

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20005801400081</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : 08 BUDGET PPAL REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT (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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
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	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	35
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	36
--------------------------	----

(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.

<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) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>9 068 138,28</b>
	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit)</b>
	<b>0,00</b>	<b>(si excédent)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>9 068 138,28</b>
	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>5 621 490,00</b>
	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>
	<b>0,00</b>	<b>(si solde positif)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>5 621 490,00</b>
	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>
	<b>TOTAL</b>	
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>14 689 628,28</b>
	<b>14 689 628,28</b>	<b>14 689 628,28</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	1 993 755,64	0,00	2 658 458,59	2 658 458,59	2 658 458,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 245 834,00	0,00	1 319 585,00	1 319 585,00	1 319 585,00
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	73 847,00	73 847,00	73 847,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 254 589,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 890,59</b>	<b>4 051 890,59</b>	<b>4 051 890,59</b>
66	Charges financières	256 500,00	0,00	278 113,69	278 113,69	278 113,69
67	Charges exceptionnelles	915 855,82	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 426 945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 980 004,28</b>	<b>4 980 004,28</b>	<b>4 980 004,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 900 090,84		1 808 712,00	1 808 712,00	1 808 712,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 079 391,02		2 279 422,00	2 279 422,00	2 279 422,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 979 481,86</b>		<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 406 427,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 068 138,28</b>
---	---------------------

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 614 632,00	0,00	7 861 858,28	7 861 858,28	7 861 858,28
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>7 124 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>8 511 858,28</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 553 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 678 004,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>8 511 858,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	556 279,60		556 280,00	556 280,00	556 280,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>556 279,60</b>		<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 234 283,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 068 138,28</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 531 854,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**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	618 313,54	0,00	361 211,00	361 211,00	361 211,00
21	Immobilisations corporelles	2 852 794,67	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 805 557,04	0,00	3 842 549,00	3 842 549,00	3 842 549,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 276 665,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 213 510,00</b>	<b>4 213 510,00</b>	<b>4 213 510,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	655,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 227 879,39	0,00	851 700,00	851 700,00	851 700,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 228 535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>851 700,00</b>	<b>851 700,00</b>	<b>851 700,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 505 200,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065 210,00</b>	<b>5 065 210,00</b>	<b>5 065 210,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	556 279,60		556 280,00	556 280,00	556 280,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>556 279,60</b>		<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 061 480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 621 490,00</b>
---	---------------------

