

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005794100037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT assainissement régie EPT PARIS EST MARNE & BOIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : NOGENT-SUR-MARNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2020

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
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	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	35
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	36
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

39

- (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 8 780 479,02	G 11 914 301,83	G-A 3 133 822,81
	Section d'investissement	B 17 563 324,73	H 18 961 340,91	H-B 1 398 016,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 081 798,70 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 5 421 797,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 31 765 601,65	Q= G+H+I+J 31 957 441,44	=Q-P 191 839,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 468 617,22	L 9 426 130,91
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 468 617,22	= K+L 9 426 130,91

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 780 479,02	= G+I+K 12 996 100,53	4 215 621,51
	Section d'investissement	= B+D+F 28 453 739,85	= H+J+L 28 387 471,82	-66 268,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 37 234 218,87	= G+H+I+J+K+L 41 383 572,35	4 149 353,48

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 5 468 617,22	L 9 426 130,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	6 939 146,82
13	Subventions d'investissement	0,00	2 360 133,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	25 267,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 367 386,73	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 101 230,49	101 584,02
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	3 530 538,92	2 440 804,93	310 119,63	0,00	779 614,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 705 969,49	1 697 592,11	0,00	0,00	8 377,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 236 508,41	4 138 397,04	310 119,63	0,00	787 991,74
66	Charges financières	1 252 162,49	699 388,47	454 629,18	0,00	98 144,84
67	Charges exceptionnelles	1 213 915,15	543 117,94	0,00	0,00	670 797,21
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		7 702 586,05	5 380 903,45	764 748,81	0,00	1 556 933,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 178 243,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 223 096,00	2 634 826,76			588 269,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 401 339,01	2 634 826,76			2 766 512,25
TOTAL		13 103 925,06	8 015 730,21	764 748,81	0,00	4 323 446,04
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 086 124,43	10 585 986,70	0,00	0,00	-499 862,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	875 000,00	57 243,00	394 702,00	0,00	423 055,00
75	Autres produits de gestion courante	523 196,62	-3 497,98	293 268,40	0,00	233 426,20
Total des recettes de gestion courante		11 484 321,05	10 639 731,72	687 970,40	0,00	156 618,93
76	Produits financiers	87 515,23	87 515,23	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 290,08	254 122,44	0,00	0,00	-53 832,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 772 126,36	10 981 369,39	687 970,40	0,00	102 786,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	250 000,00	244 962,04			5 037,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00	244 962,04			5 037,96
TOTAL		12 022 126,36	11 226 331,43	687 970,40	0,00	107 824,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 081 798,70				

(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	2 891 121,82	1 093 265,48	1 367 386,73	430 469,61
21	Immobilisations corporelles	20 519 670,02	11 095 025,52	4 101 230,49	5 323 414,01
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		23 410 791,84	12 188 291,00	5 468 617,22	5 753 883,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 317 713,70	0,00	0,00	1 317 713,70
13	Subventions d'investissement	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 750 000,00	5 128 512,69	0,00	621 487,31
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		7 069 272,70	5 130 071,69	0,00	1 939 201,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		30 480 064,54	17 318 362,69	5 468 617,22	7 693 084,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	250 000,00	244 962,04		5 037,96
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		250 000,00	244 962,04		5 037,96
TOTAL		30 730 064,54	17 563 324,73	5 468 617,22	7 698 122,59
Pour information		5 421 797,90			
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	5 787 628,00	1 056 242,00	2 360 133,07	2 371 252,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 403 690,96	12 974 062,00	25 267,00	404 361,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	101 585,00	395,08	101 584,02	-394,10
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		19 292 903,96	14 030 699,08	2 486 984,09	2 775 220,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 844 090,70	0,00	6 939 146,82	904 943,88
106	Réserves (5)	3 613 528,77	2 295 815,07	0,00	1 317 713,70
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		11 457 619,47	2 295 815,07	6 939 146,82	2 222 657,58
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		30 750 523,43	16 326 514,15	9 426 130,91	4 997 878,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 178 243,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 223 096,00	2 634 826,76		588 269,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 401 339,01	2 634 826,76		2 766 512,25
TOTAL		36 151 862,44	18 961 340,91	9 426 130,91	7 764 390,62
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	2 750 924,56		2 750 924,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 697 592,11		1 697 592,11
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 154 017,65	0,00	1 154 017,65
67	Charges exceptionnelles	543 117,94	0,00	543 117,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 634 826,76	2 634 826,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 145 652,26	2 634 826,76	8 780 479,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 780 479,02
---	---------------------

	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	1 559,00	244 962,04	246 521,04
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 128 512,69	0,00	5 128 512,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 093 265,48	0,00	1 093 265,48
21	Immobilisations corporelles (6)	11 095 025,52	0,00	11 095 025,52
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 318 362,69	244 962,04	17 563 324,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 421 797,90
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	22 985 122,63
--	----------------------

(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	10 585 986,70		10 585 986,70
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	451 945,00		451 945,00
75	Autres produits de gestion courante	289 770,42		289 770,42
76	Produits financiers	87 515,23	0,00	87 515,23
77	Produits exceptionnels	254 122,44	244 962,04	499 084,48
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 669 339,79	244 962,04	11 914 301,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 081 798,70
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 996 100,53
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 056 242,00	0,00	1 056 242,00
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)	12 974 062,00	0,00	12 974 062,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	395,08	0,00	395,08
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		2 331 730,76	2 331 730,76
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			303 096,00	303 096,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		14 030 699,08	2 634 826,76	16 665 525,84

