

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20005795800098

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AGGLO CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHELLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif (projet de budget)

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT secteur VM (2)

ANNEE 2018

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

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



Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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)	32
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	34
A6 - Etat des charges transférées	36
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	40
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

41

(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) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 101 327,49	G	2 548 033,80	G-A 446 706,31
	Section d'investissement	B	2 112 735,15	H	2 331 643,45	H-B 218 908,30

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	770 780,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 784 433,37 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 214 062,64	Q= G+H+I+J	7 434 890,88	=Q-P 3 220 828,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 176 188,85	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 176 188,85	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 101 327,49	= G+I+K	3 318 814,06	1 217 486,57
	Section d'investissement	= B+D+F	4 288 924,00	= H+J+L	4 116 076,82	-172 847,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 390 251,49	= G+H+I+J+K+L	7 434 890,88	1 044 639,39

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 2 176 188,85	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur VM - CA (projet de budget) - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0.00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	44 127.36	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 132 061.49	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0.00	0,00
23	Immobilisations en cours	0.00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0.00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	785 368,90	15 468,00	0,00	0,00	769 900,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
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		918 368,90	148 468,00	0,00	0,00	769 900,90
66	Charges financières	349 023,00	304 321,87	37 865,62	0,00	6 835,51
67	Charges exceptionnelles	8 482,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 275 873,90	461 271,87	37 865,62	0,00	776 736,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	435 276,20				
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	1 602 396,36	1 602 190,00			206,36
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 037 672,56	1 602 190,00			435 482,56
TOTAL		3 313 546,46	2 063 461,87	37 865,62	0,00	1 212 218,97
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	1 905 268,10	0,00	0,00	-5 268,10
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 900 000,00	1 905 268,10	0,00	0,00	-5 268,10
76	Produits financiers	326 832,00	326 831,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 226 832,00	2 232 099,60	0,00	0,00	-5 267,60
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	315 934,20	315 934,20			0,00
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		315 934,20	315 934,20			0,00
TOTAL		2 542 766,20	2 548 033,80	0,00	0,00	-5 267,60
Pour information		770 780,26				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	99 753,00	48 545,64	44 127,36	7 080,00
21	Immobilisations corporelles	2 553 320,73	211 383,24	2 132 061,49	209 876,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 653 073,73	259 928,88	2 176 188,85	216 966,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	236 184,00	236 184,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	951 237,00	938 200,39	0,00	13 036,61
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	1 187 421,00	1 174 384,39	0,00	13 036,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 840 494,73	1 434 313,27	2 176 188,85	229 992,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	315 934,20	315 934,20		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	364 972,58	362 487,68		2 484,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	680 906,78	678 421,88		2 484,90
	TOTAL	4 521 401,51	2 112 735,15	2 176 188,85	232 477,51
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	35 127,67	0,00	-35 127,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	236 184,00	236 184,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	236 184,00	271 311,67	0,00	-35 127,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	98 139,00	95 654,10	0,00	2 484,90
	Total des recettes financières	98 139,00	95 654,10	0,00	2 484,90
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	334 323,00	366 965,77	0,00	-32 642,77
021	Virement de la section d'exploitation (2)	435 276,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 602 396,36	1 602 190,00		206,36
041	Opérations patrimoniales (2)	364 972,58	362 487,68		2 484,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 402 645,14	1 964 677,68		437 967,46
	TOTAL	2 736 968,14	2 331 643,45	0,00	405 324,69
	Pour information	1 784 433,37			
	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	15 468,00		15 468,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00		133 000,00
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	342 187,49	0,00	342 187,49
67	Charges exceptionnelles	8 482,00	9 447,36	17 929,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 592 742,64	1 592 742,64
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	499 137,49	1 602 190,00	2 101 327,49

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 101 327,49

	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	236 184,00	315 934,20	552 118,20
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)	938 200,39	0,00	938 200,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	48 545,64	0,00	48 545,64
21	Immobilisations corporelles (6)	211 383,24	266 833,58	478 216,82
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	95 654,10	95 654,10
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	1 434 313,27	678 421,88	2 112 735,15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

2 112 735,15

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 905 268,10		1 905 268,10
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	326 831,50	0,00	326 831,50
77	Produits exceptionnels	0,00	315 934,20	315 934,20
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 232 099,60	315 934,20	2 548 033,80

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	770 780,26
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 318 814,06
---	---------------------

	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	35 127,67	9 447,36	44 575,03
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)	236 184,00	0,00	236 184,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	266 833,58	266 833,58
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	95 654,10	95 654,10
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	95 654,10	0,00	95 654,10
28	Amortissement des immobilisations		1 161 754,00	1 161 754,00
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			430 988,64	430 988,64
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		366 965,77	1 964 677,68	2 331 643,45

