

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 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	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	31
--------------------------	----

(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	1 765 976,63	G	1 881 962,14	G-A	115 985,51
	Section d'investissement	B	2 975 358,36	H	2 022 769,85	H-B	-952 588,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	56 312,83 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 059 558,98 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 857 206,80	Q= G+H+I+J	3 904 731,99	=Q-P	-1 952 474,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 408 981,87	L	3 911 981,45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 408 981,87	= K+L	3 911 981,45

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 822 289,46	= G+I+K	1 881 962,14	59 672,68	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 443 899,21	= H+J+L	5 934 751,30	490 852,09	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 266 188,67	= G+H+I+J+K+L	7 816 713,44	550 524,77	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 408 981,87	L	3 911 981,45
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		15 409,45

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	136 013,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 760 559,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	178 988,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 229 993,59	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	567 223,52	407 414,56	4 248,90	0,00	155 560,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	282 370,16	263 392,28	0,00	0,00	18 977,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Total des dépenses de gestion courante		885 593,68	670 806,84	4 248,90	0,00	210 537,94
66	Charges financières	240 755,19	96 169,70	82 283,01	0,00	62 302,48
67	Charges exceptionnelles	911 926,20	593 971,20	0,00	0,00	317 955,00
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		2 038 275,07	1 360 947,74	86 531,91	0,00	590 795,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	443 195,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	330 000,00	318 496,98			11 503,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		773 195,54	318 496,98			454 698,56
TOTAL		2 811 470,61	1 679 444,72	86 531,91	0,00	1 045 493,98
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		56 312,83				

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	2 492 783,44	1 501 741,88	345 000,00	0,00	646 041,56
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 017,75	0,00	0,00	-22 017,75
Total des recettes de gestion courante		2 867 783,44	1 523 759,63	345 000,00	0,00	999 023,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	13 202,51	0,00	0,00	-13 202,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 867 783,44	1 536 962,14	345 000,00	0,00	985 821,30
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		2 867 783,44	1 536 962,14	345 000,00	0,00	985 821,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	679 180,80	198 898,22	178 988,28	301 294,30
21	Immobilisations corporelles	4 559 465,63	2 240 905,36	1 229 993,59	1 088 566,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 238 646,43	2 439 803,58	1 408 981,87	1 389 860,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 158,05	59 158,05	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	540 000,00	476 396,73	0,00	63 603,27
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	599 158,05	535 554,78	0,00	63 603,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 837 804,48	2 975 358,36	1 408 981,87	1 453 464,25
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	5 837 804,48	2 975 358,36	1 408 981,87	1 453 464,25
	Pour information	1 059 558,98			
	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	274 184,00	134 200,00	136 013,00	3 971,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 482 119,92	1 531 173,87	3 760 559,00	190 387,05
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	5 756 303,92	1 665 373,87	3 896 572,00	194 358,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	367 864,00	38 899,00	15 409,45	313 555,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	367 864,00	38 899,00	15 409,45	313 555,55
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 124 167,92	1 704 272,87	3 911 981,45	507 913,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	443 195,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	330 000,00	318 496,98		11 503,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	773 195,54	318 496,98		454 698,56
	TOTAL	6 897 363,46	2 022 769,85	3 911 981,45	962 612,16
	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	411 663,46		411 663,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	263 392,28		263 392,28
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	178 452,71	0,00	178 452,71
67	Charges exceptionnelles	593 971,20	0,00	593 971,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	318 496,98	318 496,98
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	1 447 479,65	318 496,98	1 765 976,63

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	56 312,83
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 822 289,46
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 158,05	0,00	59 158,05
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)	476 396,73	0,00	476 396,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	198 898,22	0,00	198 898,22
21	Immobilisations corporelles (6)	2 240 905,36	0,00	2 240 905,36
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	2 975 358,36	0,00	2 975 358,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 059 558,98
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 034 917,34
--	---------------------

- (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	1 846 741,88		1 846 741,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 017,75		22 017,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 202,51	0,00	13 202,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 881 962,14	0,00	1 881 962,14

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 881 962,14
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	38 899,00	0,00	38 899,00
13	Subventions d'investissement	134 200,00	0,00	134 200,00
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)	1 531 173,87	0,00	1 531 173,87
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		318 496,98	318 496,98
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	1 704 272,87	318 496,98	2 022 769,85

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 022 769,85
---	---------------------