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 295 815,07
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 961 340,91
---	----------------------

(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)	3 530 538,92	2 440 804,93	310 119,63	0,00	779 614,36
604	Achats d'études, prestations de services	40 000,00	32 435,39	4 158,85	0,00	3 405,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	156 000,00	87 724,65	12 789,94	0,00	55 485,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	121 000,00	85 279,45	219,96	0,00	35 500,59
6064	Fournitures administratives	15 000,00	9 134,98	0,00	0,00	5 865,02
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	4 560,00	0,00	0,00	10 440,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	425,00	0,00	420,41	0,00	4,59
61523	Entretien, réparations réseaux	1 585 775,00	933 866,79	239 673,29	0,00	412 234,92
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	189 600,00	83 334,37	0,00	0,00	106 265,63
61551	Entretien matériel roulant	98 000,00	51 452,47	0,00	0,00	46 547,53
6156	Maintenance	275 739,00	179 743,52	16 196,94	0,00	79 798,54
617	Etudes et recherches	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	214 080,00	177 400,11	36 660,24	0,00	19,65
6226	Honoraires	25 000,00	22 612,88	0,00	0,00	2 387,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	2 640,00	0,00	0,00	7 360,00
6241	Transports sur achats	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
6287	Remboursements de frais	767 722,92	765 847,44	0,00	0,00	1 875,48
6358	Autres droits	7 516,00	1 352,88	0,00	0,00	6 163,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 705 969,49	1 697 592,11	0,00	0,00	8 377,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 705 969,49	1 697 592,11	0,00	0,00	8 377,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 236 508,41	4 138 397,04	310 119,63	0,00	787 991,74
66	Charges financières (b) (5)	1 252 162,49	699 388,47	454 629,18	0,00	98 144,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 088 885,49	1 001 750,13	0,00	0,00	87 135,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	153 277,00	-303 267,79	454 629,18	0,00	1 915,61
6688	Autre	10 000,00	906,13	0,00	0,00	9 093,87
67	Charges exceptionnelles (c)	1 213 915,15	543 117,94	0,00	0,00	670 797,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	341 328,15	341 326,65	0,00	0,00	1,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	872 587,00	201 791,29	0,00	0,00	670 795,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 702 586,05	5 380 903,45	764 748,81	0,00	1 556 933,79
023	Virement à la section d'investissement	2 178 243,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 223 096,00	2 634 826,76			588 269,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 920 000,00	2 331 730,76			588 269,24
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 401 339,01	2 634 826,76			2 766 512,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 401 339,01	2 634 826,76			2 766 512,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 103 925,06	8 015 730,21	764 748,81	0,00	4 323 446,04
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	151 361,39

(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	10 086 124,43	10 585 986,70	0,00	0,00	-499 862,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 908 078,43	7 492 592,36	0,00	0,00	415 486,07
70613	Participations assainissement collectif	618 300,00	1 533 648,34	0,00	0,00	-915 348,34
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 559 746,00	1 559 746,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	875 000,00	57 243,00	394 702,00	0,00	423 055,00
748	Autres subventions d'exploitation	875 000,00	57 243,00	394 702,00	0,00	423 055,00
75	Autres produits de gestion courante	523 196,62	-3 497,98	293 268,40	0,00	233 426,20
7581	FACTVA	523 196,62	-7 057,92	293 268,40	0,00	236 986,14
7588	Autres	0,00	3 559,94	0,00	0,00	-3 559,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 484 321,05	10 639 731,72	687 970,40	0,00	156 618,93
76	Produits financiers (b)	87 515,23	87 515,23	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	87 515,23	87 515,23	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200 290,08	254 122,44	0,00	0,00	-53 832,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17 284,24	0,00	0,00	-17 284,24
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 776,13	0,00	0,00	-1 776,13
778	Autres produits exceptionnels	200 290,08	235 062,07	0,00	0,00	-34 771,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 772 126,36	10 981 369,39	687 970,40	0,00	102 786,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	250 000,00	244 962,04			5 037,96
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	244 962,04			-244 962,04
791	Transferts de charges d'exploitation	250 000,00	0,00			250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	244 962,04			5 037,96
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 022 126,36	11 226 331,43	687 970,40	0,00	107 824,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 081 798,70				