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 784 433,37
---	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 116 076,82
---	---------------------

(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 règle 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)	785 368,90	15 468,00	0,00	0,00	769 900,90
61523	Entretien, réparations réseaux	17 000,00	15 468,00	0,00	0,00	1 532,00
017	Etudes et recherches	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres	759 368,90	0,00	0,00	0,00	759 368,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	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+66)		918 368,90	148 468,00	0,00	0,00	769 900,90
66	Charges financières (b) (5)	349 023,00	304 321,87	37 865,62	0,00	8 835,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	351 723,00	346 681,56	0,00	0,00	5 041,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 700,00	-42 359,69	37 865,62	0,00	794,07
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 482,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 518,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 275 873,90	461 271,87	37 865,62	0,00	776 736,41
023	Virement à la section d'investissement	435 276,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 602 396,36	1 602 190,00			206,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 447,36	9 447,36			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 161 959,00	1 161 754,00			205,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	430 990,00	430 988,64			1,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 037 672,56	1 602 190,00			435 482,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 037 672,56	1 602 190,00			435 482,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 313 546,46	2 063 461,87	37 865,62	0,00	1 212 218,97
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	37 865,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 359,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 494,07

(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 provisionsemi-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. 46.

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	1 905 268,10	0,00	0,00	-5 268,10
704	Travaux	0,00	16 389,00	0,00	0,00	-16 389,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 900 000,00	1 888 879,10	0,00	0,00	11 120,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 900 000,00	1 905 268,10	0,00	0,00	-5 268,10
76	Produits financiers (b)	326 832,00	326 831,50	0,00	0,00	0,50
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	326 832,00	326 831,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 226 832,00	2 232 099,60	0,00	0,00	-5 267,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	315 934,20	315 934,20			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	315 934,20	315 934,20			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		315 934,20	315 934,20			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 542 766,20	2 548 033,80	0,00	0,00	-5 267,60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		770 780,26				

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)	99 753,00	48 545,64	44 127,36	7 080,00
2031	Frais d'études	99 753,00	48 545,64	44 127,36	7 080,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 653 320,73	211 383,24	2 132 061,49	209 876,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 501 673,00	211 383,24	2 132 061,49	158 228,27
2188	Autres immobilisations corporelles	51 647,73	0,00	0,00	51 647,73
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		2 653 073,73	259 928,88	2 176 188,85	216 956,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	236 184,00	236 184,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	236 184,00	236 184,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	951 237,00	938 200,39	0,00	13 036,61
1641	Emprunts en euros	951 237,00	938 200,39	0,00	13 036,61
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		1 187 421,00	1 174 384,39	0,00	13 036,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 840 494,73	1 434 313,27	2 176 188,85	229 992,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	315 934,20	315 934,20		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	315 934,20	315 934,20		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	281 663,30	281 663,30		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 859,32	1 859,32		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 646,58	6 646,58		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	18 211,01	18 211,01		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 864,70	1 864,70		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 475,96	5 475,96		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	213,33	213,33		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	364 972,58	362 487,68		2 484,90
21532	Réseaux d'assainissement	268 833,58	268 833,58		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	98 139,00	95 654,10		2 484,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		680 906,78	678 421,88		2 484,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 521 401,51	2 112 735,15	2 176 188,85	232 477,51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A.7 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	0,00	35 127,67	0,00	-35 127,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	4 193,00	0,00	-4 193,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	30 934,67	0,00	-30 934,67
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 166)	236 184,00	236 184,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 184,00	236 184,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		236 184,00	271 311,67	0,00	-35 127,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
166	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	98 139,00	95 654,10	0,00	2 484,90
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	98 139,00	95 654,10	0,00	2 484,90
Total des recettes financières		98 139,00	95 654,10	0,00	2 484,90
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		334 323,00	366 965,77	0,00	-32 642,77
021	Virement de la section d'exploitation	435 276,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	1 602 396,36	1 602 190,00		206,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	9 447,36	9 447,36		0,00
28031	Frais d'études	1 885,00	1 885,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 159 987,00	1 159 782,00		205,00
28188	Autres	87,00	87,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	430 990,00	430 988,64		1,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 037 672,56	1 602 190,00		435 482,56
041	Opérations patrimoniales (6)	364 972,58	362 487,68		2 484,90
2031	Frais d'études	266 833,58	266 833,58		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	98 139,00	95 654,10		2 484,90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 402 645,14	1 964 677,68		437 967,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 736 968,14	2 331 643,45	0,00	406 324,69
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 784 433,37			

