

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005795800098</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>AGGLO CA PARIS VALLEE DE LA MARNE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHELLES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT secteur VM (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	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	40

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
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)	44
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

45

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 2 133 064,57	G 2 779 154,39	G-A 646 089,82
	Section d'investissement	B 2 503 949,34	H 3 409 433,89	H-B 905 484,55

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 044 639,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 003 341,67 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 637 013,91	Q= G+H+I+J 9 236 569,34	=Q-P 4 599 555,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 168 038,31	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 168 038,31	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 133 064,57	= G+I+K 3 823 793,78	1 690 729,21
	Section d'investissement = B+D+F 4 671 987,65	= H+J+L 5 412 775,56	740 787,91
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 805 052,22	= G+H+I+J+K+L 9 236 569,34	2 431 517,12

## 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 2 168 038,31	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	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	125 631,36	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 042 406,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	27 000,00	17 256,00	6 690,00	0,00	3 054,00
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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>160 000,00</b>	<b>150 256,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,00</b>
66	Charges financières	311 293,00	276 014,81	34 238,24	0,00	1 039,95
67	Charges exceptionnelles	1 187 956,41	3 928,00	0,00	0,00	1 184 028,41
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 659 249,41</b>	<b>430 198,81</b>	<b>40 928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 122,36</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	127 380,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 662 222,27	1 661 937,52			284,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 789 602,53</b>	<b>1 661 937,52</b>			<b>127 665,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 448 851,94</b>	<b>2 092 136,33</b>	<b>40 928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 787,37</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	1 971 927,13	0,00	0,00	-71 927,13
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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 971 927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 927,13</b>
76	Produits financiers	326 832,00	629 846,71	0,00	0,00	-303 014,71
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 226 832,00</b>	<b>2 601 773,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374 941,84</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	177 380,55	177 380,55			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>177 380,55</b>	<b>177 380,55</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 404 212,55</b>	<b>2 779 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374 941,84</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 044 639,39</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	134 127,36	8 496,00	125 631,36	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 984 896,89	89 654,54	2 042 406,95	852 835,40
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 119 024,25</b>	<b>98 150,54</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>852 835,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 029 061,75	2 029 061,23	0,00	0,52
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 029 061,75</b>	<b>2 029 061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 148 086,00</b>	<b>2 127 211,77</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>852 835,92</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	177 380,55	177 380,55		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	204 448,94	199 357,02		5 091,92
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>381 829,49</b>	<b>376 737,57</b>		<b>5 091,92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 529 915,49</b>	<b>2 503 949,34</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>857 927,84</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	15 617,00	0,00	-15 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 185 777,75	1 185 777,75	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 185 777,75</b>	<b>1 201 394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 617,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	172 847,18	172 847,18	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	173 897,42	173 897,42	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>346 744,60</b>	<b>346 744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 532 522,35</b>	<b>1 548 139,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 617,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	127 380,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 662 222,27	1 661 937,52		284,75
041	Opérations patrimoniales (2)	204 448,94	199 357,02		5 091,92
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 994 051,47</b>	<b>1 861 294,54</b>		<b>132 756,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 526 573,82</b>	<b>3 409 433,89</b>	<b>0,00</b>	<b>117 139,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 003 341,67</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



(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	23 946,00		23 946,00
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	310 253,05	64 489,89	374 742,94
67	Charges exceptionnelles	3 928,00	0,00	3 928,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 597 447,63	1 597 447,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>471 127,05</b>	<b>1 661 937,52</b>	<b>2 133 064,57</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 133 064,57</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	177 380,55	177 380,55
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)	2 029 061,23	0,00	2 029 061,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 496,00	0,00	8 496,00
21	Immobilisations corporelles (6)	89 654,54	25 459,60	115 114,14
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	173 897,42	173 897,42
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 127 211,77</b>	<b>376 737,57</b>	<b>2 503 949,34</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 503 949,34</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 971 927,13		1 971 927,13
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	629 846,71	0,00	629 846,71
77	Produits exceptionnels	0,00	177 380,55	177 380,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 601 773,84</b>	<b>177 380,55</b>	<b>2 779 154,39</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 044 639,39</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 823 793,78</b>
---	---------------------

