

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400081	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
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	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	37

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	38
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	39
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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	13 542 915,83	13 542 915,83
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 542 915,83	13 542 915,83

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	10 755 764,89	10 755 764,89
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 755 764,89	10 755 764,89
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		24 298 680,72	24 298 680,72

(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	4 043 513,00	0,00	4 220 713,00	4 220 713,00	4 220 713,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 899 528,00	0,00	2 097 524,00	2 097 524,00	2 097 524,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 193 041,00	0,00	6 463 237,00	6 463 237,00	6 463 237,00
66	Charges financières	389 700,00	0,00	360 442,00	360 442,00	360 442,00
67	Charges exceptionnelles	730 000,00	0,00	839 901,70	839 901,70	839 901,70
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		7 312 741,00	0,00	7 663 580,70	7 663 580,70	7 663 580,70
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 878 869,00		2 986 547,15	2 986 547,15	2 986 547,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 359 335,00		2 892 787,98	2 892 787,98	2 892 787,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 238 204,00		5 879 335,13	5 879 335,13	5 879 335,13
TOTAL		13 550 945,00	0,00	13 542 915,83	13 542 915,83	13 542 915,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 542 915,83
---	----------------------

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	12 171 314,00	0,00	12 262 747,71	12 262 747,71	12 262 747,71
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		12 901 314,00	0,00	12 992 747,71	12 992 747,71	12 992 747,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00	0,00	249 413,46	249 413,46	249 413,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 961 314,00	0,00	13 242 161,17	13 242 161,17	13 242 161,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	589 631,00		300 754,66	300 754,66	300 754,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		589 631,00		300 754,66	300 754,66	300 754,66
TOTAL		13 550 945,00	0,00	13 542 915,83	13 542 915,83	13 542 915,83

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 542 915,83
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 578 580,47
---	---------------------

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	706 983,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 300,00	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 234 000,00	0,00	7 680 006,23	7 680 006,23	7 680 006,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 953 283,00	0,00	9 109 806,23	9 109 806,23	9 109 806,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 291 100,00	0,00	1 345 204,00	1 345 204,00	1 345 204,00
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	1 291 100,00	0,00	1 345 204,00	1 345 204,00	1 345 204,00
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	8 244 383,00	0,00	10 455 010,23	10 455 010,23	10 455 010,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	589 631,00		300 754,66	300 754,66	300 754,66
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	589 631,00		300 754,66	300 754,66	300 754,66
	TOTAL	8 834 014,00	0,00	10 755 764,89	10 755 764,89	10 755 764,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 755 764,89
---	----------------------

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	1 450 316,98	0,00	1 497 389,22	1 497 389,22	1 497 389,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	286 000,00	0,00	2 118 068,69	2 118 068,69	2 118 068,69
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	56 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 793 009,98	0,00	3 615 457,91	3 615 457,91	3 615 457,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	607 600,02	0,00	1 260 971,85	1 260 971,85	1 260 971,85
106	Réserves (7)	195 200,00	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	802 800,02	0,00	1 260 971,85	1 260 971,85	1 260 971,85
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	2 595 810,00	0,00	4 876 429,76	4 876 429,76	4 876 429,76
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 878 869,00		2 986 547,15	2 986 547,15	2 986 547,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 359 335,00		2 892 787,98	2 892 787,98	2 892 787,98
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 238 204,00		5 879 335,13	5 879 335,13	5 879 335,13
	TOTAL	8 834 014,00	0,00	10 755 764,89	10 755 764,89	10 755 764,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 755 764,89
---	----------------------

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)	5 578 580,47
---	---------------------

(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	4 220 713,00		4 220 713,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 097 524,00		2 097 524,00
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	145 000,00		145 000,00
66	Charges financières	360 442,00	0,00	360 442,00
67	Charges exceptionnelles	839 901,70	0,00	839 901,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 892 787,98	2 892 787,98
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>		2 986 547,15	2 986 547,15
	Dépenses d'exploitation – Total	7 663 580,70	5 879 335,13	13 542 915,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 542 915,83
---	----------------------

	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	300 754,66	300 754,66
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)	1 345 204,00	0,00	1 345 204,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	26 800,00	0,00	26 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 680 006,23	0,00	7 680 006,23
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	10 455 010,23	300 754,66	10 755 764,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 755 764,89
---	----------------------