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement					
51928 Autres avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
9818751170A	23/11/2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
Emprunts et Dettes à l'origine dlc contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Détls 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 renégotier l'annuité (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
1641 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					16 281 328,16									
1641 Emprunts en euros (Total)					16 281 328,16									
3117 / 0331272000	AGENCE DE L'EAU	05/09/2003	28/07/2004	28/07/2005	28 700,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3137 / 0341887000	AGENCE DE L'EAU	25/11/2003	11/02/2004	11/02/2005	111 200,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3267 / 10187411	CAISSE EPARGNE	05/12/2005	01/12/2006	01/12/2007	500 000,00	F			3,84	EUR	A	P	O	A.1
3347 / 0502384000	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	31/03/2006	31/03/2007	35 500,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3417 / 0506046000	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	31/03/2006	31/03/2007	24 000,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3427 / 0502277000	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	31/03/2006	31/03/2007	20 000,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3437 / 0436951000	AGENCE DE L'EAU	01/08/2006	31/03/2006	31/03/2007	20 000,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3447 / 1018849000	CAISSE EPARGNE	08/12/2006	28/11/2006	28/11/2007	32 000,00	F			4,08	EUR	A	P	O	A.1
3457 / 0301459000	AGENCE DE L'EAU	25/02/2003	30/05/2007	03/05/2008	123 437,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3467 / 0302714000	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	03/03/2007	03/03/2008	123 437,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3567 / 2060022001	CAISSE EPARGNE	18/12/2002	28/11/2002	01/12/2008	300 000,00	F	TAM		4,31	EUR	A	P	O	A.1
3717 / 1005928101	CREDIT FONCIER	02/08/2008	30/08/2008	30/08/2010	985 991,00	F			4,08	EUR	A	P	O	A.1
3727 / 0709080101	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	27/05/2008	28/08/2010	51 150,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3767 / MONS07646EUR	AGENCE DE L'EAU	21/03/2007	18/02/2009	17/02/2010	30 800,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3817 / MONS08379EUR	CAPFIL / SPIL	09/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	360 000,00	F			2,74	EUR	A	P	O	A.1
3887 / 12315331	CDC	03/11/2011	28/11/2011	01/12/2012	397 000,00	F			4,88	EUR	A	P	O	A.1
3907 / 1018731101	AGENCE DE L'EAU	01/07/2010	19/05/2012	18/09/2013	217 000,00	F	EURIBOR3M		3,21	EUR	A	P	O	A.1
3917 / 10287531101	AGENCE DE L'EAU	19/05/2011	17/12/2012	17/12/2013	72 720,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3937 / 1034851101	AGENCE DE L'EAU	01/08/2012	28/02/2014	27/02/2015	44 849,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3957 / 12115690	CDC	01/01/2015	01/06/2015	01/06/2015	25 815,00	F			0,00	EUR	A	C	O	A.1
3987 / 1036733201	AGENCE DE L'EAU	18/03/2011	11/06/2015	10/06/2016	1 222 044,20	F	LIVRET A		3,35	EUR	A	P	N	A.1
3977 / 1033315201	AGENCE DE L'EAU	22/10/2014	11/06/2015	10/06/2016	9 024,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
3997 / 1033081201	AGENCE DE L'EAU	22/07/2012	08/07/2015	08/07/2016	21 876,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
4037 / MONS08342EUR	AGENCE DE L'EAU	15/12/2015	28/12/2015	01/12/2016	8 848 393,32	F			3,19	EUR	A	X	N	A.1
4047 / MONS08376EUR	CAPFIL / SPIL	28/12/2015	28/12/2015	01/12/2016	350 000,00	F			3,17	EUR	A	P	O	A.1
4087 / 1010722201	AGENCE DE L'EAU	22/10/2014	09/10/2015	08/10/2016	58 850,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
4077 / 02584201	AGENCE DE L'EAU	22/10/2014	08/10/2015	07/10/2016	48 879,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
4087 / 1040381101	AGENCE DE L'EAU	26/04/2013	05/11/2015	04/11/2016	15 241,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
4097 / 1041181101	AGENCE DE L'EAU	27/09/2013	05/11/2015	04/11/2016	15 312,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
4107 / 1041182101	AGENCE DE L'EAU	27/09/2013	05/11/2015	04/11/2016	29 940,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
4117 / 1048119101	AGENCE DE L'EAU	14/05/2014	05/11/2015	04/11/2016	17 200,00	F			0,00	EUR	A	P	O	A.1
510077 / 13173460	CDC	10/09/2018	01/06/2018	01/06/2018	1 138 014,84	V	LIVRET A		2,00	EUR	A	P	N	A.1
530017 / 1048413201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	27 000,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530027 / 1040452301	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	48 406,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530037 / 1040690201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	19 140,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530047 / 1040619201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	11 707,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530057 / 1040402201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	14 016,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530067 / 1048116201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	19 216,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530077 / 1048408201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	21 692,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530087 / 1042480201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	58 348,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530097 / 1040616201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	18 976,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530107 / 1057585201	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	05/09/2017	74 584,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530117 / 1063603000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	37 305,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530127 / 1063283000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	14 532,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530137 / 1063065000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	58 914,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530147 / 1063603000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	13 884,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530157 / 1040616000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	18 588,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530167 / 1063140000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	14 103,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530177 / 1040616000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	25/10/2018	4 880,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530187 / 1053393000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	24/05/2018	24/05/2019	87 400,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
530197 / 1057514000	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/04/2019	25/04/2019	28 853,00	F			0,00	EUR	A	P	N	A.1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)														