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)	2 891 121,82	1 093 265,48	1 367 386,73	430 469,61
2031	Frais d'études	2 713 121,82	999 751,20	1 365 076,73	348 293,89
2051	Concessions et droits assimilés	178 000,00	93 514,28	2 310,00	82 175,72
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 519 670,02	11 095 025,52	4 101 230,49	5 323 414,01
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 500,00	32 209,20	0,00	290,80
21532	Réseaux d'assainissement	20 194 470,02	11 030 350,32	3 982 165,89	5 181 953,81
2154	Matériel industriel	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	50 000,00	6 319,80	19 458,00	24 222,20
2182	Matériel de transport	137 700,00	26 146,20	99 606,60	11 947,20
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 410 791,84	12 188 291,00	5 468 617,22	5 753 883,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 317 713,70	0,00	0,00	1 317 713,70
1068	Autres réserves	1 317 713,70	0,00	0,00	1 317 713,70
13	Subventions d'investissement	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 750 000,00	5 128 512,69	0,00	621 487,31
1641	Emprunts en euros	3 126 170,00	2 551 704,49	0,00	574 465,51
166	Refinancement de dette	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes conduit* particulières	42 000,00	41 997,56	0,00	2,44
1687	Autres dettes	331 830,00	284 810,64	0,00	47 019,36
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		7 069 272,70	5 130 071,69	0,00	1 939 201,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 480 064,54	17 318 362,69	5 468 617,22	7 693 084,63
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	250 000,00	244 962,04		5 037,96
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	250 000,00	244 962,04		5 037,96
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	250 000,00	103 724,04		146 275,96
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	255,00		-255,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 066,00		-4 066,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 865,00		-3 865,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 828,00		-2 828,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	130 224,00		-130 224,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		250 000,00	244 962,04		5 037,96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 730 064,54	17 563 324,73	5 468 617,22	7 698 122,59
Pour information		5 421 797,90			
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	5 787 628,00	1 056 242,00	2 360 133,07	2 371 252,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 987 628,00	1 056 242,00	2 111 680,80	1 819 705,20
1318	Autres subventions d'équipement	800 000,00	0,00	248 452,27	551 547,73
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 403 690,96	12 974 062,00	25 267,00	404 361,96
1641	Emprunts en euros	11 049 747,96	10 012 500,00	0,00	1 037 247,96
166	Refinancement de dette	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	103 943,00	711 562,00	25 267,00	-632 886,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	101 585,00	395,08	101 584,02	-394,10
2115	Terrains bâtis	0,00	395,08	0,00	-395,08
2151	Installations complexes spécialisées	101 585,00	0,00	101 584,02	0,98
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		19 292 903,96	14 030 699,08	2 486 984,09	2 775 220,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 457 619,47	2 295 815,07	6 939 146,82	2 222 657,58
10222	FCTVA	7 844 090,70	0,00	6 939 146,82	904 943,88
1068	Autres réserves	3 613 528,77	2 295 815,07	0,00	1 317 713,70
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		11 457 619,47	2 295 815,07	6 939 146,82	2 222 657,58
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 750 523,43	16 326 514,15	9 426 130,91	4 997 878,37
021	Virement de la section d'exploitation	2 178 243,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 223 096,00	2 634 826,76		588 269,24
28031	Frais d'études	0,00	2 150,00		-2 150,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	16 307,19		-16 307,19
281532	Réseaux d'assainissement	2 920 000,00	658 299,71		2 261 700,29
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 650 918,79		-1 650 918,79
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	690,07		-690,07
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	186,00		-186,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 179,00		-3 179,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 401 339,01	2 634 826,76		2 766 512,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 401 339,01	2 634 826,76		2 766 512,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 151 862,44	18 961 340,91	9 426 130,91	7 764 390,62
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)					77 619 611,90									
1641 Emprunts en euros (total)					77 619 611,90									
A750099	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	12/07/2016	12/07/2017	113 882,02	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
A751718T	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	30/06/2017	30/09/2017	342 582,38	V	TAG03M	1,198	1,198	EUR	T	P I	N	A-1
A751718W	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	31/05/2017	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,510	EUR	T	P I	N	A-1
A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	31/12/2016	30/12/2017	675 000,00	F		0,490	0,490	EUR	A	C A	N	A-1
MIN516087EUR	SFIL	01/01/2017	01/04/2017	01/07/2017	912 500,00	C	EURIBOR03M-POST	0,770	0,770	EUR	T	C I	N	A-1
MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	01/05/2017	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
MON516101EUR	SFIL	01/01/2017	01/10/2016	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	3,230	EUR	A	P A	N	A-1
MON516102EUR	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	230 050,18	F		2,970	2,970	EUR	A	X A	N	A-1
MON516119EUR	SFIL	01/01/2017	01/05/2016	01/05/2017	177 578,42	F		3,920	3,920	EUR	A	C A	N	B-2
0 054720(6 946 355 S)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	01/01/2017	30/03/2017	613 256,65	F		0,000	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
00002092163	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	31/12/2019	21/12/2020	6 000 000,00	F		1,110	1,110	EUR	A	C A	N	A-1
1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	23/05/2014	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	3,790	EUR	T	C I	N	A-1
105101 Aquaprêt	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	19/03/2020	01/01/2021	10 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
1310057 (ex-5028948)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/01/2016	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	1,350	EUR	A	P A	N	A-1
1317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	26/01/2018	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	1,320	EUR	T	C I	N	A-1
1336964 (ex-1211113)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	31/12/2018	01/04/2019	721 001,16	F	IPC	3,390	3,390	EUR	S	C S	N	A-1
1336966 (ex-1235870)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	31/12/2018	01/01/2019	506 666,65	F	EURIBOR03M	2,080	2,080	EUR	T	C I	N	A-1
17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	414 000,00	V	TAG03M	1,430	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
18201	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/12/2017	1 040 000,00	V	EURIBOR01M	0,480	0,480	EUR	M	C M	N	A-1
2219 (ex362)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	31/12/2016	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
2252 (ex16980)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	22/11/2016	22/02/2017	68 650,55	F		3,820	3,820	EUR	T	X I	N	A-1
2379 (ex521ex030113)	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	15/12/2009	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

