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	105 000,00	60 814,05
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		18 499,00	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>	18 499,00	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	883 370,98	191 539,91	0,00	1 074 910,89

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 004 770,75	III 291 638,47
Ressources propres externes de l'année (a)		150 801,00	43 356,00
10222	FCTVA	68 897,00	43 356,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	81 904,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 853 969,75	248 282,47
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	49 103,70
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	646 900,00	199 178,77
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 207 069,75	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	291 638,47	208 623,00	1 579 593,32	0,00	2 079 854,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 074 910,89
Ressources propres disponibles	IV 2 079 854,79
Solde	V = IV – II (3) 1 004 943,90

(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 réseau d'assainissement	JOUVE BERNARD	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PELISSIER GUILLAUME	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DIAZ PASCALE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SIRE EDOUARD	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	KIRSNER DOMINIQUE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ABDELAZIZ SAMIR	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PIEGAY GROS NATHALIE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	JORDAO ALBINO ALBINO	Personne physique	2 871,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DUPLESSY MARIE EVE	Personne physique	1 173,15
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	LASCOL JACQUES	Personne physique	1 705,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ANDRE PASCAL	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	COLIN JEAN MICHEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	LEBRUN OU CORNIC MICHEL BERTRAND	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DE VIALAR LAURENE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ORTOLAN JULIEN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MARQUET ROGER	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BOILLOT CELINE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ROFIDAL COLETTE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	REIMANN PATRICK	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ABRAHAM FREDERIC	Personne physique	3 993,99
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PAGET JACQUES	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	QUACH OU TA	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DA COSTA FERREIRA	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	VALLEE JULIE	Personne physique	1 500,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	LAGACHE ALAIN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BUENDIA MARIE ANNICK	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	FAUSTINO MARIA DE LURDES	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	TOURREAU YVAN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	EMMANUELLE VINCENT	Personne physique	1 881,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GRENIER ROBERT	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	AVILES FREDERIC	Personne physique	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	FLAESCH-ZERBIB ERIC	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ORAZI CAROLINE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GAUVIN YANNICK	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PARADOUX DANIEL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MONTIGNY PIERRE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MICHEL MARTIN SOARES YOLANDE	Personne physique	2 496,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MILOTIC FRANCK SCI LUNI	Entreprises	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BARJOT BERNARD	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MANACH STEPHANIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MILOSAVLJEVIC CATHERINE	Personne physique	2 799,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	LEVY CEDRIC	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GIRAUD LIANSOT PATRICK	Personne physique	1 991,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SAINT GEALME FRANCOIS	Personne physique	2 276,12
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SDC 28 RUE DE COLMAR	Autre personne de droit privé	15 300,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	AMARU STEPHANIE	Personne physique	1 705,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MC CLOSKEY KEVIN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	HAMON FRANCOISE SYNDIC BENEVOLE	Autre personne de droit privé	6 492,59
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BOUR PIERRE	Personne physique	3 822,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BERNARDI ANNIE ET BERNARDI GILBE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SDC 20 BD DE LA MARNE	Autre personne de droit privé	14 400,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	HARMONIC MARION ET PELLEGRIN NIC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	HAUTEVILLE FREDERIC	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	TRAN DOAN OU TRAN STEPHANIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BOINET JEROME OU BOINET SABRINA	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BOINET JEROME	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	LECOQ THIERRY	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SOLER ANTHONY OU PROST CELINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DE LEYE LAURENCE	Personne physique	2 706,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ROSEMAIN LAURENT	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GUERIN DANIELE	Personne physique	990,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	THIBAUT KATIA	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ANNE FRANCOIS	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PERRET FRANCOIS	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DE VANSAY DE BLAVOUS EDITH	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 réseau d'assainissement	DUBUC GERARD OU DUBUC GINETTE	Personne physique	2 854,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DARAN JEAN LUC	Personne physique	2 244,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	TORDJMAN GABY	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ZERROUK FRANCOIS	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	CHENUJET GERARD	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MONROCHE NATHALIE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	CEBRAL PHILIPPE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PLOUVIER MARIANNE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BEE INGRID	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ROSSI JOELLE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	KRAWCZYK LAETITIA	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	JUNOD HERVE	Personne physique	2 915,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	KOROGHLIAN HRAYER	Personne physique	1 941,44
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	ROSSETTO EVELYNE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	SASSELLI JACQUES	Personne physique	1 199,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	GELLE GILLES	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	TINGRIS DENISE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DUPUY REMI	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MALBEC LAURENT	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	DEBATTISTA KARL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	LEGUY GABRIELLE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BAULON ISABELLE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	MILLOTTI STEVEN	Personne physique	1 045,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	PRADON CHRISTOPHE	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	BIDAULT NICOLE	Personne physique	8 585,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	COHEN JEAN JACQUES	Personne physique	3 712,50
6742		Mise en conformité réseau d'assainissement	NEXITY NOGENT SUR MARNE	Entreprises	9 900,00

(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 : 58

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 64

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 19/06/2018

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

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Approbation du Compte Administratif 2017 du budget annexe assainissement en DSP
A Mairie de Champigny-sur-Marne, le 25/06/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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