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et Dettes au 31/12/2018												
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 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		10 960 193,00					938 200,37	348 681,67	0,00	37 865,62
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		10 960 193,00					938 200,37	348 681,67	0,00	37 865,62
311 / 033127P/00	N	0,00		1 913,38	0,57	F		0,00	1 913,33	0,00	0,00	0,00
318 / 034186P/00	N	0,00		7 413,38	0,61	F		0,00	7 413,33	0,00	0,00	0,00
328 / 1916741	N	0,00		84 085,24	1,92	F		3,84	39 715,69	4 753,19	0,00	290,04
334 / 050238A/00	N	0,00		7 120,00	2,41	F		0,00	2 373,34	0,00	0,00	0,00
341 / 050546A/00	N	0,00		4 879,98	2,67	F		0,00	1 626,67	0,00	0,00	0,00
342 / 050237A/00	N	0,00		4 165,80	2,67	F		0,00	1 388,60	0,00	0,00	0,00
343 / 042985A/00	N	0,00		7 390,00	2,65	F		0,00	2 463,34	0,00	0,00	0,00
344 / 1916869	N	0,00		125 178,66	2,65	F		4,06	38 513,52	8 645,91	0,00	1 764,67
348 / 030149A/00	N	0,00		10 286,41	0,34	F		0,00	10 286,42	0,00	0,00	0,00
349 / 050237A/01	N	0,00		315,74	3,34	F	TAM	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00
356 / 20600297-001	N	0,00		171 104,99	8,92	V		0,00	14 778,60	0,00	0,00	0,00
368 / 1731886 G	N	0,00		549 985,05	10,52	F		4,05	49 999,55	24 637,28	0,00	11 282,06
371 / 10056291A/01	N	0,00		20 460,00	5,65	F		0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00
372 / 0708801A/01	N	0,00		20 318,97	5,13	F		0,00	3 398,67	0,00	0,00	0,00
376 / MON507688EUR	N	0,00		192 389,10	7,00	F		2,74	23 671,64	5 678,22	0,00	1 303,23
381 / MON508379EUR	N	0,00		246 397,03	7,92	F	EURIBOR3M	4,88	24 708,34	13 229,94	0,00	998,61
386 / 1231631	N	0,00		133 816,59	9,17	V		2,68	14 466,68	3 875,43	0,00	289,33
380 / 10197311A/01	N	0,00		43 632,00	8,71	F		0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00
391 / 10287581A/01	N	0,00		26 980,28	8,96	F		0,00	2 995,56	0,00	0,00	0,00
393 / 10346951A/01	N	0,00		18 828,32	10,16	F		0,00	1 711,87	0,00	0,00	0,00
395 / 1271569	N	0,00		0,00	0,00	V	LIVRET A	3,10	26 051,09	16 718,71	0,00	0,00
396 / 10267582A/01	N	0,00		7 939,20	11,44	F		0,00	681,60	0,00	0,00	0,00
397 / 10333152A/01	N	0,00		17 502,41	11,44	F		0,00	1 458,53	0,00	0,00	0,00
398 / 10338012A/01	N	0,00		16 128,00	11,52	F		0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00
403 / MON508382EUR	N	0,00		7 137 559,16	10,92	F		3,19	578 828,71	249 571,56	0,00	18 566,29
404 / MON508375EUR	N	0,00		305 316,68	17,84	F		3,17	15 178,98	10 300,82	0,00	1 608,24
406 / 10107222A/01	N	0,00		47 880,00	11,78	F		0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00
407 / 10259942A/01	N	0,00		37 343,21	11,78	F		0,00	3 111,93	0,00	0,00	0,00
408 / 10406881A/01	N	0,00		12 192,79	11,84	F		0,00	1 016,07	0,00	0,00	0,00
409 / 10411791A/01	N	0,00		12 249,60	11,84	F		0,00	1 020,80	0,00	0,00	0,00
410 / 10411921A/01	N	0,00		23 952,00	11,84	F		0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00
411 / 10481161A/01	N	0,00		13 759,99	11,84	F		0,00	1 146,67	0,00	0,00	0,00
51007 / 1317346	N	0,00		11 032,05	19,42	V	LIVRET A	2,00	20 982,59	11 270,51	0,00	1 763,12
53001 / 10494132A/01	N	0,00		24 083,34	12,68	F		0,00	1 863,33	0,00	0,00	0,00
53002 / 10104523A/01	N	0,00		41 951,00	12,68	F		0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00
53003 / 10409602A/01	N	0,00		16 568,00	12,68	F		0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00
53004 / 10409192A/01	N	0,00		10 146,08	12,68	F		0,00	780,47	0,00	0,00	0,00
53005 / 10484022A/01	N	0,00		12 887,20	12,68	F		0,00	974,40	0,00	0,00	0,00
53006 / 10481182A/01	N	0,00		16 655,60	12,68	F		0,00	1 281,20	0,00	0,00	0,00
53007 / 10484082A/01	N	0,00		18 799,74	12,68	F		0,00	1 446,13	0,00	0,00	0,00
53008 / 10424802A/01	N	0,00		50 988,26	12,68	F		0,00	3 869,87	0,00	0,00	0,00
53009 / 10409162A/01	N	0,00		16 185,86	12,68	F		0,00	1 246,07	0,00	0,00	0,00
53010 / 10579662A/01	N	0,00		54 639,46	12,68	F		0,00	4 972,27	0,00	0,00	0,00