(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	12 262 747,71		12 262 747,71
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	730 000,00		730 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	249 413,46	300 754,66	550 168,12
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		13 242 161,17	300 754,66	13 542 915,83

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 542 915,83
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 260 971,85	0,00	1 260 971,85
13	Subventions d'investissement	1 497 389,22	0,00	1 497 389,22
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)	2 118 068,69	0,00	2 118 068,69
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>		2 892 787,98	2 892 787,98
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>		2 986 547,15	2 986 547,15
Recettes d'investissement – Total		4 876 429,76	5 879 335,13	10 755 764,89

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 755 764,89
---	----------------------

- (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)	4 043 513,00	4 220 713,00	4 220 713,00
604	Achats d'études, prestations de services	341 290,00	358 290,00	358 290,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 500,00	25 000,00	25 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 650,00	22 650,00	22 650,00
6064	Fournitures administratives	850,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	50 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 654 350,00	2 709 700,00	2 709 700,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	15 200,00	15 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 100,00	1 100,00	1 100,00
6156	Maintenance	262 600,00	375 000,00	375 000,00
617	Etudes et recherches	200 250,00	227 250,00	227 250,00
618	Divers	85 300,00	12 300,00	12 300,00
6222	Commissions recouvrement redevance	140 000,00	228 500,00	228 500,00
6228	Divers	71 000,00	56 000,00	56 000,00
6238	Divers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	10 200,00	14 400,00	14 400,00
6287	Remboursements de frais	146 423,00	126 823,00	126 823,00
6288	Autres	34 000,00	34 000,00	34 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 899 528,00	2 097 524,00	2 097 524,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 899 528,00	2 097 524,00	2 097 524,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	145 000,00	145 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	250 000,00	145 000,00	145 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 193 041,00	6 463 237,00	6 463 237,00
66	Charges financières (b) (8)	389 700,00	360 442,00	360 442,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	389 700,00	360 442,00	360 442,00
67	Charges exceptionnelles (c)	730 000,00	839 901,70	839 901,70
6713	Dons, libéralités	0,00	42 401,70	42 401,70
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	730 000,00	430 000,00	430 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	367 500,00	367 500,00
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		7 312 741,00	7 663 580,70	7 663 580,70
023	Virement à la section d'investissement	2 878 869,00	2 986 547,15	2 986 547,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 359 335,00	2 892 787,98	2 892 787,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 359 335,00	2 892 787,98	2 892 787,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 238 204,00	5 879 335,13	5 879 335,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 238 204,00	5 879 335,13	5 879 335,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 550 945,00	13 542 915,83	13 542 915,83

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 542 915,83
---	----------------------

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	0,00

(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) Inscire 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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 171 314,00	12 262 747,71	12 262 747,71
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 427 524,00	9 914 037,71	9 914 037,71
70613	Participations assainissement collectif	750 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	943 790,00	992 710,00	992 710,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	50 000,00	50 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	730 000,00	730 000,00	730 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	730 000,00	730 000,00	730 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 901 314,00	12 992 747,71	12 992 747,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	60 000,00	249 413,46	249 413,46
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	249 413,46	249 413,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 961 314,00	13 242 161,17	13 242 161,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	589 631,00	300 754,66	300 754,66
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	589 631,00	300 754,66	300 754,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		589 631,00	300 754,66	300 754,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 550 945,00	13 542 915,83	13 542 915,83

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 542 915,83
---	----------------------