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					
2381 (ex620ex030117)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	08/12/2010	30/01/2017	794 292,53	F		4,350	4,350	EUR	T	P I	N	A-1
2383 (ex656ex030119)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	17/06/2011	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
2475 (ex-10301258)	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	2,150	EUR	T	C I	N	A-1
30055871	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	29/02/2016	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,213	0,213	EUR	A	P A	N	A-1
30123	DEPFA BANK	01/01/2017	20/06/2016	20/06/2017	879 968,24	F		7,604	7,604	EUR	A	C A	N	A-1
40133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	31/10/2016	31/10/2017	1 113 000,00	V	EURIBOR03M	0,757	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
5040723	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	01/08/2016	01/08/2017	452 380,96	C	LIVRET A calculé	1,750	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
84217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	30/12/2016	30/03/2017	317 127,20	F		3,130	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
94581 (ex-91850)	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	15/03/2019	19/03/2019	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	P A	N	A-1
MIS524193EUR - 2	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MIS524193EUR -1	SFIL	20/12/2018	20/12/2018	01/05/2019	12 319 449,25	F		1,080	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	SFIL	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	5,480	EUR	A	X A	N	A-1
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	01/01/2017	01/11/2016	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	4,250	EUR	A	C A	N	B-1
prêt Vert MON529907EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
prêt Vert MON529908EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2019	31/12/2019	01/01/2021	5 000 000,00	F		0,900	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					741 428,69									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					741 428,69									
Villiers12	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	01/01/2016	01/01/2007	01/01/2016	417 017,19	F		3,950	3,950	EUR	A	P A	N	A-1
Avance Programme1995	AD2 (Bureau de gdes opér Urba)	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2016	324 411,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 244 144,34									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 244 144,34									
10067981	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/08/2016	31/08/2017	31 209,09	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
10073031	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	16 093,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	5 918,91	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10073381	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/09/2016	03/09/2017	58 639,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10100171	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/11/2016	17/11/2017	39 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10190611	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/12/2016	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	28/11/2017	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/10/2016	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10246641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	01/03/2016	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/12/2016	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/05/2016	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	06/09/2016	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10339731	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/08/2016	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1041431-2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10419631	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	31/07/2016	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

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					
10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/08/2016	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/02/2016	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1047831	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2014	04/12/2014	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	23/07/2016	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	08/07/2016	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	13/07/2016	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	21/07/2016	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/09/2015	11/09/2015	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1060073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/05/2016	25/05/2017	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2016	04/04/2016	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	01/08/2016	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2016	04/11/2016	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/06/2017	20/06/2017	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/07/2017	18/07/2017	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2017	10/11/2017	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	14/11/2017	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2019	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

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					
1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE				522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A		A-1
30090	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/10/2016	10/10/2017	33 120,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30091	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	35 493,34	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30092	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/11/2016	10/11/2017	33 386,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30093	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	29/11/2016	29/11/2017	32 554,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30094	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/10/2016	25/10/2017	25 666,67	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30097	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/03/2016	30/03/2017	58 759,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30098	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	09/05/2016	09/05/2017	12 207,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30099	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	20/08/2016	20/08/2017	8 725,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	11/10/2016	11/10/2017	2 078,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30102	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	30/10/2016	30/10/2017	57 999,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30103	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	03/10/2016	03/10/2017	3 753,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30104	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/10/2016	18/10/2017	1 597,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30108	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	04/04/2016	04/04/2017	6 437,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30110	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/09/2016	17/09/2017	63 666,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/10/2016	15/10/2017	35 343,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30112	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/10/2016	22/10/2017	68 386,74	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30114	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	119 483,03	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30115	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/12/2016	15/12/2017	27 621,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	15/11/2016	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	10/07/2016	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
30122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/08/2016	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