(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)	567 223,52	407 414,56	4 248,90	0,00	155 560,06
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	700,00	669,17	0,00	0,00	30,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	15 000,00	2 330,16	4 248,90	0,00	8 420,94
6156	Maintenance	3 300,00	640,20	0,00	0,00	2 659,80
6222	Commissions recouvrement redevance	380 500,00	275 532,30	0,00	0,00	104 967,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6287	Remboursements de frais	153 103,52	128 242,73	0,00	0,00	24 860,79
6358	Autres droits	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	282 370,16	263 392,28	0,00	0,00	18 977,88
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	282 370,16	263 392,28	0,00	0,00	18 977,88
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		885 593,68	670 806,84	4 248,90	0,00	210 537,94
66	Charges financières (b) (5)	240 755,19	96 169,70	82 283,01	0,00	62 302,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	226 277,87	175 835,41	0,00	0,00	50 442,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 477,32	-84 265,71	82 283,01	0,00	11 460,02
6688	Autre	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00	400,00
67	Charges exceptionnelles (c)	911 926,20	593 971,20	0,00	0,00	317 955,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	375 000,00	57 045,00	0,00	0,00	317 955,00
678	Autres charges exceptionnelles	536 926,20	536 926,20	0,00	0,00	0,00
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		2 038 275,07	1 360 947,74	86 531,91	0,00	590 795,42
023	Virement à la section d'investissement	443 195,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	330 000,00	318 496,98			11 503,02
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	330 000,00	318 496,98			11 503,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		773 195,54	318 496,98			454 698,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		773 195,54	318 496,98			454 698,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 811 470,61	1 679 444,72	86 531,91	0,00	1 045 493,98
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		56 312,83				

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	-1 982,70

(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	2 492 783,44	1 501 741,88	345 000,00	0,00	646 041,56
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 313 241,44	1 352 975,08	345 000,00	0,00	615 266,36
70613	Participations assainissement collectif	123 451,00	92 675,80	0,00	0,00	30 775,20
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	56 091,00	56 091,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	22 017,75	0,00	0,00	-22 017,75
7588	Autres	0,00	22 017,75	0,00	0,00	-22 017,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 867 783,44	1 523 759,63	345 000,00	0,00	999 023,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	13 202,51	0,00	0,00	-13 202,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13 202,51	0,00	0,00	-13 202,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 867 783,44	1 536 962,14	345 000,00	0,00	985 821,30
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)		2 867 783,44	1 536 962,14	345 000,00	0,00	985 821,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	679 180,80	198 898,22	178 988,28	301 294,30
2031	Frais d'études	679 180,80	198 898,22	178 988,28	301 294,30
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 559 465,63	2 240 905,36	1 229 993,59	1 088 566,68
21532	Réseaux d'assainissement	4 537 965,63	2 219 643,88	1 208 732,11	1 109 589,64
2182	Matériel de transport	21 500,00	21 261,48	21 261,48	-21 022,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 238 646,43	2 439 803,58	1 408 981,87	1 389 860,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 158,05	59 158,05	0,00	0,00
1068	Autres réserves	59 158,05	59 158,05	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	540 000,00	476 396,73	0,00	63 603,27
1641	Emprunts en euros	469 765,00	410 201,96	0,00	59 563,04
1687	Autres dettes	70 235,00	66 194,77	0,00	4 040,23
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		599 158,05	535 554,78	0,00	63 603,27
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 837 804,48	2 975 358,36	1 408 981,87	1 453 464,25
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)		5 837 804,48	2 975 358,36	1 408 981,87	1 453 464,25
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 059 558,98			