53011 / 106360300	N	0,00	34 818,00	13,82	F	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00
53012 / 106426300	N	0,00	13 563,20	13,82	F	0,00	968,80	0,00	0,00	0,00
53013 / 106090500	N	0,00	54 986,40	13,82	F	0,00	3 927,60	0,00	0,00	0,00
53014 / 106360900	N	0,00	13 051,73	13,82	F	0,00	932,27	0,00	0,00	0,00
53015 / 104091600	N	0,00	15 482,13	13,82	F	0,00	1 105,87	0,00	0,00	0,00
53016 / 106934000	N	0,00	13 722,80	13,93	F	0,00	980,20	0,00	0,00	0,00
53017 / 104091900	N	0,00	4 594,00	13,91	F	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
53018 / 1053393	N	0,00	87 400,00	14,40	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53019 / 1057814	N	0,00	28 853,00	14,32	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00	0,00				0,00	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	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	10 960 193,00				939 200,37	346 661,67	0,00	37 865,62

(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 (Cl. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 688.

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)		A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (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 de taux au 31/12/2018	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
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon la typologie 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 couvrir 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 capital restant dû 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 typologie de la charte de bonne conduite (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 du prêt : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018

(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 de 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 778.

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)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	52 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	10 960 193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (échange ou swap)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions échangées	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)						
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				
		Taux payé		Taux reçu (7)		Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	
Taux fixe (total)						
Taux variable simple (total)						
Taux complexe (total)(2)						
TOTAL						

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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

IV - ANNEXES										V
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT										A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)														
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° 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 réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (8)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (9)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)
Remboursement anticipé avec refinancement de dette														
Total des dépenses au 01/01														
Refinancement de dette (3)														
Total des recettes au 01/01														
Refinancement de dette (4)														

(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 01/01 sont équilibrées.

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts avant leur libération d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

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

(6) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; G : 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).

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

(8) Taux après opération de contrepartie éventuelle. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

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

(11) Indiquer le coût de capitalisation unique en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(12) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'échéance (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'écadé 000.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018		A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2018 (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 (3)		Capital restant dû au 31/12/2018	ICM de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (à 1 y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3,12)	Type de taux (5)	Index (4)	Taux act. (2,00)	Contrat initial	Contrat renégocié (6)	Contrat initial	Contrat renégocié						
395 / 127/1568		01/06/2018	CDC	15,83	20,00							87 376 238,37	81 226 979,34	XT	XT	79 758 688,82	127 486,28	2 001 275,41	3 352 868,57
TOTAL GENERAL												87 376 238,37	81 226 979,34			79 758 688,82	127 486,28	2 001 275,41	3 352 868,57