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					
30124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	17/12/2016	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
42528	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	12/08/2016	12/08/2017	2 880,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
50308	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	26/06/2016	26/06/2017	11 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
52203	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	28/06/2016	28/06/2017	36 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
52955	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	25/06/2016	25/06/2017	36 200,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
60118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	22/07/2016	22/07/2017	8 730,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
60304	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	02/08/2016	02/08/2017	18 360,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
63693	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	05/03/2016	05/03/2017	22 213,34	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
71938	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	18/12/2016	18/12/2017	11 720,03	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	O	A-1
Total général					81 605 184,93									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						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		71 088 776,70					2 401 704,51	894 130,05	0,00	297 205,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		71 088 776,70					2 401 704,51	894 130,05	0,00	297 205,79
A750099	N	0,00	A-1	40 805,27	1,53	V	E12M-MOY	0,000	19 295,03	0,00	0,00	0,00
A751718T	N	0,00	A-1	298 928,82	16,00	V	TAG03M	1,200	13 098,93	3 380,39	0,00	0,00
A751718W	N	0,00	A-1	66 848,76	14,41	F		1,519	3 625,72	1 021,70	0,00	86,03
A75171AG	N	0,00	A-1	495 000,00	12,00	F		0,490	45 000,00	2 052,00	0,00	0,00
MIN516087EUR	N	0,00	A-1	737 500,00	14,50	C	EURIBOR03M-POST	0,780	50 000,00	5 535,97	0,00	1 472,39
MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	256 850,73	17,83	F		4,298	9 571,46	11 143,78	0,00	1 794,37
MON516101EUR	N	0,00	A-1	291 238,42	7,75	F		0,873	38 049,09	10 813,25	0,00	2 473,85
MON516102EUR	N	0,00	A-1	7 194,18	1,92	F		2,971	15 024,00	670,88	0,00	17,21
MON516119EUR	N	0,00	B-2	130 224,18	10,13	F		3,920	11 838,56	5 661,67	0,00	3 389,01
0 054720(6 946 355 S)	N	0,00	A-1	506 603,37	19,24	F		0,000	26 663,32	0,00	0,00	0,00
00002092163	N	0,00	A-1	5 880 000,00	24,00	F		1,110	120 000,00	67 710,00	0,00	13 200,00
1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	675 000,00	13,27	F		3,790	50 000,00	27 212,99	0,00	5 738,69
105101 Aquaprêt	N	0,00	A-1	10 000 000,00	29,00	V		1,500	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1310057 (ex-5028948)	N	0,00	A-1	43 802,88	13,00	F		1,350	2 863,43	591,34	0,00	589,70
1317803	N	0,00	A-1	3 018 750,00	17,07	F		1,320	175 000,00	41 291,26	0,00	7 084,00
1336964 (ex-1211113)	N	0,00	A-1	551 353,82	6,75	F	IPC	3,390	84 823,67	18 889,02	0,00	1 821,16
1336966 (ex-1235870)	N	0,00	A-1	400 000,01	7,25	F	EURIBOR03M	2,080	53 333,32	8 825,82	0,00	512,00
17225	N	0,00	A-1	276 000,00	8,00	V	TAG03M	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
18201	N	0,00	A-1	720 000,00	9,00	V	EURIBOR01M	0,486	80 000,00	105,20	0,00	0,00
2219 (ex362)	N	0,00	A-1	473 143,73	19,00	F		4,008	14 604,00	19 026,25	0,00	0,00
2252 (ex16980)	N	0,00	A-1	20 893,59	1,64	F		3,932	11 939,24	1 100,93	0,00	86,12
2379 (ex521ex030113)	N	0,00	A-1	995 110,26	14,05	F		4,550	40 136,11	44 281,42	0,00	1 949,45
2381 (ex620ex030117)	N	0,00	A-1	628 712,02	10,00	F		4,350	46 916,18	29 477,20	0,00	0,00
2383 (ex656ex030119)	N	0,00	A-1	708 181,99	10,86	F		4,550	44 682,08	32 035,33	0,00	2 682,21
2475 (ex-10301258)	N	0,00	A-1	753 246,75	14,49	F		2,199	51 948,07	17 174,40	0,00	0,00
30055871	N	0,00	A-1	214 520,52	4,16	V	TEC05	0,222	42 630,92	547,73	0,00	383,31
30123	N	0,00	A-1	659 976,16	11,47	F		7,604	54 998,02	54 814,69	0,00	26 486,89