	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	15 617,00	0,00	15 617,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 185 777,75	64 489,89	1 250 267,64
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	33 550,54	33 550,54
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	165 806,48	165 806,48
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	173 897,42	0,00	173 897,42
28	Amortissement des immobilisations		1 162 490,38	1 162 490,38
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			434 957,25	434 957,25
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 375 292,17</b>	<b>1 861 294,54</b>	<b>3 236 586,71</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 003 341,67</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>172 847,18</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 412 775,56</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 256,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,00</b>
61523	Entretien, réparations réseaux	18 310,00	17 256,00	0,00	0,00	1 054,00
617	Etudes et recherches	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>160 000,00</b>	<b>150 256,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>311 293,00</b>	<b>276 014,81</b>	<b>34 238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	313 913,00	313 880,43	0,00	0,00	32,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 620,00	-37 865,62	34 238,24	0,00	7,38
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 187 956,41</b>	<b>3 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 028,41</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	3 928,00	0,00	0,00	1 072,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 182 956,41	0,00	0,00	0,00	1 182 956,41
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 659 249,41</b>	<b>430 198,81</b>	<b>40 928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 122,36</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>127 380,26</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 662 222,27</b>	<b>1 661 937,52</b>			<b>284,75</b>
6688	Autre	64 489,89	64 489,89			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 162 775,13	1 162 490,38			284,75
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	434 957,25	434 957,25			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 789 602,53</b>	<b>1 661 937,52</b>			<b>127 665,01</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 789 602,53</b>	<b>1 661 937,52</b>			<b>127 665,01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 448 851,94</b>	<b>2 092 136,33</b>	<b>40 928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 787,37</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	34 238,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 865,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 627,38

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	1 971 927,13	0,00	0,00	-71 927,13
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 900 000,00	1 971 927,13	0,00	0,00	-71 927,13
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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		1 900 000,00	1 971 927,13	0,00	0,00	-71 927,13
76	Produits financiers (b)	326 832,00	629 846,71	0,00	0,00	-303 014,71
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	326 832,00	629 846,71	0,00	0,00	-303 014,71
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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		2 226 832,00	2 601 773,84	0,00	0,00	-374 941,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	177 380,55	177 380,55			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	177 380,55	177 380,55			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		177 380,55	177 380,55			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		2 404 212,55	2 779 154,39	0,00	0,00	-374 941,84
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		1 044 639,39				

## 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>134 127,36</b>	<b>8 496,00</b>	<b>125 631,36</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	134 127,36	8 496,00	125 631,36	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 984 896,89</b>	<b>89 654,54</b>	<b>2 042 406,95</b>	<b>852 835,40</b>
21532	Réseaux d'assainissement	2 132 061,49	89 654,54	2 042 406,95	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	852 835,40	0,00	0,00	852 835,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 119 024,25</b>	<b>98 150,54</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>852 835,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 029 061,75</b>	<b>2 029 061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
1641	Emprunts en euros	957 537,00	957 536,48	0,00	0,52
166	Refinancement de dette	1 071 524,75	1 071 524,75	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 029 061,75</b>	<b>2 029 061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 148 086,00</b>	<b>2 127 211,77</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>852 835,92</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>177 380,55</b>	<b>177 380,55</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>177 380,55</b>	<b>177 380,55</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	142 594,65	142 594,65		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	18 726,01	18 726,01		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
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>204 448,94</b>	<b>199 357,02</b>		<b>5 091,92</b>
21532	Réseaux d'assainissement	30 551,52	25 459,60		5 091,92
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	173 897,42	173 897,42		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>381 829,49</b>	<b>376 737,57</b>		<b>5 091,92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 529 915,49</b>	<b>2 503 949,34</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>857 927,84</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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	0,00	15 617,00	0,00	-15 617,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	15 617,00	0,00	-15 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 185 777,75	1 185 777,75	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	114 253,00	114 253,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 071 524,75	1 071 524,75	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		1 185 777,75	1 201 394,75	0,00	-15 617,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	172 847,18	172 847,18	0,00	0,00
1068	Autres réserves	172 847,18	172 847,18	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	173 897,42	173 897,42	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	173 897,42	173 897,42	0,00	0,00
Total des recettes financières		346 744,60	346 744,60	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 532 522,35	1 548 139,35	0,00	-15 617,00
021	Virement de la section d'exploitation	127 380,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 662 222,27	1 661 937,52		284,75
1641	Emprunts en euros	64 489,89	64 489,89		0,00
28031	Frais d'études	1 886,48	1 886,48		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 160 798,75	1 160 514,00		284,75
28188	Autres	89,90	89,90		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	434 957,25	434 957,25		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 789 602,53	1 661 937,52		127 665,01
041	Opérations patrimoniales (6)	204 448,94	199 357,02		5 091,92
2031	Frais d'études	47 148,83	33 550,54		13 598,29
21532	Réseaux d'assainissement	157 300,11	165 806,48		-8 506,37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 994 051,47	1 861 294,54		132 756,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 526 573,82	3 409 433,89	0,00	117 139,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 003 341,67			