(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	274 184,00	134 200,00	136 013,00	3 971,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	274 184,00	134 200,00	136 013,00	3 971,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 482 119,92	1 531 173,87	3 760 559,00	190 387,05
1641	Emprunts en euros	5 465 842,05	1 500 000,00	3 700 000,00	265 842,05
1678	Autres dettes condit° particulières	16 277,87	16 277,87	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	14 896,00	60 559,00	-75 455,00
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		5 756 303,92	1 665 373,87	3 896 572,00	194 358,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	367 864,00	38 899,00	15 409,45	313 555,55
10222	FCTVA	367 864,00	38 899,00	15 409,45	313 555,55
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		367 864,00	38 899,00	15 409,45	313 555,55
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 124 167,92	1 704 272,87	3 911 981,45	507 913,60
021	Virement de la section d'exploitation	443 195,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	330 000,00	318 496,98		11 503,02
28031	Frais d'études	0,00	22 967,98		-22 967,98
281532	Réseaux d'assainissement	330 000,00	136 470,00		193 530,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	159 059,00		-159 059,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		773 195,54	318 496,98		454 698,56
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		773 195,54	318 496,98		454 698,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 897 363,46	2 022 769,85	3 911 981,45	962 612,16
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)					12 657 011,36									
1641 Emprunts en euros (total)					12 657 011,36									
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
94578 (ex-91860)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	15/03/2020	1 500 000,00	V	LIVRET A	0,750	1,500	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
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
Prêt 2019	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	19/03/2020	19/03/2021	3 700 000,00	F		0,940	0,940	EUR	A	P A	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					931 996,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					931 996,00									
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
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
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
1056163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2015	12/05/2015	02/10/2019	102 238,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1059070	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	27/10/2019	50 392,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1059072	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	29/02/2016	02/10/2019	14 159,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2016	29/09/2016	30/09/2019	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2019	16/07/2019	01/01/2020	33 248,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2020	01/01/2020	30/09/2020	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
Total général					13 589 007,36									

(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.

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

(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		9 893 195,07					410 201,96	159 557,52	0,00	82 283,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 893 195,07					410 201,96	159 557,52	0,00	82 283,01
1128651	N	0,00	A-1	291 655,13	9,09	F		4,470	22 750,75	14 053,94	0,00	11 914,35
1215593	N	0,00	A-1	562 904,44	7,09	F		4,510	57 400,84	27 975,77	0,00	23 200,89
1238718	N	0,00	A-1	467 548,85	8,08	F		3,950	42 588,43	20 150,42	0,00	16 877,86
20000312	N	0,00	A-1	31 933,16	0,16	F		5,830	30 174,05	3 620,85	0,00	1 546,26
50	N	0,00	A-1	1 181 250,00	15,72	F		1,745	75 000,00	21 727,07	0,00	521,05
5036560	N	0,00	A-1	675 000,00	14,25	V	LIVRET A	2,000	45 000,00	12 600,00	0,00	8 826,56
60283237504	N	0,00	A-1	561 068,37	10,93	F		3,030	42 363,27	17 805,65	0,00	1 133,36
94578 (ex-91860)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	35,00	V	LIVRET A	1,500	0,00	0,00	0,00	8 560,91
MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	384 000,00	11,75	F		3,990	32 000,00	16 343,03	0,00	3 872,01
MIN507675EUR	N	0,00	A-1	237 778,05	4,00	F		4,680	49 438,90	12 582,51	0,00	2 751,09
MON516053EUR001	N	0,00	A-1	300 057,07	22,00	F		4,060	13 485,72	12 698,28	0,00	3 078,67
Prêt 2019	N	0,00	A-1	3 700 000,00	25,00	F		0,940	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		431 088,23					61 305,41	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		431 088,23					61 305,41	0,00	0,00	0,00
04.1578	N	0,00	A-1	2 851,73	0,61	F		0,000	2 851,74	0,00	0,00	0,00
050031	N	0,00	A-1	5 606,66	0,38	F		0,000	5 606,67	0,00	0,00	0,00
050032	N	0,00	A-1	1 453,33	0,30	F		0,000	1 453,34	0,00	0,00	0,00
050133	N	0,00	A-1	1 493,33	0,30	F		0,000	1 493,34	0,00	0,00	0,00
050170	N	0,00	A-1	3 660,00	0,31	F		0,000	3 660,00	0,00	0,00	0,00
053677	N	0,00	A-1	4 320,00	1,28	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
053678	N	0,00	A-1	1 946,62	0,76	F		0,000	1 946,67	0,00	0,00	0,00
060167	N	0,00	A-1	3 693,29	1,38	F		0,000	1 846,67	0,00	0,00	0,00
070649	N	0,00	A-1	8 399,00	4,62	F		0,000	1 679,80	0,00	0,00	0,00
071146	N	0,00	A-1	5 786,66	3,51	F		0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00
071612	N	0,00	A-1	4 613,34	3,40	F		0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
10063491/01	N	0,00	A-1	20 178,00	5,60	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
1006438	N	0,00	A-1	8 968,00	4,63	F		0,000	1 793,60	0,00	0,00	0,00
10135171/01	N	0,00	A-1	21 357,23	5,60	F		0,000	3 559,53	0,00	0,00	0,00
10136001/01	N	0,00	A-1	9 147,60	5,57	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
10195981/01	N	0,00	A-1	16 627,20	7,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00
10214451/01	N	0,00	A-1	8 864,00	7,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
10226671/01	N	0,00	A-1	6 813,89	7,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
10254361	N	0,00	A-1	5 359,49	7,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
1032597	N	0,00	A-1	8 390,65	9,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
1032769	N	0,00	A-1	11 450,65	9,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
1035469	N	0,00	A-1	5 838,08	11,75	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
1041431 /1	N	0,00	A-1	23 939,35	9,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
1056163	N	0,00	A-1	95 422,13	15,00	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
1059070	N	0,00	A-1	47 032,53	15,00	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
1059072	N	0,00	A-1	13 215,07	15,00	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1068690	N	0,00	A-1	26 317,93	15,00	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
1085193	N	0,00	A-1	31 031,47	15,00	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1086053	N	0,00	A-1	27 311,00	15,00	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 324 283,30					471 507,37	159 557,52	0,00	82 283,01