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour 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 exactement défini comme le 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) : 500 €	15/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude, d'élaboration, de modification et de révisions des documents d'urbanisme	5	15/12/2016
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2016
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	15/12/2016
L	Logiciels	2	15/12/2016
L	Voitures	10	15/12/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	15/12/2016
L	Mobilier	15	15/12/2016
L	Matériel de bureau électrique et électronique	10	15/12/2016
L	Matériel informatique	5	15/12/2016
L	Matériels classiques	10	15/12/2016
L	Coffre fort	30	15/12/2016
L	Installations et appareils de chauffage	20	15/12/2016
L	Appareil de levage - ascenseurs	30	15/12/2016
L	Appareils de laboratoire	10	15/12/2016
L	Equipement de garages et ateliers	15	15/12/2016
L	Equipements de cuisines	15	15/12/2016
L	Equipements sportifs	15	15/12/2016
L	Installations de voirie	30	15/12/2016
L	Mobilier urbain	30	15/12/2016
L	Plantations	20	15/12/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrain	30	15/12/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	15/12/2016
L	Réseaux câblés et autres réseaux	15	15/12/2016
L	Acquisition d'immeubles de rapport	30	15/12/2016
L	Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	5	15/12/2016
L	Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, matériels et études	30	15/12/2016
L	Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	15/12/2016
L	Subventions versées pour financer les aides à l'investissement des entreprises	5	15/12/2016

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		1 267 171,20	I 1 254 134,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		951 237,00	938 200,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	951 237,00	938 200,39
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		315 934,20	315 934,20
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	315 934,20	315 934,20
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	1 254 134,59	2 176 188,85	0,00	3 430 323,44

(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		2 126 364,20	III 1 688 396,74
Ressources propres externes de l'année (a)		98 139,00	95 654,10
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	98 139,00	95 654,10
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 028 225,20	1 592 742,64
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	1 885,00	1 885,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 159 987,00	1 159 782,00
28188	Autres	87,00	87,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	430 990,00	430 988,64
021	Virement de la section d'exploitation	435 276,20	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	1 688 396,74	0,00	1 784 433,37	0,00	3 472 830,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 430 323,44
Ressources propres disponibles	IV 3 472 830,11
Solde	V = IV – II (3) 42 506,67

(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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

<vide> (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	15 468,00
61523	RESEAUX	15 468,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6288	AUTRES	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	133 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	133 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	342 187,49
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-4 494,07
6688	AUTRE	0,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	346 681,56
67	Charges exceptionnelles	8 482,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 518,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 964,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		499 137,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 602 190,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	9 447,36
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 161 754,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	430 988,64
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 602 190,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		2 101 327,49

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 905 268,10
704	TRAVAUX	16 389,00
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 888 879,10
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	326 831,50
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	326 831,50
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 232 099,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	315 934,20
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	315 934,20

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		315 934,20
R 002 (5)		770 780,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 318 814,06

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » si il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-8 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

<vide>(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	48 646,64
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	211 383,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	236 184,00
16	Emprunts et dettes assimilées	938 200,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 434 313,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections	315 934,20
041	Opérations patrimoniales	362 487,68
Total des dépenses d'ordre		678 421,88
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 112 735,16

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	35 127,67
16	Emprunts et dettes assimilées	236 184,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
100	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	95 664,10
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		366 966,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 602 190,00
041	Opérations patrimoniales	362 487,68
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 964 677,68
R 001 (4)		1 784 433,37
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 116 076,82

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 500 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépende transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépende 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				8 511 095,93	1 968 195,02	430 988,84	4 111 912,27
1997	Pénalité renégociation de la dette-CDC	24	17/12/1998	601 253,48	526 096,83	25 052,23	50 104,42
1999	Pénalité renégociation de la dette-CLF	30	17/12/1998	420 541,79	266 343,14	14 018,06	140 180,59
2015	IRA Capitalisée - Prêt 403-MON508752EUR	14	03/12/2015	5 350 000,00	1 146 428,58	382 142,86	3 821 428,56
2015	Pénalité renégociation de la dette-CDC	14	03/12/2015	139 300,66	29 326,47	9 775,49	100 198,70