**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	2 698 294,31	0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 169 399,30	0,00	55 167,00	55 167,00	55 167,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 867 693,61</b>	<b>0,00</b>	<b>957 167,00</b>	<b>957 167,00</b>	<b>957 167,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 921 322,91	0,00	576 189,00	576 189,00	576 189,00
106	Réserves (7)	1 743 323,33	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 664 646,24</b>	<b>0,00</b>	<b>576 189,00</b>	<b>576 189,00</b>	<b>576 189,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 532 339,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 356,00</b>	<b>1 533 356,00</b>	<b>1 533 356,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 900 090,84		1 808 712,00	1 808 712,00	1 808 712,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 079 391,02		2 279 422,00	2 279 422,00	2 279 422,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 979 481,86</b>		<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 511 821,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 621 490,00</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>3 531 854,00</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 658 458,59		2 658 458,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 585,00		1 319 585,00
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	73 847,00		73 847,00
66	Charges financières	278 113,69	0,00	278 113,69
67	Charges exceptionnelles	650 000,00	0,00	650 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 279 422,00	2 279 422,00
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>		1 808 712,00	1 808 712,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 980 004,28</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>9 068 138,28</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 068 138,28</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	556 280,00	556 280,00
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)	851 700,00	0,00	851 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	361 211,00	0,00	361 211,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 750,00	0,00	9 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 842 549,00	0,00	3 842 549,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>5 065 210,00</b>	<b>556 280,00</b>	<b>5 621 490,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 621 490,00</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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	7 861 858,28		7 861 858,28
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	650 000,00		650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	556 280,00	556 280,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>556 280,00</b>	<b>9 068 138,28</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 068 138,28</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	576 189,00	0,00	576 189,00
13	Subventions d'investissement	902 000,00	0,00	902 000,00
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)	55 167,00	0,00	55 167,00
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>		2 279 422,00	2 279 422,00
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>		1 808 712,00	1 808 712,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 533 356,00</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>5 621 490,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 621 490,00</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) 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 993 755,64</b>	<b>2 658 458,59</b>	<b>2 658 458,59</b>
604	Achats d'études, prestations de services	119 073,23	6 000,00	6 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 500,00	14 500,00	14 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	33 362,13	19 950,00	19 950,00
6064	Fournitures administratives	0,00	650,00	650,00
6068	Autres matières et fournitures	250,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 000,00	8 000,00	8 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 154 273,07	1 370 567,99	1 370 567,99
61551	Entretien matériel roulant	3 401,24	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 860,00	1 600,00	1 600,00
6156	Maintenance	163 411,14	244 000,00	244 000,00
617	Etudes et recherches	95 000,00	102 000,00	102 000,00
618	Divers	289 420,55	688 330,60	688 330,60
6222	Commissions recouvrement redevance	38 204,28	85 860,00	85 860,00
6228	Divers	21 000,00	29 000,00	29 000,00
6238	Divers	0,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	4 400,00	6 900,00	6 900,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	600,00	39 600,00	39 600,00
6288	Autres	33 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 245 834,00</b>	<b>1 319 585,00</b>	<b>1 319 585,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	562 171,00	1 256 662,00	1 256 662,00
6411	Salaires, appointements, commissions	620 740,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	62 923,00	62 923,00	62 923,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>73 847,00</b>	<b>73 847,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	73 847,00	73 847,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 254 589,64</b>	<b>4 051 890,59</b>	<b>4 051 890,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>256 500,00</b>	<b>278 113,69</b>	<b>278 113,69</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246 500,00	280 100,00	280 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 986,31	-1 986,31
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>915 855,82</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 400,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	590 000,00	650 000,00	650 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	312 455,82	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 426 945,46</b>	<b>4 980 004,28</b>	<b>4 980 004,28</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 900 090,84</b>	<b>1 808 712,00</b>	<b>1 808 712,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 079 391,02</b>	<b>2 279 422,00</b>	<b>2 279 422,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 079 391,02	2 279 422,00	2 279 422,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 979 481,86</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 979 481,86</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 406 427,32</b>	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>9 068 138,28</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	58 216,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	60 203,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 986,31

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 614 632,00</b>	<b>7 861 858,28</b>	<b>7 861 858,28</b>
70128	Autres taxes et redevances	100 000,00	1 187 754,35	1 187 754,35
704	Travaux	1 014 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 743 000,00	5 900 932,39	5 900 932,39
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	847 632,00	653 171,54	653 171,54
7068	Autres prestations de services	1 810 000,00	120 000,00	120 000,00
7087	Remboursement de frais	100 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>500 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	500 000,00	650 000,00	650 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>7 124 632,00</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>8 511 858,28</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 553 372,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 542 372,33	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>8 678 004,33</b>	<b>8 511 858,28</b>	<b>8 511 858,28</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>556 279,60</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	556 279,60	556 280,00	556 280,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>556 279,60</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 234 283,93</b>	<b>9 068 138,28</b>	<b>9 068 138,28</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 068 138,28</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>618 313,54</b>	<b>361 211,00</b>	<b>361 211,00</b>
2031	Frais d'études	608 313,54	361 211,00	361 211,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 852 794,67</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 192 622,64	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	397 250,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	2 250,00	2 250,00
21562	Service d'assainissement	119 400,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 141 022,03	7 500,00	7 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 805 557,04</b>	<b>3 842 549,00</b>	<b>3 842 549,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 805 557,04	3 695 000,00	3 695 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	147 549,00	147 549,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 276 665,25</b>	<b>4 213 510,00</b>	<b>4 213 510,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	655,91	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 227 879,39</b>	<b>851 700,00</b>	<b>851 700,00</b>
1641	Emprunts en euros	389 216,00	86 790,00	86 790,00
1678	Autres dettes condit° particulières	25 900,00	92 410,00	92 410,00
1681	Autres emprunts	306 000,00	672 500,00	672 500,00
1687	Autres dettes	506 763,39	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>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 228 535,30</b>	<b>851 700,00</b>	<b>851 700,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 505 200,55</b>	<b>5 065 210,00</b>	<b>5 065 210,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>556 279,60</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>556 279,60</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	344 207,73	428 885,00	428 885,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,27	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	345,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	714,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	128 717,60	127 395,00	127 395,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>556 279,60</b>	<b>556 280,00</b>	<b>556 280,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 061 480,15</b>	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 621 490,00</b>
---	---------------------