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) Inscrive 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)	706 983,00	1 403 000,00	1 403 000,00
2031	Frais d'études	706 983,00	1 403 000,00	1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 300,00	26 800,00	26 800,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2154	Matériel industriel	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	20 500,00	20 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 234 006,00	7 680 006,23	7 680 006,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 335 000,00	3 699 006,23	3 699 006,23
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 899 000,00	3 981 000,00	3 981 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 953 283,00	9 109 806,23	9 109 806,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 291 100,00	1 345 204,00	1 345 204,00
1641	Emprunts en euros	1 105 870,00	1 074 301,00	1 074 301,00
1678	Autres dettes condit° particulières	92 200,00	88 880,00	88 880,00
1681	Autres emprunts	93 030,00	182 023,00	182 023,00
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		1 291 100,00	1 345 204,00	1 345 204,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 244 383,00	10 455 010,23	10 455 010,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	589 631,00	300 754,66	300 754,66
	Reprises sur autofinancement antérieur	589 631,00	300 754,66	300 754,66
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	418 831,00	180 102,75	180 102,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	2 295,76	2 295,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	10 473,93	10 473,93
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	43 400,00	19 662,77	19 662,77
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	80 000,00	80 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	762,00	762,00
13918	Autres subventions d'équipement	127 400,00	7 457,45	7 457,45
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		589 631,00	300 754,66	300 754,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 834 014,00	10 755 764,89	10 755 764,89

+

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	10 755 764,89
---	----------------------

(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	1 450 316,98	1 497 389,22	1 497 389,22
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 353 088,31	1 497 389,22	1 497 389,22
1318	Autres subventions d'équipement	97 228,67	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	286 000,00	2 118 068,69	2 118 068,69
1641	Emprunts en euros	286 000,00	2 118 068,69	2 118 068,69
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	56 693,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	56 693,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 793 009,98	3 615 457,91	3 615 457,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	802 800,02	1 260 971,85	1 260 971,85
10222	FCTVA	607 600,02	1 260 971,85	1 260 971,85
1068	Autres réserves	195 200,00	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		802 800,02	1 260 971,85	1 260 971,85
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 595 810,00	4 876 429,76	4 876 429,76
021	Virement de la section d'exploitation	2 878 869,00	2 986 547,15	2 986 547,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 359 335,00	2 892 787,98	2 892 787,98
28031	Frais d'études	0,00	17 576,86	17 576,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 473,00	1 473,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 426 900,00	1 933 526,29	1 933 526,29
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 737,67	1 737,67
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	932 435,00	928 684,61	928 684,61
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 678,68	2 678,68
28184	Mobilier	0,00	666,82	666,82
28188	Autres	0,00	6 444,05	6 444,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 238 204,00	5 879 335,13	5 879 335,13
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 238 204,00	5 879 335,13	5 879 335,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 834 014,00	10 755 764,89	10 755 764,89

+

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	10 755 764,89
---	----------------------