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
40133104	N	0,00	A-1	943 584,97	16,58	V	EURIBOR03M	0,718	52 579,54	7 518,90	0,00	1 210,93
5040723	N	0,00	A-1	357 142,88	14,58	C	LIVRET A calculé	1,750	23 809,52	7 083,31	0,00	2 586,81
84217	N	0,00	A-1	246 654,48	13,99	F		3,167	17 618,20	8 064,94	0,00	0,00
94581 (ex-91850)	N	0,00	A-1	4 857 142,86	34,00	V		1,500	142 857,14	79 141,95	0,00	48 369,08
MIS524193EUR - 2	N	0,00	A-1	5 962 380,96	18,33	F		1,080	313 809,52	68 912,57	0,00	43 444,02
MIS524193EUR -1	N	0,00	A-1	11 146 168,37	18,33	F		1,080	586 640,44	128 826,24	0,00	81 028,00
MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR)	N	0,00	A-1	2 019 259,00	32,92	F		5,480	56 957,16	115 672,92	0,00	8 913,91
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	N	0,00	B-1	1 706 557,72	16,83	F		4,250	66 891,84	75 546,00	0,00	11 886,65
prêt Vert MON529907EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,00	F		0,900	0,00	0,00	0,00	0,00
prêt Vert MON529908EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	24,00	F		0,900	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		537 884,23					41 997,56	14 685,71	0,00	14 116,73
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		537 884,23					41 997,56	14 685,71	0,00	14 116,73
Villiers12	N	0,00	A-1	352 506,23	15,00	F		3,950	14 190,86	14 685,71	0,00	14 116,73
Avance Programme1995	N	0,00	A-1	185 378,00	6,00	F		0,000	27 806,70	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 258 605,62					284 810,68	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		2 258 605,62					284 810,68	0,00	0,00	0,00
10067981	N	0,00	A-1	15 604,53	4,66	F		0,000	3 901,14	0,00	0,00	0,00
10073031	N	0,00	A-1	8 046,67	4,67	F		0,000	2 011,66	0,00	0,00	0,00
10073281	N	0,00	A-1	2 959,47	4,88	F		0,000	739,86	0,00	0,00	0,00
10073381	N	0,00	A-1	29 319,73	4,67	F		0,000	7 329,94	0,00	0,00	0,00
10100171	N	0,00	A-1	19 600,00	4,88	F		0,000	4 900,00	0,00	0,00	0,00
10190611	N	0,00	A-1	17 610,00	5,92	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
1019318101	N	0,00	A-1	65 323,17	5,92	F		0,000	13 064,64	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1019891	N	0,00	A-1	23 246,34	5,76	F		0,000	4 649,26	0,00	0,00	0,00
10246641	N	0,00	A-1	25 418,40	6,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
10274401	N	0,00	A-1	21 206,76	7,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
10279641	N	0,00	A-1	5 944,84	7,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
1030265	N	0,00	A-1	11 679,24	7,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
10303881	N	0,00	A-1	11 639,60	7,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
10339731	N	0,00	A-1	22 105,04	8,59	F		0,000	2 763,18	0,00	0,00	0,00
10395951	N	0,00	A-1	58 924,80	8,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
1041431-2	N	0,00	A-1	68 671,87	14,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10419631	N	0,00	A-1	63 648,00	8,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
10437301	N	0,00	A-1	34 363,22	9,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
10459921	N	0,00	A-1	43 649,35	10,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
10471671	N	0,00	A-1	14 055,62	9,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
1047831	N	0,00	A-1	20 160,93	14,00	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
10498051	N	0,00	A-1	17 968,00	10,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
1052950	N	0,00	A-1	109 633,06	14,00	F		0,000	7 830,94	0,00	0,00	0,00
10544291	N	0,00	A-1	27 993,35	10,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
10552111	N	0,00	A-1	13 361,32	11,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
10584571	N	0,00	A-1	17 256,80	11,53	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
10585471	N	0,00	A-1	21 359,08	11,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
1059211	N	0,00	A-1	93 977,33	14,00	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
1060073	N	0,00	A-1	31 718,40	12,00	F		0,000	7 929,60	0,00	0,00	0,00
1062123	N	0,00	A-1	52 229,33	14,00	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
1064903	N	0,00	A-1	29 702,40	14,00	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
1066872	N	0,00	A-1	23 582,53	14,00	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
1069548	N	0,00	A-1	17 257,06	13,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
1070859	N	0,00	A-1	11 698,40	14,00	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
1072129	N	0,00	A-1	17 251,73	14,00	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
1072288	N	0,00	A-1	23 086,47	14,00	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
1073229	N	0,00	A-1	172 607,00	14,00	F		0,000	5 952,00	0,00	0,00	0,00
1078209	N	0,00	A-1	22 424,27	14,00	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
1081865	N	0,00	A-1	54 650,00	14,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1086425	N	0,00	A-1	522 005,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30090	N	0,00	A-1	8 280,00	0,77	F		0,000	8 280,00	0,00	0,00	0,00
30091	N	0,00	A-1	8 873,33	0,86	F		0,000	8 873,33	0,00	0,00	0,00
30092	N	0,00	A-1	8 346,66	0,86	F		0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
30093	N	0,00	A-1	8 138,66	0,91	F		0,000	8 138,66	0,00	0,00	0,00
30094	N	0,00	A-1	5 133,31	1,81	F		0,000	5 133,34	0,00	0,00	0,00

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - CA - 2020

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)	
30097	N	0,00	A-1	19 586,40	2,24	F		0,000	9 793,20	0,00	0,00	0,00
30098	N	0,00	A-1	4 069,35	2,35	F		0,000	2 034,66	0,00	0,00	0,00
30099	N	0,00	A-1	2 908,40	2,63	F		0,000	1 454,20	0,00	0,00	0,00
30101	N	0,00	A-1	692,69	2,78	F		0,000	346,33	0,00	0,00	0,00
30102	N	0,00	A-1	19 333,35	2,83	F		0,000	9 666,66	0,00	0,00	0,00
30103	N	0,00	A-1	1 251,35	2,75	F		0,000	625,66	0,00	0,00	0,00
30104	N	0,00	A-1	319,39	1,80	F		0,000	319,44	0,00	0,00	0,00
30108	N	0,00	A-1	2 758,97	3,25	F		0,000	919,67	0,00	0,00	0,00
30110	N	0,00	A-1	27 285,77	3,71	F		0,000	9 095,27	0,00	0,00	0,00
30111	N	0,00	A-1	15 147,17	3,79	F		0,000	5 049,07	0,00	0,00	0,00
30112	N	0,00	A-1	29 308,58	3,80	F		0,000	9 769,54	0,00	0,00	0,00
30114	N	0,00	A-1	59 741,39	4,95	F		0,000	14 935,41	0,00	0,00	0,00
30115	N	0,00	A-1	13 810,63	4,95	F		0,000	3 452,67	0,00	0,00	0,00
30118	N	0,00	A-1	76 034,74	5,87	F		0,000	15 206,95	0,00	0,00	0,00
30121	N	0,00	A-1	11 993,63	6,52	F		0,000	1 998,93	0,00	0,00	0,00
30122	N	0,00	A-1	9 721,57	6,62	F		0,000	1 620,27	0,00	0,00	0,00
30124	N	0,00	A-1	13 076,00	7,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
42528	N	0,00	A-1	0,00	0,61	F		0,000	720,00	0,00	0,00	0,00
50308	N	0,00	A-1	2 300,00	1,48	F		0,000	2 300,00	0,00	0,00	0,00
52203	N	0,00	A-1	12 200,00	2,49	F		0,000	6 100,00	0,00	0,00	0,00
52955	N	0,00	A-1	12 066,67	2,48	F		0,000	6 033,34	0,00	0,00	0,00
60118	N	0,00	A-1	3 741,81	3,55	F		0,000	1 247,26	0,00	0,00	0,00
60304	N	0,00	A-1	6 120,00	2,58	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
63693	N	0,00	A-1	9 520,02	3,17	F		0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
71938	N	0,00	A-1	3 906,67	2,96	F		0,000	1 953,34	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		73 885 266,55					2 728 512,75	908 815,76	0,00	311 322,52