(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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 698 294,31</b>	<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 137 454,85	800 000,00	800 000,00
1312	Subv. équipt Régions	81 472,40	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	376 311,10	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	103 055,96	102 000,00	102 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 169 399,30</b>	<b>55 167,00</b>	<b>55 167,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 054 089,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	195 220,30	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	920 090,00	55 167,00	55 167,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 867 693,61</b>	<b>957 167,00</b>	<b>957 167,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 664 646,24</b>	<b>576 189,00</b>	<b>576 189,00</b>
10222	FCTVA	1 921 322,91	576 189,00	576 189,00
1068	Autres réserves	1 743 323,33	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 664 646,24</b>	<b>576 189,00</b>	<b>576 189,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 532 339,85</b>	<b>1 533 356,00</b>	<b>1 533 356,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 900 090,84</b>	<b>1 808 712,00</b>	<b>1 808 712,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 079 391,02</b>	<b>2 279 422,00</b>	<b>2 279 422,00</b>
28031	Frais d'études	63 200,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	300,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 988 389,16	1 316 418,00	1 316 418,00
28157	Aménagement matériel industriel	4 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	17 057,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 332,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 112,86	963 004,00	963 004,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 979 481,86</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 979 481,86</b>	<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 511 821,71</b>	<b>5 621 490,00</b>	<b>5 621 490,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 621 490,00</b>
---	---------------------

(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, R1 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
94-29476215CT1GDORLY	04/09/2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
SG 1	04/09/2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

(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.

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

### 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>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					12 068 554,58									
1641 Emprunts en euros (total)					11 830 816,79									
00020030908-THIA - 00020030908	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	30/04/2017	59 519,76	V	Euribor 12 mois	0,070	0,330	EUR	A	P	N	A-1
00020873402-THIA - 00020873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	N	A-1
007554-VITR - 007554	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,53	V	Euribor 3 mois	0,200	1,590	EUR	T	X	N	A-1
0996902 - 0996902	Caisse d'Epargne	18/12/2017	01/02/2018	05/05/2018	1 175 000,00	F	Taux Fixe	1,820	1,830	EUR	T	C	N	A-1
0998502 - 0998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	23 800,00	F	Taux Fixe	1,820	1,830	EUR	T	C	N	A-1
1211915 - 1211915	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	2,760	EUR	T	C	N	A-1
1239432-CHOI - 1239432	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,33	F	Taux Fixe	2,580	2,530	EUR	T	C	N	A-1
167/0801-THIA - 167/0801	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	N	A-1
1916473-CHEV - 1916473	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	55 000,30	F	Taux Fixe	4,670	4,670	EUR	A	X	N	A-1
1917121-CHEV - 1917121	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/09/2017	123 308,81	F	Taux Fixe	4,580	4,580	EUR	A	X	N	A-1
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	140 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	N	A-1
25148S-AM - 0 025 148 S	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	N	A-1
31519300801-CHEV - 31519300801	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	15/05/2017	92 594,23	F	Taux Fixe	6,000	6,090	EUR	S	X	N	A-1
31575X-AM - 0 031 575 X	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	N	A-1
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	76 300,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	N	A-1
60285162277-AM - 60285162277	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	N	A-1
9459052-THIA - 9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	2,240	EUR	T	C	N	A-1
9485709-ORLY - 9485709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	2,320	EUR	T	C	N	A-1
9721621-THIA - 9721621	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,070	2,070	EUR	A	C	N	A-1
9820283 - 9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	162 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
9820286 - 9820286	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
A7508101-CHEV - A7508101	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	93 604,52	V	Euribor 12 mois	0,160	0,570	EUR	A	P	N	A-1