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-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						
9619751147A	05/08/2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 595 425,30									
1641 Emprunts en euros (total)					21 357 687,51									
00020873402-THIA	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	O	A-1
007554-VITR	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	0,430	EUR	T	X	O	A-1
0996902	Caisse d'Epargne	18/12/2017	01/02/2018	05/06/2018	1 175 000,00	F	Taux Fixe	1,820	1,830	EUR	T	C	O	A-1
0998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	494 900,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	O	A-1
1056661-VIRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2015	19/06/2018	19/06/2019	14 224,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059782-JUVI	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	27 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066761-VITR	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	61 926,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068442-SAVI	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	07/05/2019	07/05/2020	160 801,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073028-SAVI	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	28 578,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078149-IVRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	66 398,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	182 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1133-1137	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	700 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1134-1138	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1211915	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	1,770	EUR	T	C	O	A-1
1316586-CHOI	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,33	V	Euribor 3 mois	2,580	2,180	EUR	T	C	O	A-1
1316943-VIRY	Caisse des Dépôts et Consignations	03/09/2012	01/10/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A	1,750	2,120	EUR	A	X	O	A-1
167/0801-THIA	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	O	A-1
17290603801-CAVB	Crédit Agricole	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2006	391 086,11	V	TAM	2,840	1,480	EUR	A	P	O	A-1
1916473-CHEV	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	O	A-1
1917121-CHEV	Caisse d'Epargne	13/03/2007	31/12/2016	01/09/2017	123 308,81	F	Taux Fixe	4,580	4,580	EUR	A	X	O	A-1
20030902-JSO	Crédit Mutuel	28/12/2006	26/02/2007	31/01/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	X	O	A-1
25147P-BUD 02&08	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	690 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,680	EUR	T	C	O	A-1
25148S-AM	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	O	A-1
31519300801-CHEV	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	15/05/2017	92 594,23	F	Taux Fixe	6,000	6,090	EUR	S	X	O	A-1
31575X-AM	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	O	A-1
31576Y-BUD 02&08	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	708 500,00	F	Taux Fixe	3,520	3,510	EUR	T	C	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
41736A/00-SSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/04/2005	06/04/2005	06/04/2006	46 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60285161907-JSO	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	O	A-1
60285162277-AM	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	O	A-1
60307383976-JSO	Crédit Agricole	06/12/2011	29/12/2011	29/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,680	4,680	EUR	A	C	O	A-1
776	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	249 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
777	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	286 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9459052-THIA	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	1,660	EUR	T	C	O	A-1
9644278-BUD 01 ET VIRY	Caisse d'Epargne	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	459 970,00	F	Taux Fixe	2,300	2,300	EUR	A	C	O	A-1
9721621-THIA	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	O	A-1
9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	887 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	O	A-1
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	O	A-1
9852384	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	30 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	O	A-1
A7508080-ARCU	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois	0,000	1,630	EUR	T	C	O	A-1
A7508101-CHEV	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	93 604,52	V	Euribor 12 mois	0,160	0,020	EUR	A	P	O	A-1
A7509BFR-001-THIA	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	O	A-1
A7509119-CAVB	Caisse d'Epargne	23/07/2009	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,270	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
A75181S3 (9485709-ORLY)	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/12/2019	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	1,800	EUR	A	C	O	A-1
MIN283629-ARCU	Dexia Crédit Local	08/12/1999	01/01/2003	01/04/2003	215 494,33	V	TAG 3 mois	3,370	1,990	EUR	T	C	O	A-1
MIN503251EUR-ORLY	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	1,180	EUR	T	C	O	A-1
MIS281509EUR-CHEV	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	C	Taux Structuré	3,750	3,630	EUR	A	X	O	E-3
MON508372-SSO	Sté de Fin. Local	19/06/2008	05/08/2008	01/02/2009	330 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,820	EUR	S	C	O	A-1
MON511694EUR001-THIA	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	O	A-1
MON511695EUR001-THIA	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	O	A-1
MPH257225EUR-CHEV	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	139 066,87	C	Taux Structuré	3,750	3,670	EUR	A	X	O	E-1
MPH257247EUR-CHEV	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	49 645,71	C	Taux Structuré	0,000	0,550	EUR	A	X	O	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	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,040	EUR	S	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 607 974,23									
1681 Autres emprunts (total)					3 607 974,23									
071618/01-ORLY	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	O	A-1
0716180/02-ORLY	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	O	A-1
07164300-CHOI	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	O	A-1
0716431/01-CHOI	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	O	A-1
10065421/01-ARCU	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10080981/01-VIRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	O	A-1
10081911/01-VIRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10085141/01-THIA	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	O	A-1
10091222/01-AM	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	O	A-1
10111582/01-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	29/09/2011	28/09/2012	16 529,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10121901/01-ORLY	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	O	A-1
10145961/01-FRES	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10150901/01-THIA	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	O	A-1
10181181/01-THIA	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	O	A-1
10199661/01-CHOI	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	O	A-1
10227471/01-VILL	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10228291/01-CACH	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023263-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	67 187,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023265-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	52 667,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236401/01-VIRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236461/01-VIRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10270751/01-CHEV	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	O	A-1
1030236-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	9 675,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030236/01-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031535/01-ORLY	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	O	A-1
10321981/01-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2014	26/05/2014	25/05/2015	113 884,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10323551/01-CHOI	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	O	A-1
10337851/01-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2014	26/05/2014	25/05/2015	18 551,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036703/01-ORLY	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	O	A-1
10370351/01-THIA	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	O	A-1
10395871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/05/2014	20/05/2014	19/05/2015	10 706,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1039956	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	240 444,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
104087901-ORLY	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	O	A-1
10419912-ARCU	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050861	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2018	15 969,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10547741/01-THIA	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	O	A-1
1059108-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	56 127,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059117-PVP	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	62 508,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059153-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	40 686,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059162-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	26/06/2018	26/06/2019	70 571,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063143-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2016	19/06/2018	19/06/2019	120 756,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068447-SSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	34 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069228-AM	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	16 740,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072244-VITR	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/09/2017	19/06/2018	19/06/2019	31 590,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1074973/00-IVR	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	27/09/2018	27/09/2019	51 282,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081817	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	220 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084404	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2019	13/11/2019	13/11/2020	23 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
32424A/00-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	16 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41738A/00-SSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2006	11 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42932A/00-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	20 662,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42933A/00-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	27 390,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42934A/00-JSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	50 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
50121A/00-SSO	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	31 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53517A/00-AM	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	O	A-1
53517A/01-AM	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	O	A-1
53519A/00-AM	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	O	A-1
66183A/00-VIRY	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					25 203 399,53									

(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.

