

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005801400040 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : 05 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT CALE CAVB (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 18

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 22

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 23

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 930 940,00 | 6 930 940,00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 367 112,09 | 0,00 | 1 518 309,64 | 1 518 309,64 | 1 518 309,64 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 367 500,00 | 0,00 | 367 500,00 | 367 500,00 | 367 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 000,00 | 0,00 | 54 831,00 | 54 831,00 | 54 831,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 749 612,09 | 0,00 | 1 940 640,64 | 1 940 640,64 | 1 940 640,64 |
| 66 | Charges financières | 29 800,00 | 0,00 | 27 555,36 | 27 555,36 | 27 555,36 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 309 295,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 088 707,09 | 0,00 | 2 118 196,00 | 2 118 196,00 | 2 118 196,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 088 178,67 | | 730 829,00 | 730 829,00 | 730 829,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 931 530,00 | | 931 530,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 019 708,67 | | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| TOTAL | | 4 108 415,76 | 0,00 | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 780 555,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 043 894,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 343 894,00 | 0,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 343 894,00 | 0,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 55 555,00 | | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 55 555,00 | | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| TOTAL | | 3 399 449,00 | 0,00 | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 780 555,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 606 804,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 184 216,05 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 574 135,78 | 0,00 | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 070 351,15 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 828 702,98 | 0,00 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 230 915,67 | 0,00 | 222 830,00 | 222 830,00 | 222 830,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 247 215,67 | 0,00 | 222 830,00 | 222 830,00 | 222 830,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 075 918,65 | 0,00 | 3 094 830,00 | 3 094 830,00 | 3 094 830,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 55 555,00 | | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 55 555,00 | | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| | TOTAL | 4 131 473,65 | 0,00 | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 150 385,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 537 337,87 | 0,00 | 771 000,00 | 771 000,00 | 771 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 148 120,00 | 0,00 | 286 226,00 | 286 226,00 | 286 226,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 745 457,87 | 0,00 | 1 057 226,00 | 1 057 226,00 | 1 057 226,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 568 000,00 | 0,00 | 430 800,00 | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 106 | Réserves (7) | 482 459,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 050 459,12 | 0,00 | 430 800,00 | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 795 916,99 | 0,00 | 1 488 026,00 | 1 488 026,00 | 1 488 026,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 088 178,67 | | 730 829,00 | 730 829,00 | 730 829,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 931 530,00 | | 931 530,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 019 708,67 | | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| | TOTAL | 3 815 625,66 | 0,00 | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 150 385,00 |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 606 804,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 518 309,64 | | 1 518 309,64 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 367 500,00 | | 367 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 54 831,00 | | 54 831,00 |
| 66 | Charges financières | 27 555,36 | 0,00 | 27 555,36 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 730 829,00 | 730 829,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 2 118 196,00 | 1 662 359,00 | 3 780 555,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 780 555,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 222 830,00 | 0,00 | 222 830,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 3 094 830,00 | 55 555,00 | 3 150 385,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 150 385,00 |
|---|---------------------|

(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 BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 575 000,00 | | 3 575 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 725 000,00 | 55 555,00 | 3 780 555,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 780 555,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 430 800,00 | 0,00 | 430 800,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 286 226,00 | 0,00 | 286 226,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 730 829,00 | 730 829,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 488 026,00 | 1 662 359,00 | 3 150 385,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 150 385,00 |
|---|---------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 367 112,09 | 1 518 309,64 | 1 518 309,64 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 250,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 1 134 350,00 | 1 253 909,64 | 1 253 909,64 |
| 6156 | Maintenance | 68 400,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 618 | Divers | 26 262,09 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 65 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 367 500,00 | 367 500,00 | 367 500,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 67 500,00 | 367 500,00 | 367 500,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 000,00 | 54 831,00 | 54 831,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 54 831,00 | 54 831,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 749 612,09 | 1 940 640,64 | 1 940 640,64 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 29 800,00 | 27 555,36 | 27 555,36 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 26 500,00 | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 3 300,00 | 3 755,36 | 3 755,36 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 309 295,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 308 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 2 088 707,09 | 2 118 196,00 | 2 118 196,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 088 178,67 | 730 829,00 | 730 829,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 931 530,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 931 530,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 019 708,67 | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 019 708,67 | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 108 415,76 | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 780 555,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |

= Différence ICNE N – ICNE N-1

3 755,36

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 043 894,00 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 201 328,00 | 331 000,00 | 331 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 2 780 700,00 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 61 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 3 343 894,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 3 343 894,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 399 449,00 | 3 780 555,00 | 3 780 555,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 780 555,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 184 216,05 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 174 216,05 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 574 135,78 | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 571 635,78 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 070 351,15 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 194 742,08 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 2 875 609,07 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 828 702,98 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 230 915,67 | 222 830,00 | 222 830,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 132 200,00 | 131 300,00 | 131 300,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 98 715,67 | 91 530,00 | 91 530,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 247 215,67 | 222 830,00 | 222 830,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 075 918,65 | 3 094 830,00 | 3 094 830,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 55 555,00 | 55 555,00 | 55 555,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 131 473,65 | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 150 385,00 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 537 337,87 | 771 000,00 | 771 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 199 457,00 | 771 000,00 | 771 000,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 42 492,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 80 546,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 5 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 209 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 148 120,00 | 286 226,00 | 286 226,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 286 226,00 | 286 226,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 148 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 745 457,87 | 1 057 226,00 | 1 057 226,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 050 459,12 | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 10222 | FCTVA | 568 000,00 | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 1068 | Autres réserves | 482 459,12 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 050 459,12 | 430 800,00 | 430 800,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 795 916,99 | 1 488 026,00 | 1 488 026,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 088 178,67 | 730 829,00 | 730 829,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 931 530,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 28031 | Frais d'études | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 931 345,00 | 931 530,00 | 931 530,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 019 708,67 | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 2 019 708,67 | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 815 625,66 | 3 150 385,00 | 3 150 385,00 |

| | |
|--|---------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 150 385,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 781 490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 01/01/2016 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| | Travaux d'assainissement | 50 | 28/06/2016 |
| | Frais d'insertion non suivis de réalisation quel qu'en soit le bénéficiaire et l'objet | 1 | 28/06/2016 |
| | Logiciels bureautiques | 2 | 28/06/2016 |
| | Logiciels applicatifs, progiciels | 5 | 28/06/2016 |
| | Plantations | 15 | 28/06/2016 |
| | Immeubles productifs de revenus | 20 | 28/06/2016 |
| | Aménagement, réaménagement de locaux, rénovation | 10 | 28/06/2016 |
| | Installations électriques et téléphoniques | 7 | 28/06/2016 |
| | Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets | 20 | 28/06/2016 |
| | Bornes à incendie | 10 | 28/06/2016 |
| | Matériel roulant tel que balayeuses de voirie | 10 | 28/06/2016 |
| | Matériel et outillage de voirie | 3 | 28/06/2016 |
| | Mobilier urbain tel que corbeilles, bancs | 7 | 28/06/2016 |
| | Tondeuses, débroussailluses, tronçonneuses, pulvérisateurs, semoirs, souffleurs à feuilles... | 5 | 28/06/2016 |
| | Véhicules de transports de personnes de moins de 8 places. | 5 | 28/06/2016 |
| | Camions, camionnettes, véhicules de transport de plus de 7 places, tracteurs... | 10 | 28/06/2016 |
| | Triporteurs, motos, vélos, remorques ... | 3 | 28/06/2016 |
| | Matériel informatique serveurs, unités centrales, écrans, claviers, périphériques divers... | 3 | 28/06/2016 |
| | Matériel de bureau électrique ou électronique tel que photocopieurs... | 5 | 28/06/2016 |
| | Coffre-fort, armoires ignifugées | 20 | 28/06/2016 |
| | Autres matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 28/06/2016 |
| | Mobilier de bureau tel que tables, bureaux, armoires, caissons, fauteuils ... | 10 | 28/06/2016 |
| | Autres mobilier | 5 | 28/06/2016 |
| | Réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, lave-linges, lave-vaisselles, sèche-linges, aspirateurs... | 3 | 28/06/2016 |
| | Équipements extérieurs type sportifs (but...) ou jeux (balançoires, toboggans) | 7 | 28/06/2016 |
| | Instruments de musique | 7 | 28/06/2016 |
| | Biens constitutifs de fonds amortis globalement (Fonds documentaire livres, CD, DVD...) | 5 | 28/06/2016 |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 | 28/06/2016 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 278 385,00 | I 278 385,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 222 830,00 | 222 830,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 131 300,00 | 131 300,00 |
| 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 | 91 530,00 | 91 530,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 55 555,00 | 55 555,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 278 385,00 | 0,00 | 0,00 | 278 385,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 093 159,00 | III 2 093 159,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 10222 | FCTVA | 430 800,00 | 430 800,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 662 359,00 | 1 662 359,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 931 530,00 | 931 530,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 730 829,00 | 730 829,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 093 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 159,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 278 385,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 093 159,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 1 814 774,00 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| rembt au budget principal | | 0 | 367 500,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 367 500,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) LE PRESIDENT,
A VITRY SUR SEINE le 10/04/2018