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 08 BUDGET PPAL REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BP - 2018

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					
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	28/02/2017	425 000,00	F	Taux Fixe	3,410	3,450	EUR	T	C	N	A-1
A751718N/C422366 - A751718N/C422366	Caisse d'Epargne	01/01/2017	01/01/2017	25/01/2017	854 296,75	F	Taux Fixe	1,270	1,280	EUR	T	C	N	A-1
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	2,240	EUR	T	C	N	A-1
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	C	Taux Structuré	3,750	3,780	EUR	A	X	N	E-3
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,960	4,080	EUR	T	C	N	A-1
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	N	A-1
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	139 066,87	C	Taux Structuré	3,750	3,770	EUR	A	X	N	E-1
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	49 645,71	C	Taux Structuré	0,000	2,040	EUR	A	X	N	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					237 737,79									
007543-VITR - 007543	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,580	EUR	S	P	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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>					<b>1 028 894,43</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 028 894,43									
03089300-CHOI - 03089300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/02/2017	23 218,20	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
03218300 - 03218300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	4 440,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
04304600-CHOI - 04304600	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/11/2017	4 200,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 08 BUDGET PPAL REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BP - 2018

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					
071618/01-ORLY - 071618/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0716180/02-ORLY - 0716180/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	1 476,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
07164300-CHOI - 07164300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0716431/01-CHOI - 0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10085141/01-THIA - 10085141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/02/2017	8 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10091222/01-AM - 10091222	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/11/2008	13/10/2011	12/10/2012	23 325,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10121901/01-ORLY - 10121901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/11/2017	13 749,31	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10150901/01-THIA - 10150901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	27 628,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10181181/01-THIA - 10181181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/05/2017	18 136,22	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10199661/01-CHOI - 10199661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10270751/01-CHEV - 10270751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	12/10/2017	17 277,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1030236/01-AM - 1030236/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1031535/01-ORLY - 1031535/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	07/03/2017	38 431,99	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10323551/01-CHOI - 10323551/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1036703/01-ORLY - 1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 668,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10370351/01-THIA - 10370351/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
104087901-ORLY - 104087901	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10547741/01-THIA - 10547741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	14 487,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
34163P/00-AM - 34163P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/05/2004	27/05/2004	27/05/2005	90 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53517A/00-AM - 53517A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2006	10/04/2006	10/04/2007	164 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53517A/01-AM - 53517A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	41 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53519A/00-AM - 53519A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	47 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>13 097 449,01</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).