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES ETUDE DE SOL EMERAINVILLE	8 022,00	0,00	0
	REHABILITATION DE DIVERSES RUES EMERAINVILLE	4 920,00	0,00	0
	ETABLISSEMENT DES PLANS TOPO ET LOCALISATION RESEAUX RUE DES LUTINS EMERAINVILLE	2 422,20	0,00	0
	ETABLISSEMENT DES PLANS TOPO LOCALISATION RESEAUX RUE DE LA GARENNE/RUISSEAU CHAMPS	3 073,32	0,00	0
	ETABLISSEMENT DES PLANS TOPO LOCALISATION RESEAUX RUE GASPARI/DANTE/ST SIMON EMERAINVILLE	6 201,72	0,00	0
	ETABLISSEMENT DES PLANS TOPO ET LOCALISATION RESEAUX ALLEE ALEXANDRIE CHAMPS SUR	5 335,80	0,00	0
	ETABLISSEMENT DES PLANS TOPO ET LOCALISATION RESEAUX RUES COQUELICOTS/LAVANDES CHAMP	5 719,80	0,00	0
	ETABLISSEMENT DES PLANS TOPO ET LOCALISATION RESEAUX BD BOIS DE GRACE CHAMPS	7 162,80	0,00	0
	REALISATION DE SONDAGES SUR ENROBES ET CANALISATIONS CHAMPS SUR MARNE	3 036,00	0,00	0
	REALISATION DE SONDAGES SUR ENROBES ET CANALISATIONS EMERAINVILLE	2 652,00	0,00	0
	TRAVAUX RETROCESSION RESEAUX	149 471,34	0,00	60
	REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	61 911,90	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		259 928,88	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - AFFERMAGE	VEOLIA			
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 65

Nombre de membres présents : 41

Nombre de membres votants : 64

Nombre de suffrages exprimés : 64

VOTES :

Pour : 64

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 13 juin 2019

Présenté par le Président de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne
A Torcy, le 20 juin 2019

Délibéré par le conseil communautaire, réuni en session ordinaire
A Torcy, le 20 juin 2019

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération, compte tenu de la transmission en préfecture le 5 JUL 2019, et de la publication le 5 JUL 2019

A Torcy, le 5 JUL 2019

Le Président,


Paul MIGUEL



Communauté d'Agglomération
Paris-Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy
77207 MARNE LA VALLEE Cedex 1
Tél. 01.60.37.24.24
Fax 01.60.37.24.34

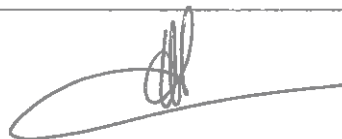
Les membres du conseil communautaire :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE





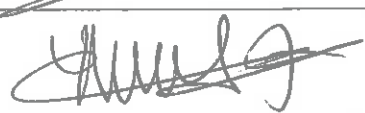

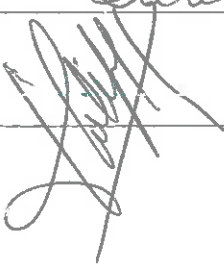
M. ANTONIO DE CARVALHO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, more intricate strokes, all contained within a rectangular box.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

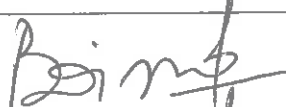

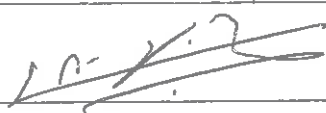
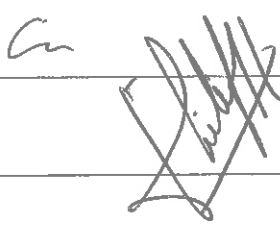
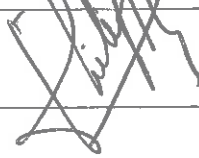
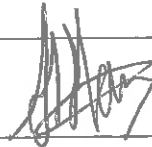

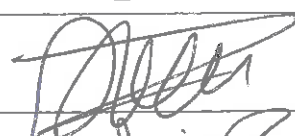
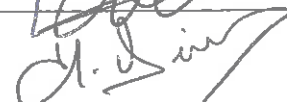
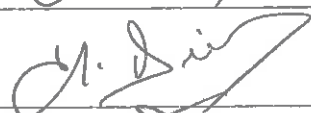

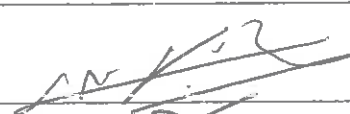


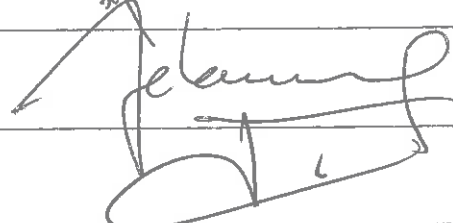
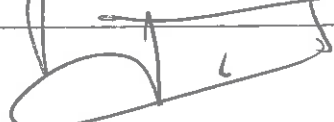
COMMUNE DE CHAMPS-SUR-MARNE

MME MAUD TALLET	
M. DANIEL GUILLAUME	
M. MICHEL BOUGLOUAN	
M. ALAIN LECLERC	
M. THIERRY BABEC	
MME JULIE GOBERT	<p>pouvoir Delmard</p> 
M. ERIC BITBOL	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