(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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 324 283,30	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		599 158,05	535 554,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		540 000,00	476 396,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	469 765,00	410 201,96
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	70 235,00	66 194,77
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		59 158,05	59 158,05
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	59 158,05	59 158,05
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	535 554,78	1 408 981,87	1 059 558,98	3 004 095,63

(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		1 141 059,54	III 357 395,98
Ressources propres externes de l'année (a)		367 864,00	38 899,00
10222	FCTVA	367 864,00	38 899,00
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)		773 195,54	318 496,98
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	22 967,98
281532	Réseaux d'assainissement	330 000,00	136 470,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	159 059,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	443 195,54	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	357 395,98	3 911 981,45	0,00	0,00	4 269 377,43

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 004 095,63
Ressources propres disponibles	IV	4 269 377,43
Solde	V = IV – II (3)	1 265 281,80

(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 21b av du Château 94170 Le Perreux sur marne	PAJOT DANIEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 13 impasse Marchand 94130 Nogent sur marne	YATES SOLANGES	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 35 rue de Metz 94170 Le Perreux sur marne	LEBOUCHER LENAIC	Personne physique	2 045,00
6742		Mise en conformité 10 10b av des Tilleuls 94130 Nogent sur marne	BERLEUR CHRISTIAN	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 51 rue Parmentier 94130 Nogent sur marne	SOLELHAC THOMAS	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 33 rue des Cent marches 94170 Le Perreux sur marne	DI PALOA ALAIN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 41 ile de Beauté 94130 Nogent sur marne	MONTCHAMP FRANCK	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 12b rue Parmentier 94130 Nogent sur marne	DE ROHAN CHABOT PIERRE LOUIS	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 58 allée de Bellevue 94170 Le Perreux sur marne	KELLE METIN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 9 rue Brillat 94130 Nogent sur marne	GENET SEBASTIEN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 23 rue du Progrès 94170 Le Perreux sur marne	BOURDON HERVE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 44 rue du Parc 94360 Bry sur marne	GUEDJ ANDRE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 23b av des Arts 94170 Le Perreux sur marne	LEGER PATRICE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 170 av Gabriel Péri 94170 le Perreux sur marne	MIRAT CATHERINE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 16 av de Plaisance 94130 Nogent sur marne	FERRARIS ALEXANDRE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 6 rue Marcelle 94130 Nogent sur marne	HADDAD CYRIL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 15 allée Léonide 94170 Le Perreux sur marne	MARZOUK ALEXANDRE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 35 rue de l'Armistice 94130 Nogent sur marne	BELHASSEN HENRI	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 17 rue Edmond vitry 94130 Nogent sur marne	ENGEL JEAN JACQUES	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 6b rue José dupuis 94130 Nogent sur marne	HENTZ LEDUC BRIGITTE SYLVIE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 28 rue des Viselets 94130 Nogent sur marne	SIMON CYRIL	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 42 av du Maréchal Joffre 94170 Le Perreux sur marne	MARTIN JEAN YVES	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 47 rue des Mésanges 94360 Bry sur marne	ALVES GONCALVES PAULO	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 19b rue de la Gaité 94170 Le Perreux sur marne	BARRET PIERRE	Personne physique	1 000,00

(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 : 79

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/02/2020

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

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

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

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

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

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