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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 tirages 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						
9618751170A	23/11/2018	5 000 000,00	0,00	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	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 66111 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 – 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>15 059 281,96</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					15 059 281,96									
311/033127P/00	AGENCE DE L'EAU	05/08/2003	28/07/2004	28/07/2005	28 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
316/034186P/00	AGENCE DE L'EAU	25/11/2003	11/08/2004	11/08/2005	111 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
326/1916741	CAISSE EPARGNE	05/12/2005	01/12/2005	01/12/2006	500 000,00	F		3,840	3,840	EUR	A	P	O	A-1
334/050238A/00	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	31/05/2006	31/05/2007	35 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
341/050646A/00	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	31/08/2006	31/08/2007	24 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
342/050237A/00	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	31/08/2006	31/08/2007	20 829,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
343/042985A/00	AGENCE DE L'EAU	01/06/2004	31/08/2006	31/08/2007	36 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
344/1916899	CAISSE EPARGNE	06/12/2006	29/11/2006	25/08/2007	500 000,00	F		4,060	4,064	EUR	A	P	O	A-1
348/030149A/00	AGENCE DE L'EAU	25/02/2003	03/05/2007	03/05/2008	123 437,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
349/050237A/01	AGENCE DE L'EAU	31/01/2005	03/05/2007	03/05/2008	1 184,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
356/20600297-001	CAISSE EPARGNE	18/12/2006	28/12/2007	01/12/2008	300 000,00	V	TAM	4,310	0,638	EUR	A	P	O	A-1
368/1.731.986 G	CREDIT FONCIER	02/09/2008	30/06/2009	30/06/2010	999 991,00	F		4,050	4,109	EUR	A	C	O	A-1
371/10059291/01	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	27/08/2009	26/08/2010	51 150,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
372/0706801/01	AGENCE DE L'EAU	21/03/2007	18/02/2009	17/02/2010	50 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
376/MON507686EUR	CAFFIL / SFIL	09/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	360 000,00	F		2,740	2,769	EUR	T	P	O	A-1
381/MON508379EUR	CAFFIL / SFIL	03/11/2011	28/11/2011	01/12/2012	397 000,00	F		4,880	4,910	EUR	A	P	O	A-1
386/1231531	CDC	16/10/2012	17/12/2012	01/06/2013	217 000,00	V	EURIBOR03M	3,209	2,940	EUR	T	C	O	A-1
390/10197311/01	AGENCE DE L'EAU	01/07/2010	19/09/2012	18/09/2013	72 720,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
391/10267581/01	AGENCE DE L'EAU	19/05/2011	18/12/2012	17/12/2013	44 849,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
393/10346951/01	AGENCE DE L'EAU	01/06/2012	28/02/2014	27/02/2015	25 675,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
396/10267582/01	AGENCE DE L'EAU	19/05/2011	11/06/2015	10/06/2016	9 924,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397/10333152/01	AGENCE DE L'EAU	22/10/2014	11/06/2015	10/06/2016	21 878,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398/10338012/01	AGENCE DE L'EAU	23/07/2012	09/07/2015	08/07/2016	20 160,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
403/MON508382EUR	CAFFIL / SFIL	15/12/2015	28/12/2015	01/12/2016	8 846 393,32	F		3,190	3,238	EUR	A	X	O	A-1

## CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur VM - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
404/MON508375EUR	CAFFIL / SFIL		28/12/2015	01/11/2016	350 000,00	F		3,170	3,218	EUR	A	X	N	A-1
406/10107222/01	AGENCE DE L'EAU	22/10/2014	06/10/2015	05/10/2016	59 850,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
407/10259942/01	AGENCE DE L'EAU	22/10/2014	06/10/2015	05/10/2016	46 679,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
408/10408881/01	AGENCE DE L'EAU	26/04/2013	05/11/2015	04/11/2016	15 241,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
409/10411781/01	AGENCE DE L'EAU	27/06/2013	05/11/2015	04/11/2016	15 312,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
410/10411821/01	AGENCE DE L'EAU	27/06/2013	05/11/2015	04/11/2016	29 940,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
411/10481161/01	AGENCE DE L'EAU	14/05/2014	05/11/2015	04/11/2016	17 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51007/1317346	CDC	10/09/2018	01/06/2018	01/09/2018	1 136 014,64	V	LIVRET A	2,000	3,120	EUR	T	P	N	A-1
53001/10494132/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	27 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53002/10104523/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	48 405,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53003/10409902/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	19 140,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53004/10409192/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	11 707,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53005/10494022/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	14 616,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53006/10481182/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	19 218,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53007/10494082/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	21 692,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53008/10424802/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	58 348,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53009/10409162/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	18 676,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53010/10579662/01	AGENCE DE L'EAU	22/03/2016	06/09/2016	06/09/2017	74 584,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53011/1063603/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	26/10/2018	37 305,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53012/1064263/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	26/10/2018	14 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53013/1060905/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	26/10/2018	58 914,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53014/1063608/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	26/10/2018	13 984,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53015/1040916/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/10/2017	26/10/2018	16 588,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53016/1069340/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	05/12/2017	06/12/2018	14 703,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53017/1040919/00	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	27/11/2017	28/11/2018	4 890,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53018/1053393	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	24/05/2018	24/05/2019	87 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
53019/1057914	AGENCE DE L'EAU	09/11/2016	25/04/2018	25/04/2019	26 853,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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									

## CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur VM - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>15 059 281,96</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 002 656,52					957 536,48	313 880,43	0,00	34 238,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 002 656,52					957 536,48	313 880,43	0,00	34 238,24
311/033127P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 913,38	0,00	0,00	0,00
316/034186P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 413,38	0,00	0,00	0,00
326/1916741	N	0,00	A-1	42 824,47	0,92	F		3,840	41 240,77	3 228,11	0,00	132,47
334/050238A/00	N	0,00	A-1	4 746,67	1,41	F		0,000	2 373,33	0,00	0,00	0,00
341/050646A/00	N	0,00	A-1	3 253,33	1,66	F		0,000	1 626,66	0,00	0,00	0,00
342/050237A/00	N	0,00	A-1	2 777,20	1,66	F		0,000	1 388,60	0,00	0,00	0,00
343/042985A/00	N	0,00	A-1	4 906,67	1,66	F		0,000	2 453,33	0,00	0,00	0,00
344/1916899	N	0,00	A-1	85 101,71	1,65	F		4,060	40 077,17	5 082,26	0,00	1 199,70
348/030149A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	10 286,41	0,00	0,00	0,00
349/050237A/01	N	0,00	A-1	236,80	2,34	F		0,000	78,94	0,00	0,00	0,00
356/20600297-001	N	0,00	A-1	155 587,46	7,91	V	TAM	0,000	15 517,53	0,00	0,00	0,00
368/1.731.986 G	N	0,00	A-1	499 995,50	9,49	F		4,050	49 999,55	22 584,17	0,00	10 293,66
371/10059291/01	N	0,00	A-1	17 050,00	4,65	F		0,000	3 410,00	0,00	0,00	0,00
372/0706801/01	N	0,00	A-1	16 933,30	4,13	F		0,000	3 386,67	0,00	0,00	0,00
376/MON507686EUR	N	0,00	A-1	168 062,17	6,00	F		2,740	24 326,93	5 022,92	0,00	1 138,44
381/MON508379EUR	N	0,00	A-1	220 482,92	6,91	F		4,880	25 914,11	12 024,16	0,00	866,74
386/1231531	N	0,00	A-1	119 349,91	8,16	V	EURIBOR03M	2,567	14 466,68	3 457,51	0,00	252,65
390/10197311/01	N	0,00	A-1	38 784,00	7,71	F		0,000	4 848,00	0,00	0,00	0,00
391/10267581/01	N	0,00	A-1	23 964,69	7,96	F		0,000	2 995,59	0,00	0,00	0,00
393/10346951/01	N	0,00	A-1	17 116,65	9,15	F		0,000	1 711,67	0,00	0,00	0,00
396/10267582/01	N	0,00	A-1	7 277,60	10,43	F		0,000	661,60	0,00	0,00	0,00
397/10333152/01	N	0,00	A-1	16 043,88	10,43	F		0,000	1 458,53	0,00	0,00	0,00
398/10338012/01	N	0,00	A-1	14 784,00	10,51	F		0,000	1 344,00	0,00	0,00	0,00

## CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur VM - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
403/MON508382EUR	N	0,00	A-1	6 548 896,16	9,91	F		3,190	588 663,00	230 850,47	0,00	17 109,32
404/MON508375EUR	N	0,00	A-1	289 814,89	16,82	F		3,170	15 501,77	9 812,96	0,00	1 530,76
406/10107222/01	N	0,00	A-1	43 890,00	10,75	F		0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
407/10259942/01	N	0,00	A-1	34 231,28	10,75	F		0,000	3 111,93	0,00	0,00	0,00
408/10408881/01	N	0,00	A-1	11 176,72	10,84	F		0,000	1 016,07	0,00	0,00	0,00
409/10411781/01	N	0,00	A-1	11 228,80	10,84	F		0,000	1 020,80	0,00	0,00	0,00
410/10411821/01	N	0,00	A-1	21 956,00	10,84	F		0,000	1 996,00	0,00	0,00	0,00
411/10481161/01	N	0,00	A-1	12 613,32	10,84	F		0,000	1 146,67	0,00	0,00	0,00
51007/1317346	N	0,00	A-1	1 072 124,99	18,40	V	LIVRET A	2,000	42 907,06	21 817,87	0,00	1 714,50
53001/10494132/01	N	0,00	A-1	22 240,01	11,67	F		0,000	1 853,33	0,00	0,00	0,00
53002/10104523/01	N	0,00	A-1	38 724,00	11,67	F		0,000	3 227,00	0,00	0,00	0,00
53003/10409902/01	N	0,00	A-1	15 312,00	11,67	F		0,000	1 276,00	0,00	0,00	0,00
53004/10409192/01	N	0,00	A-1	9 365,59	11,67	F		0,000	780,47	0,00	0,00	0,00
53005/10494022/01	N	0,00	A-1	11 692,80	11,67	F		0,000	974,40	0,00	0,00	0,00
53006/10481182/01	N	0,00	A-1	15 374,40	11,67	F		0,000	1 281,20	0,00	0,00	0,00
53007/10494082/01	N	0,00	A-1	17 353,61	11,67	F		0,000	1 446,13	0,00	0,00	0,00
53008/10424802/01	N	0,00	A-1	46 678,39	11,67	F		0,000	3 889,87	0,00	0,00	0,00
53009/10409162/01	N	0,00	A-1	14 940,79	11,67	F		0,000	1 245,07	0,00	0,00	0,00
53010/10579662/01	N	0,00	A-1	59 667,19	11,67	F		0,000	4 972,27	0,00	0,00	0,00
53011/1063603/00	N	0,00	A-1	32 331,00	12,81	F		0,000	2 487,00	0,00	0,00	0,00
53012/1064263/00	N	0,00	A-1	12 594,40	12,81	F		0,000	968,80	0,00	0,00	0,00
53013/1060905/00	N	0,00	A-1	51 058,80	12,81	F		0,000	3 927,60	0,00	0,00	0,00
53014/1063608/00	N	0,00	A-1	12 119,46	12,81	F		0,000	932,27	0,00	0,00	0,00
53015/1040916/00	N	0,00	A-1	14 376,26	12,81	F		0,000	1 105,87	0,00	0,00	0,00
53016/1069340/00	N	0,00	A-1	12 742,60	12,92	F		0,000	980,20	0,00	0,00	0,00
53017/1040919/00	N	0,00	A-1	4 238,00	12,90	F		0,000	326,00	0,00	0,00	0,00
53018/1053393	N	0,00	A-1	81 573,33	13,39	F		0,000	5 826,67	0,00	0,00	0,00
53019/1057914	N	0,00	A-1	25 062,80	13,31	F		0,000	1 790,20	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

## CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - BA ASSAINISSEMENT secteur VM - CA - 2019

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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 général		0,00		10 002 656,52					957 536,48	313 880,43	0,00	34 238,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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



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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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 ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Nombre de produits	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 002 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	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)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	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.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Frais d'étude, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	10	15/12/2016
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	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 garage et ateliers	15	15/12/2016
L	Equipements de cuisine	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
V	Construction sur sols d'autrui	0	15/12/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/2016
L	Agencements et aménagement de bâtiments, installation électriques et téléphoniques	20	15/12/2016
L	Réseaux cablés et autres réseaux	15	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 134 917,55</b>	<b>I 1 134 917,03</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>957 537,00</b>	<b>957 536,48</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	957 537,00	957 536,48
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>177 380,55</b>	<b>177 380,55</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	177 380,55	177 380,55
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice I</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)</b>	<b>TOTAL II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 134 917,03</b>	<b>2 168 038,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 955,34</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 899 010,06</b>	<b>III 1 771 345,05</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>173 897,42</b>	<b>173 897,42</b>
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	173 897,42	173 897,42
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 725 112,64</b>	<b>1 597 447,63</b>
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	1 886,48	1 886,48
281532	Réseaux d'assainissement	1 160 798,75	1 160 514,00
28188	Autres	89,90	89,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	434 957,25	434 957,25
021	Virement de la section d'exploitation	127 380,26	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 771 345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 341,67</b>	<b>172 847,18</b>	<b>3 947 533,90</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 302 955,34</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 947 533,90</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 644 578,56</b>