COMMUNE DE CHELLES

M. BRICE RABASTE	
MME COLETTE BOISSOT	
M. BENOIT BREYSSE	
MME CLAUDINE THOMAS	
M. JACQUES PHILIPPON	
M. ALAIN MAMOU	
MME CELINE NETTHAVONGS	
MME AUDREY DUCHESNE	
MME MICHELE DENGREVILLE	
M. CHRISTIAN QUANTIN	
MME CATHERINE MORIO	
M. GUILLAUME SEGALA	
M. OLIVIER SAVIN	
MME ISABELLE GUILLOTEAU	
MME LYDIE AUTREUX	
M. EMERIC BREHIER	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

COMMUNE DE COUNTRY

M. XAVIER VANDERBISE	
----------------------	---

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE


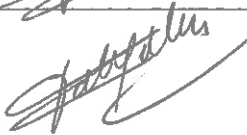
COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG

M. BERNARD NAIN	
-----------------	---

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

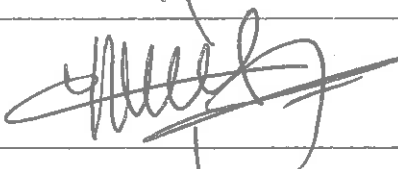
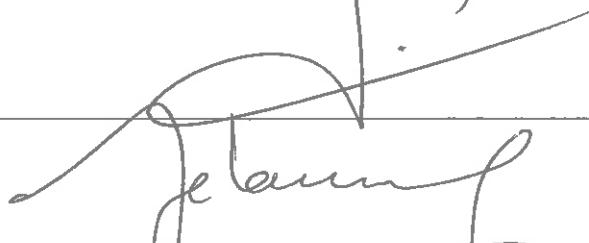
COMMUNE D'EMERAINVILLE

M. ALAIN KELYOR	<i>s/ A Kelyor</i> 
MME MICHELLE FABRIGAT	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

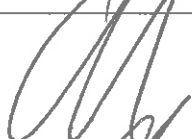
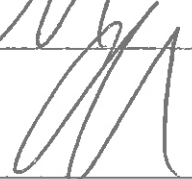


COMMUNE DE LOGNES

M. ANDRE YUSTE	
MME MONIQUE HOUSSOU	
M. PAUL MIGUEL	
M. NICOLAS DELAUNAY	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE



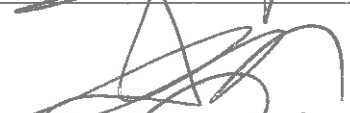

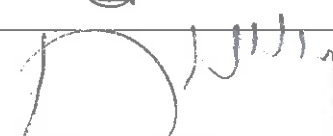
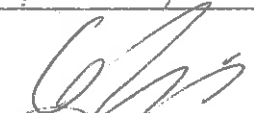


COMMUNE DE NOISIEL

M. MATHIEU VISKOVIC	
MME NADIA BEAUMEL	
MME ANNYCK DODOTE	
M. PATRICK RATOUCNIK	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE


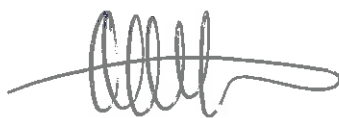




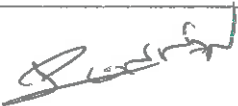
COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT

MME MONIQUE DELESSARD	
M. GILLES BORD	
M. PATRICK CABUCHE	
MME NADINE LOPES	
MME DANIELLE GAUTHIER	
M. JEAN-CLAUDE GANDRILLE	
MME FERNANDE TREZENTOS OLIVEIRA	
M. GERARD TABUY	
M. PASCAL ROUSSEAU	
M. JEAN CALVET	
M. STEPHANE FINANCE	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE

M. FRANÇOIS BOUCHART	
MME NADIA DRIEF	
M. JONATHAN ZERDOUN	P/ 
MME MAMAILLE TATI	P/ 
M. JEAN-EMMANUEL DEPECKER	
MME HAFIDA DHABI	P/ 
MME CLAUDE PAQUIS-CONNAN	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE




COMMUNE DE TORCY

M. GUILLAUME LE LAY-FELZINE	
M. GERARD EUDE	
MME DANIELE KLEIN-POUCHOL	
M. MICHEL VERMOT	
MME ANNIE DENIS	
MME GHISLAINE MERLIN	
M. MEZIANE BENARAB	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

COMMUNE DE VAIRES-SUR-MARNE

MME ISABELLE RECIO	
M. PHILIPPE VINCENT	
MME MONIQUE COULAIS	
M. JEAN-LOUIS GUILLAUME	