(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)														
MON516119EUR	SFIL	177 578,42	130 224,18	2	15,33				0,00		3,920	5 661,67	0,00	0,18
MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR)	SFIL	1 957 871,85	1 706 557,72	1	21,83				0,00		4,250	75 546,00	0,00	2,31
TOTAL (B)		2 135 450,27	1 836 781,90						0,00			81 207,67	0,00	2,49
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		2 135 450,27	1 836 781,90						0,00			81 207,67	0,00	2,49

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	107	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	72 048 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	2,31	0,18	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 706 557,72	130 224,18	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					2 250 000,00	0,00						0,00	92 400,00	150 000,00	43 312,50	
40133103	2016	C A	02/11/2020	CREDIT MUTUEL	2 250 000,00	0,00	0,00	A	F		3,850	C	0,00	92 400,00	150 000,00	43 312,50
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					2 250 000,00	0,00							534,37	0,00	0,00	
F6123861-2/5002776 /021511G	2020	C I	02/11/2020	CAISSE D'EPARGNE	2 250 000,00	0,00	15,00	T	F		0,450		534,37	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
1336964 (ex-1211113)	23/12/2011	11/06/2020	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	6,75	0,00	F	IPC	3,390	V	Livret A	1,450	721 001,16	593 765,67	C S	C	551 353,82	1 821,16	18 889,02	84 823,67
1336966 (ex-1235870)	14/12/2012	11/06/2020	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	7,25	0,00	F	EURIBOR03M	2,080	V	Livret A	1,450	506 666,65	426 666,67	C T	C	400 000,01	512,00	8 825,82	53 333,32
Total												1 227 667,81	1 020 432,34			951 353,83	2 333,16	27 714,84	138 156,99

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 067 713,70	3 123 474,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 500 000,00	2 878 512,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 126 170,00	2 551 704,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	42 000,00	41 997,56
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	331 830,00	284 810,64
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 567 713,70	244 962,04
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 317 713,70	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	244 962,04
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	3 123 474,73	5 468 617,22	5 421 797,90	14 013 889,85

(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		13 245 429,71	2 634 826,76
Ressources propres externes de l'année (a)		7 844 090,70	0,00
10222	FCTVA	7 844 090,70	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 401 339,01	2 634 826,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	2 150,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	16 307,19
281532	Réseaux d'assainissement	2 920 000,00	658 299,71
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 650 918,79
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	690,07
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	186,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 179,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 178 243,01	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	2 634 826,76	9 426 130,91	0,00	2 295 815,07	14 356 772,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 013 889,85
Ressources propres disponibles	14 356 772,74
Solde	342 882,89

(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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				6 365 000,00	303 096,00	303 096,00	5 758 808,00
2020	Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque	21	15/10/2018	6 365 000,00	303 096,00	303 096,00	5 758 808,00