(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	23 946,00
61523	RESEAUX	17 256,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 690,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	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	310 253,05
6688	AUTRE	0,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	313 880,43
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 627,38
67	Charges exceptionnelles	3 928,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 928,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		471 127,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 661 937,52
6688	AUTRE	64 489,89
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 162 490,38
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	434 957,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 661 937,52
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		2 133 064,57

#### 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	1 971 927,13
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 971 927,13
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	629 846,71
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	629 846,71
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 601 773,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections	177 380,55
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	177 380,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		177 380,55



RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	1 044 639,39
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>3 823 793,78</b>

(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 3 000 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).

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

<vide><sup>(1)</sup>  
(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.)	8 496,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	89 654,54
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 029 061,23
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 127 211,77</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	177 380,55
041	Opérations patrimoniales	199 357,02
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>376 737,57</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>2 503 949,34</b>

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	15 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 185 777,75
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
106	Réserves	172 847,18
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	173 897,42
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 548 139,35</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 661 937,52
041	Opérations patrimoniales	199 357,02
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 861 294,54</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>2 003 341,67</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>5 412 775,56</b>

- (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 3 000 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) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				<b>6 511 095,93</b>	<b>2 399 183,63</b>	<b>434 957,25</b>	<b>3 676 955,05</b>
1997	Renégociation de la dette-CDC	288	17/12/1998	601 253,48	551 149,10	25 052,19	25 052,19
1999	Renégociation de la dette-CLF	360	17/12/1998	420 541,79	280 361,16	14 018,10	126 162,53
2015	IRA capitalisée Prêt 403-MON 506752EUR	168	03/12/2015	5 350 000,00	1 528 571,44	382 142,86	3 439 285,70
2015	Penalité de renégociation de la dette CDC	171	24/09/2015	139 300,66	39 101,93	9 775,49	90 423,24
2018	Réaménagement emprunt 1271569 CDC	192	13/06/2019	0,00	0,00	3 968,61	-3 968,61

(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				
17/04/2019	REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DANTE A EMERAINVILLE	14 099,06	0,00	60
17/04/2019	REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE SAINT SIMON EMERAINVILLE	13 673,35	0,00	60
17/04/2019	REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE GASPERI A EMERAINVILLE	34 821,94	0,00	60
28/05/2019	CONTROLES TECHNIQUES CANALISATIONS ASSISTANCE RUES COQUELICOTS ET LAVANDES A CHAMPS	2 275,88	0,00	60
18/07/2019	INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES ETUDE DE SOL EMERAINVILLE	6 685,00	0,00	60
18/07/2019	REHABILITATION DE DIVERSES RUE EMERAINVILLE	4 100,00	0,00	60
18/07/2019	ETABLISST PLANS TOPO LOCALISATION RESEAUX RUE GASPIRI/DANTE/ST SIMON EMERAINVILLE	5 168,10	0,00	60
18/07/2019	ETABLISST DES PLANS TOPO ET LOCALISATION RESEAUX RUES COQUELICOTS/LAVANDES CHAMPS	4 766,50	0,00	60
18/07/2019	REALISATION DE SONDAGES SUR ENROBES ET CANALISATIONS CHAMPS SUR MARNE	2 530,00	0,00	60
18/07/2019	REALISATION DE SONDAGES SUR ENROBES ET CANALISATIONS EMERAINVILLE	2 210,00	0,00	60
08/10/2019	TRAVAUX MISE EN PLACE TELEGESTION POSTE ROUTE DE VAIRES	8 904,00	0,00	60
14/12/2019	MODIFICATION DE BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT - 118 RUE CLAIRE MEUNIER NOISIEL	7 491,24	0,00	60
14/12/2019	MODIFICATION BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT SIS 23 RUE DE LA MARNE TORCY	7 076,64	0,00	60
14/12/2019	CONTROLES TECHNIQUES CANALISATIONS ASSISTANCE RUES DANTE GASPERI SIMON EMERAINVILLE	1 312,43	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>115 114,14</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2 601 773,84</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

**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 Hôtel d'Agglomération - 5, cours de l'Arche Guédon - 77200 TORCY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> 24/09/2019 - AFFERMAGE	SFDE		Société	500 000,00
<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 : 57