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

**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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		9 860 865,85					757 066,59	274 326,13	0,00	58 281,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 658 766,03					719 922,26	273 670,32	0,00	58 281,15
00020030908-THIA - 00020030908	N	0,00	A-1	40 139,22	1,33	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,070	19 836,37	28,49	0,00	78,76
00020873402-THIA - 00020873402	N	0,00	A-1	308 000,00	13,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	10 780,00	0,00	9 159,84
007554-VITR - 007554	N	0,00	A-1	336 783,48	14,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	1,020	21 618,01	3 398,99	0,00	61,54
0996902 - 0996902	N	0,00	A-1	0,00	30,10	F	Taux Fixe	1,820	29 375,01	16 142,71	0,00	3 172,88
0998502 - 0998502	N	0,00	A-1	0,00	30,18	F	Taux Fixe	1,820	594,99	339,02	0,00	64,27
1211915 - 1211915	N	0,00	A-1	126 666,74	9,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	2,270	13 333,32	2 789,90	0,00	468,44
1239432-CHOI - 1239432	N	0,00	A-1	770 000,01	10,25	F	Taux Fixe	2,580	73 333,32	19 156,50	0,00	4 444,66
167/0801-THIA - 167/0801	N	0,00	A-1	537 000,00	9,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	24 312,92	0,00	1 868,76
1916473-CHEV - 1916473	N	0,00	A-1	49 172,22	6,42	F	Taux Fixe	4,670	6 100,25	2 296,34	0,00	1 173,81
1917121-CHEV - 1917121	N	0,00	A-1	119 411,01	18,67	F	Taux Fixe	4,580	4 076,32	5 469,02	0,00	1 751,13
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	N	0,00	A-1	120 166,61	25,63	F	Taux Fixe	4,600	4 666,68	5 522,60	0,00	4 427,50
25148S-AM - 0 025 148 S	N	0,00	A-1	858 333,39	25,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	39 447,14	0,00	4 427,50
31519300801-CHEV - 31519300801	N	0,00	A-1	71 456,28	2,87	F	Taux Fixe	6,000	22 425,25	3 955,97	0,00	373,83
31575X-AM - 0 031 575 X	N	0,00	A-1	900 000,04	26,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	31 240,00	0,00	5 968,70
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	N	0,00	A-1	68 670,04	26,80	F	Taux Fixe	3,520	2 543,32	2 383,62	0,00	0,00
60285162277-AM - 60285162277	N	0,00	A-1	364 932,58	12,99	F	Taux Fixe	3,750	22 296,08	13 684,97	0,00	105,61
9459052-THIA - 9459052	N	0,00	A-1	1 000 000,04	11,90	V	Euribor 3 mois + 1.30	1,800	83 333,32	17 678,12	0,00	1 101,01
9485709-ORLY - 9485709	N	0,00	A-1	258 750,00	17,23	V	Euribor 3 mois + 1.15	1,650	15 000,00	4 234,31	0,00	67,03

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 08 BUDGET PPAL REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9721621-THIA - 9721621	N	0,00	A-1	665 000,00	18,60	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	13 765,50	0,00	5 287,86
9820283 - 9820283	N	0,00	A-1	159 186,87	29,07	F	Taux Fixe	1,350	4 469,94	2 126,46	0,00	2 925,20
9820286 - 9820286	N	0,00	A-1	979 611,47	29,07	F	Taux Fixe	1,350	27 507,26	13 085,90	0,00	2 340,16
A7508101-CHEV - A7508101	N	0,00	A-1	81 344,09	5,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,010	25 590,35	16,49	0,00	0,00
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	N	0,00	A-1	375 000,00	7,41	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	12 148,13	0,00	954,32
A751718N/C422366 - A751718N/C422366	N	0,00	A-1	796 378,31	13,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	9 838,17	0,00	1 707,49
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	N	0,00	A-1	189 502,58	18,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,510	10 243,40	2 842,27	0,00	225,57
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	N	0,00	E-3	85 914,63	19,33	C	Taux Structuré	3,750	5 241,67	3 266,55	0,00	2 050,44
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	104 062,50	9,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	4 008,27	0,00	306,28
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	115 133,46	5,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	4 720,46	0,00	1 033,42
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	N	0,00	E-1	131 283,39	19,42	C	Taux Structuré	3,750	8 009,63	4 991,50	0,00	2 735,14
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	N	0,00	E-4	46 867,07	19,84	C	Taux Structuré	0,000	2 859,37	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		202 099,82					37 144,33	655,81	0,00	0,00
007543-VITR - 007543	N	0,00	A-1	202 099,82	4,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,340	37 144,33	655,81	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>685 047,41</b>					<b>92 239,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		685 047,41					92 239,94	0,00	0,00	0,00
03089300-CHOI - 03089300	N	0,00	A-1	15 478,80	1,15	F	Taux Fixe	0,000	7 739,40	0,00	0,00	0,00
03218300 - 03218300	N	0,00	A-1	2 960,00	1,24	F	Taux Fixe	0,000	1 480,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 08 BUDGET PPAL REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
04304600-CHOI - 04304600	N	0,00	A-1	2 800,00	1,88	F	Taux Fixe	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
071618/01-ORLY - 071618/01	N	0,00	A-1	3 914,40	5,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716180/02-ORLY - 0716180/02	N	0,00	A-1	1 342,65	9,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
07164300-CHOI - 07164300	N	0,00	A-1	22 580,40	5,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01-CHOI - 0716431/01	N	0,00	A-1	18 746,11	7,29	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
10085141/01-THIA - 10085141/01	N	0,00	A-1	7 700,00	6,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10091222/01-AM - 10091222	N	0,00	A-1	13 995,00	8,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01-ORLY - 10121901/01	N	0,00	A-1	12 030,64	6,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10150901/01-THIA - 10150901/01	N	0,00	A-1	24 558,91	7,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01-THIA - 10181181/01	N	0,00	A-1	16 121,09	7,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01-CHOI - 10199661/01	N	0,00	A-1	27 647,35	9,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10270751/01-CHEV - 10270751/01	N	0,00	A-1	15 549,62	8,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236/01-AM - 1030236/01	N	0,00	A-1	16 592,81	11,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
1031535/01-ORLY - 1031535/01	N	0,00	A-1	35 229,32	10,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01-CHOI - 10323551/01	N	0,00	A-1	223 216,42	10,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01-ORLY - 1036703/01	N	0,00	A-1	86 779,00	10,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01-THIA - 10370351/01	N	0,00	A-1	31 906,60	10,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
104087901-ORLY - 104087901	N	0,00	A-1	12 912,52	10,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10547741/01-THIA - 10547741/01	N	0,00	A-1	13 452,40	12,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
34163P/00-AM - 34163P/00	N	0,00	A-1	12 066,71	1,40	F	Taux Fixe	0,000	6 033,33	0,00	0,00	0,00
53517A/00-AM - 53517A/00	N	0,00	A-1	43 946,66	3,27	F	Taux Fixe	0,000	10 986,67	0,00	0,00	0,00
53517A/01-AM - 53517A/01	N	0,00	A-1	10 986,66	3,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
53519A/00-AM - 53519A/00	N	0,00	A-1	12 533,34	3,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,34	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 545 913,26</b>					<b>849 306,53</b>	<b>274 326,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58 281,15</b>