(1) LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A VITRY SUR SEINE, le 10/04/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-----------------------|--|
| ACHTERGAELE Nadege | |
| AFFLATET Alain | |
| ALEXANDRE Stephanie | |
| ALTMAN Sylvie | |
| APPOLAIRE Annie-Paule | |
| ATLAN Thierry | |
| BAUD Françoise | |
| BELL-LLOCH Pierre | |
| BENBELKACEM Sarah | |
| BENETEAU Sebastien | |
| BERENGER Jerome | |
| BESNIET Nathalie | |
| BEUCHER Daniel | |
| BOURJAC Jean-Marc | |
| BOUYSSOU Philippe | |
| BOYAU Lina | |
| BOYER Alexandre | |
| BREUILLER Daniel | |
| BRIDEY Jean-Jacques | |
| CASEL Catherine | |
| CHARRESON Raymond | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------|--|
| CHAVANON Marie | |
| CHICOT Remi | |
| CHIESA Pierre | |
| DAUDET Patrick | |
| DAUMIN Stephanie | |
| DE COMARMOND Helene | |
| DECROUY Clement | |
| DELL'AGNOLA Richard | |
| DELUCHAT Andre | |
| DESPRES Catherine | |
| DIGUET Patrice | |
| DINNER Nathalie | |
| DOMPS Richard | |
| DUMAINE Julien | |
| FOULON Jacques | |
| GAGNEPAIN Pascal | |
| GAUDIN Philippe | |
| GERARD Anne-Marie | |
| GILGER-TRIGON Anne-Marie | |
| GIRARD Dominique | |
| GONZALES Didier | |
| GRILLON Eric | |
| GRIVOT Annie | |
| GUETTO Daniel | |
| GUILLAUME Didier | |
| HAMID Sakina | |
| HELBLING Denis | |
| HUBERT Laure | |
| ID ELOUALI Ali | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------|--|
| JANODET Christine | |
| JEANBRUN Vincent | |
| KENNEDY Jean-Claude | |
| LALLIER Nathalie | |
| LAURENT Jean-Luc | |
| LE BOHELLEC Franck | |
| LE BOUILLONNEC Jean-Yves | |
| LEFEBVRE Fabienne | |
| LEPRETRE Michel | |
| LESENS Evelyne | |
| LIPIETZ Alain | |
| LORAND Isabelle | |
| MARCHAND Romain | |
| MARCHEIX Virginie | |
| MEHLHORN Eric | |
| MERRINA Arielle | |
| MONTOIR Sylvie | |
| MOREIRA DA SILVA Laurinda | |
| NICOLLE Jean-Marc | |
| NOURY Pascal | |
| PANETTA Tonino | |
| PERILLAT-BOTTONET Franck | |
| PERREUX Jacques | |
| PERRIMOND Michel | |
| PESCHEUX Edith | |
| PETETIN Pascal | |
| PIERON Marie | |
| REDA Robin | |
| RIFFAUD Isabelle | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------|--|
| RODIER Christine | |
| SAC Patrice | |
| SAUERBACH Laurent | |
| SEGURA Pierre | |
| SOURD Françoise | |
| TAGZOUT Mourad | |
| TAILLEBOIS Sarah | |
| TMIMI Hocine | |
| TORDJAN Patricia | |
| VEDERE Alain | |
| VEYRUNES-LEGRAIN Cecile | |
| VIDAL Philippe | |
| VILAIN Jean-Marie | |
| WOJCIECHOWSKI Bozena | |
| YEBOUET Elie | |

Certifié exécutoire par (1) LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L ASSEMBLEE DELIBERANTE.