Nombre de membres votants : 60

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18 juin 2020

Présenté par le Président de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne  
A Torcy, le 25 juin 2020

Délibéré par le conseil communautaire, réuni en session ordinaire  
A Torcy, le 25 juin 2020

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération, compte tenu de la transmission en préfecture le 3 JUIL 2020, et de la publication le 3 JUIL 2020

A Torcy, le 3 JUIL 2020

Le Président,



Paul MIGUEL



Les membres du conseil communautaire :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

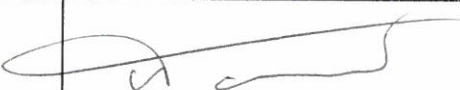


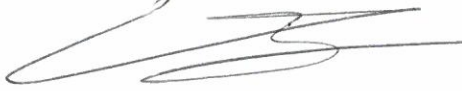
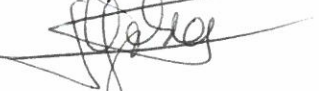


## COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE

M. ANTONIO DE CARVALHO	<i>Absent</i>
------------------------	---------------

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE


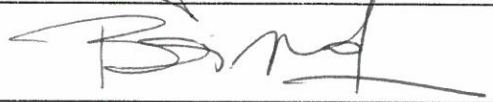
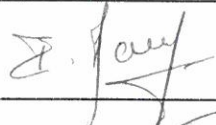
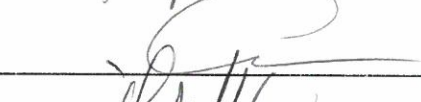
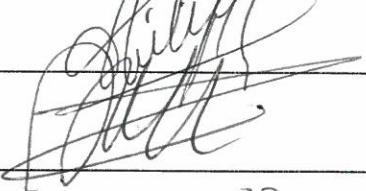

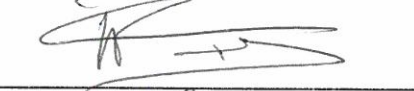

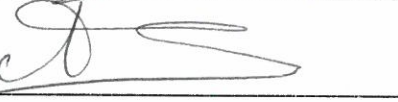

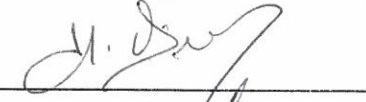




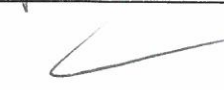
## COMMUNE DE CHAMPS-SUR-MARNE

MME MAUD TALLET	
M. DANIEL GUILLAUME	
M. MICHEL BOUGLOUAN	
M. ALAIN LECLERC	
M. THIERRY BABEC	
MME JULIE GOBERT	
M. ERIC BITBOL	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

## COMMUNE DE CHELLES

M. BRICE RABASTE	
MME COLETTE BOISSOT	
M. PHILIPPE MAURY	
MME CELINE NETTHAVONGS	
M. JACQUES PHILIPPON	
MME AUDREY DUCHESNE	
M. BENOIT BREYSSE	
MME ANNIE FERRI	
M. GUILLAUME SEGALA	
MME NICOLE SAUNIER	
M. FRANK BILLARD	
MME MICHELE DENGREVILLE	
M. CHRISTIAN COUTURIER	
MME NATHALIE DUBOIS	
M. SALIM DRICI	
MME LYDIE AUTREUX	



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

## COMMUNE DE COUNTRY

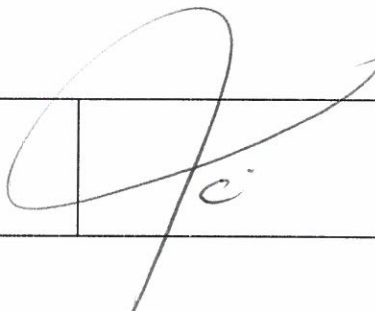
M. XAVIER VANDERBISE	
----------------------	---

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

## COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG

M. MICHEL GERES

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Geres', is written over a horizontal rectangular box. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the top and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE


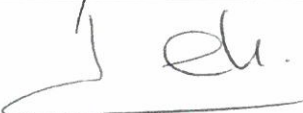
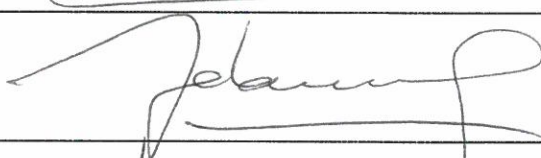