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

### 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	Sté de Fin. Local	91 008,30	85 914,63	3	0,00	02/05/2029 - 01/05/2037	3,75	5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2)	0,00		3,750	3 266,55	0,00	0,81
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	131 283,39	1	0,00	02/06/2029 - 01/06/2037	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00		3,750	4 991,50	0,00	1,24
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	46 867,07	4	0,00	02/11/2027 - 31/12/2037	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00		0,000	0,00	0,00	0,44
<b>TOTAL (E)</b>		<b>279 720,88</b>	<b>264 065,09</b>						<b>0,00</b>			<b>8 258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 720,88</b>	<b>264 065,09</b>						<b>0,00</b>			<b>8 258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>

- (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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

## 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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 281 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	1	1	0	
	% de l'encours	1,24	0,00	0,81	0,44	0,00	
	Montant en euros	131 283,39	0,00	85 914,63	46 867,07	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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) : 500.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	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
	travaux assainissement	50	28/06/2016



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 407 980,00</b>	<b>I</b> <b>1 407 980,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>851 700,00</b>	<b>851 700,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	86 790,00	86 790,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	92 410,00	92 410,00
1681	Autres emprunts	672 500,00	672 500,00
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>556 280,00</b>	<b>556 280,00</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>	556 280,00	556 280,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 407 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 980,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 664 323,00</b>	<b>III 4 664 323,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>576 189,00</b>	<b>576 189,00</b>
10222	FCTVA	576 189,00	576 189,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 088 134,00</b>	<b>4 088 134,00</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	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 316 418,00	1 316 418,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	963 004,00	963 004,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 808 712,00	1 808 712,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 664 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 664 323,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 407 980,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>4 664 323,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>3 256 343,00</b>

(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) Inscrive 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.

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

**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
remboursement salaire		0	1 256 662,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	1 256 662,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 président,  
A VITRY SUR SEINE le 10/04/2018

(1) le président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 26/09/2017

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 président, 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'assemblée délibérante.