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

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 72 bld de polangis 94340 joinville le pont	GOUTODIER LAURENT	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 5 rue cecile 94700 maisons alfort	RENOY MICHELINE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 108 rue du plessis trevise 94500 champigny sur marne	VEDEL FRANCOIS	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 14 rue juliette de wills 94500 champigny sur marne	BRUNEAU BRACQ JULIEN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 22 rue du professeur leriche 94500 champigny sur marne	AMISSE DOMINIQUE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 12 rue douard branly 94500 champigny sur marne	DALIPAGIC DIMITRI	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 8 rue georges sand 94500 champigny sur marne	BARON PICHOT SEBASTIEN	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 15 ter rue auguste taravella 94500 champigny sur marne	IGNELOUADA ATHOUEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 14 rue marcelin berthelot 94500 champigny sur marne	KHELILI OUSSAMA	Personne physique	1 500,00
6742		Mise en conformité 6 rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	ROHART PHILIPPE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 28 bis rue lamartine prolongée 94350 villiers sur marne	LE NOUVEL LOIC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 40 rue du docteur calmette 94350 Villiers sur marne	ZISUL ALAIN	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 87 bld rabelais 94100 saint maur des fosses	CELLIER EVELYNE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 10 impasse blanchette 94100 saint maur des fossés	EGAL PIERRE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 49 bis rue du pont de creteil 94100 saint maur des fosses	FLOCH LECOMTE SYLVIE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 5 rue du 11 novembre 1918 94340 joinville le pont	MONTALANT JACQUES	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 17 av bizet 94340 Joinville le pont	RICHARD SERGE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 11 bis rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	SERAFINO PATRICK	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 3 rue emile dequen 94300 vincennes	BISMUTH PHILIPPE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 10 av du 11 novmbre 1918 94340 Joinville le pont	SILLET LUC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 7 rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	ALLNER MICHEL	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 1 av anna 94500 champigny sur marne	HAVY PARFAIT	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 7 rue hugédé 94340 joinville le pont	VALDANT THIERRY	Personne physique	4 000,00
6742		Mise en conformité 16 av de palissy 94340 joinville le pont	OBJOIS FREDERIC	Entreprises	3 000,00
6742		Mise en conformité 36 rue jeanne d'arc 94500 champigny sur marne	DUSSAILLANT MONIQUE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 8 rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	BENSMIHEN MARIE JOSEE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	KURKDJIAN CAROLLE	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 125 rue du docteur roux 94100 saint maur des fosses	DEHAN SOLANGE	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 22 rue simone bigot 94500 champigny sur marne	LAFILLE KARINE LUCIE	Personne physique	1 397,00
6742		Mise en conformité 73 rue guy moquet 94500 champigny sur marne	DA COSTA JOAO	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 27 rue du professeur leriche 94500 champigny sur marne	GELI EVARISTE PANDOLF	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 80-82 rue charles infroit 94500 champigny sur marne	PONS MARIA ROSA	Personne physique	8 100,00
6742		Mise en conformité 11 rue pauline 94120 fontenay sous bois	OLLIVIER CHRISTOPHE	Personne physique	2 900,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 8 bis rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	VIGLINO JEAN MARC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 45 45 bis rue roger francois 94700 maisons alfort	PICARD ERIC	Personne physique	3 000,00
6742		Mise en conformité 103 rue diderot 94300 vincennes	ANTOINE ERIC	Personne physique	2 000,00
6742		Mise en conformité 44 bis rue marceau 94340 Joinville le pont	DESLANDES ALEXANDRA	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 13 av pauline 94340 Joinville le pont	CHABASSIER ERIC	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 11 rue edouard jenner 94500 champigny sur marne	CAMERANO PATRICE	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 20 bis av de chennevieres 94210 La varenne saint hilaire	GRESSE ERIC	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 13 rue du caporal peugeot 94210 La Varenne saint hilaire	ZITOUNE PHILIPPE	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 49 av des familles 94340 Joinville le pont	MOINARD GUILLAUME	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 2 rue martelet 94500 champigny sur marne	PAIREL DELACROIX LOIC	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 66 av jules valles 94500 champigny sur marne	BOUGHEBRI MOHAMED	Personne physique	2 513,01
6742		Mise en conformité 12 rue josephine 94500 champigny sur marne	BAUDIN NICOLE	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 6 allée des sycomores 94350 villiers sur marne	RUBEN DANIEL	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 33 quai de la marne 94340 Joinville le pont	MOREAU CHRISTIAN	Personne physique	377,50
6742		Mise en conformité 4 rue marie rose 94340 Joinville le pont	PIRONON PIERRE	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 32 av miss cavell 94100 saint maur des fosses	BOUFFARD SAVARY ELISA	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 6 rue aux oulches 94500 champigny sur marne	DUBESSET SANDRINE	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 6 rue paul eluard 94500 champigny sur marne	NOCHE AUDREY	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 46 bld de creteil 94100 saint maur des fosses	LALISSE ISABELLE	Personne physique	1 650,00
6742		Mise en conformité 31 bis av michelet 94210 la varenne saint hilaire	MONTEIRO SONIA	Personne physique	3 249,95
6742		Mise en conformité 6 av joseph joubla 94340 Joinville le pont	LANG SYLVIE	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 25 av marceau 94340 Joinville le pont	CASI LUC	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 19 bis ab bizet 94340 Joinville le pont	CAMPIN OLIVIER	Personne physique	2 455,33
6742		Mise en conformité 31 quai de la marne 94340 Joinville le pont	LACOMBE FRANCIS	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 98 rue de verdun 94500 champigny sur marne	PINTO MICKAEL	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 117 quai gallieni 94500 champigny sur marne	KOSHER MATTHIEU	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 96 rue de verdun 94500 champigny sur marne	CLAUDINO SOFIA	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 15 av reine 94500 champigny sur marne	TRAN DAC CHANTAL	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 9 bis av victor hugo 94350 villiers sur marne	MOORE RONALD	Personne physique	2 200,00
6742		Mise en conformité 1 rue des pavillons fleuris 94500 champigny sur marne	LE NAGARD JACQUES	Personne physique	4 500,00
6742		Mise en conformité 25 bld de polangis 94340 Joinville le pont	OBJOIS FREDERIC	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 55 av pierre semard 94210 la varenne saint hilaire	TRAN THANH TAM	Personne physique	1 000,00
6742		Mise en conformité 35 sentier des voies de bonne eau 94500 champigny sur marne	AFFOUNE KHEDIDJA	Personne physique	3 500,00
6742		Mise en conformité 22 av des platanes 94340 Joinville le pont	TASSEL GWENOLA	Personne physique	4 200,00
6742		Mise en conformité 5 rue raspail 94340 Joinville le pont	GOFFARD PATRICK	Personne physique	3 998,50
6742		Mise en conformité 4 rue du 11 novembre 1918 94340 Joinville le pont	MICHALON GIANI	Personne physique	3 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Mise en conformité 14 rue du 11 novembre 1918 94340 joinville le pont	LAVIGNE OLIVIER	Personne physique	2 750,00
6742		Mise en conformité 11 av pauline 94340 joinville le pont	ANKLEWICZ LUCILLE	Personne physique	3 500,00

(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 : 85
 Nombre de suffrages exprimés : 78
 VOTES :
 Pour : 78
 Contre : 0
 Abstentions : 7

Date de convocation : 30/03/2021

Présenté par (1) le Président,
 A Champigny-sur-Marne le 06/04/2021
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du compte administratif 2020 du budget annexe d'assainissement en régie
 A Champigny-sur-Marne, le 06/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Olivier CAPITANIO	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2021, et de la publication le 15/04/2021
 A Champigny-sur-Marne, le 15/04/2021

(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 .