## COMMUNE D'EMERAINVILLE

M. ALAIN KELYOR	<i>Absent</i>
MME MICHELLE FABRIGAT	<i>Absente</i>

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

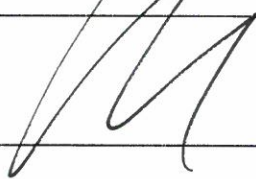

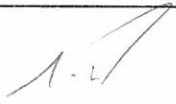

## COMMUNE DE LOGNES

M. ANDRE YUSTE	
MME CORINNE LEHMANN	
M. NICOLAS DELAUNAY	
MME JUDITH BONNET	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

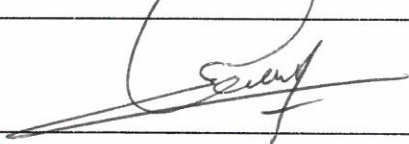

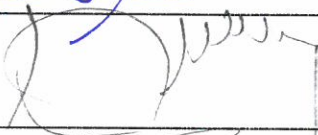

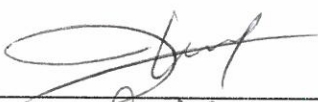
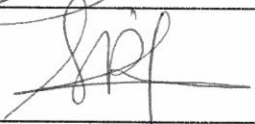
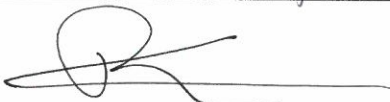
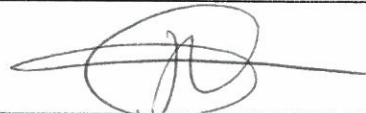
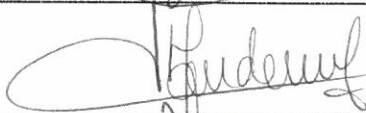
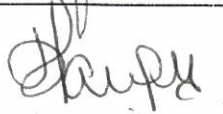
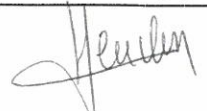
## COMMUNE DE NOISIEL

M. MATHIEU VISKOVIC	
MME CARLINE VICTOR LE ROCH	
M. OLIVIER DUMONT	
MME PASCALE NATALE	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

## COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT

M. GILLES BORD	
MME SARA SHORT FERJULE	
M. JEAN-CLAUDE GANDRILLE	
MME FERNANDE TREZENTOS OLIVEIRA	
M. SOFIANE GHOZELANE	
MME SOPHIE PIOT	
M. PASCAL ROUSSEAU	
MME CELINE GINEYS	
M. JEAN-NOËL HOUEDEMOND	
MME ROSA DE ALMEIDA LACERDA	
MME DELPHINE HEUCLIN	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE


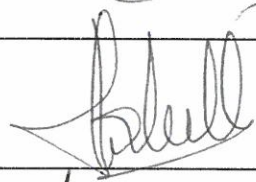
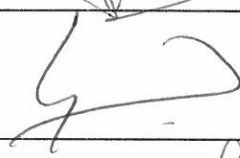
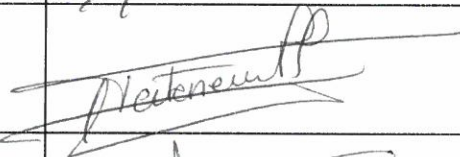
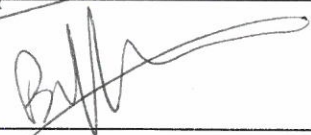
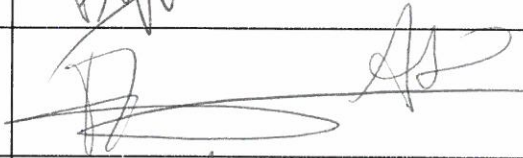
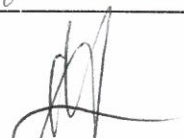
## COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE

M. FRANÇOIS BOUCHART	
MME NADIA ARAMIS DRIEF	
M. JONATHAN ZERDOUN	
MME HAFIDA DHABI	
M. KAMEL TEFFAH	
MME FANNY PEZZALI	
M. FRANCIS IGLESIAS	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

## COMMUNE DE TORCY

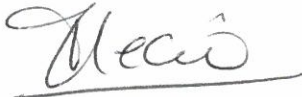
M. GUILLAUME LE LAY-FELZINE	
MME MARIE-LUCE NEMO	
M. GERARD EUDE	
MME NICOLE VERTENEUILLE	
M. OUASSINI BEKKOUCHE	
MME ANNE-SOPHIE MONDIERE	
M. ERIC MORENCY	



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019-  
BUDGET ASSAINISSEMENT VAL MAUBUÉE

## COMMUNE DE VAIRES-SUR-MARNE

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