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 047 062,75					1 114 310,24	360 435,34	0,00	63 973,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 920 821,62					1 073 959,49	360 199,16	0,00	63 971,26
00020873402-THIA	N	0,00	A-1	264 000,00	11,09	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	9 240,00	0,00	7 752,60
007554-VITR	N	0,00	A-1	293 720,52	12,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,770	21 908,28	2 221,33	0,00	130,92
0996902	N	0,00	A-1	1 106 458,31	28,18	F	Taux Fixe	1,820	39 166,68	19 870,23	0,00	1 402,90
0998502	N	0,00	A-1	466 030,81	28,18	F	Taux Fixe	1,820	16 496,68	8 369,16	0,00	590,89
1056661-VIRY	N	0,00	A-1	13 275,73	13,47	F	Taux Fixe	0,000	948,27	0,00	0,00	0,00
1059782-JUVI	N	0,00	A-1	25 836,53	13,47	F	Taux Fixe	0,000	1 845,47	0,00	0,00	0,00
1066761-VITR	N	0,00	A-1	57 797,60	13,47	F	Taux Fixe	0,000	4 128,40	0,00	0,00	0,00
1068442-SAVI	N	0,00	A-1	160 801,00	14,35	F	Taux Fixe	0,000	10 720,07	0,00	0,00	0,00
1073028-SAVI	N	0,00	A-1	28 578,00	14,51	F	Taux Fixe	0,000	1 905,20	0,00	0,00	0,00
1078149-IVRY	N	0,00	A-1	61 971,47	13,91	F	Taux Fixe	0,000	4 426,53	0,00	0,00	0,00
1132-1136	N	0,00	A-1	182 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,950	6 066,68	1 687,83	0,00	45,95
1133-1137	N	0,00	A-1	700 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,950	23 333,32	6 491,61	0,00	178,56
1134-1138	N	0,00	A-1	1 500 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,950	50 000,00	13 910,58	0,00	382,64
1211915	N	0,00	A-1	100 000,10	7,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	2,010	13 333,32	1 928,61	0,00	322,11
1316586-CHOI	N	0,00	A-1	623 333,37	8,25	V	Euribor 3 mois + 2.37	2,390	73 333,32	14 424,58	0,00	3 642,53
1316943-VIRY	N	0,00	A-1	337 791,60	35,75	V	Livret A + 1.00	1,750	9 383,10	5 911,35	0,00	1 432,85
167/0801-THIA	N	0,00	A-1	429 600,00	7,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	19 315,71	0,00	1 453,48
17290603801-CAVB	N	0,00	A-1	27 944,12	0,93	V	TAM + 0.14	0,390	27 944,12	109,00	0,00	0,00
1916473-CHEV	N	0,00	A-1	36 686,84	4,42	F	Taux Fixe	4,670	6 683,31	1 713,28	0,00	817,66
1917121-CHEV	N	0,00	A-1	111 071,68	16,67	F	Taux Fixe	4,580	4 458,26	5 087,08	0,00	1 618,71
20030902-JSO	N	0,00	A-1	99 081,43	7,09	F	Taux Fixe	4,000	10 753,09	3 963,26	0,00	3 233,88
25147P-BUD 02&08	N	0,00	A-1	546 250,00	23,63	F	Taux Fixe	4,600	23 000,00	25 142,19	0,00	2 808,11
25148S-AM	N	0,00	A-1	791 666,75	23,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	36 437,96	0,00	4 069,72

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

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)	
31519300801-CHEV	N	0,00	A-1	25 240,08	0,88	F	Taux Fixe	6,000	25 240,08	1 141,40	0,00	0,00
31575X-AM	N	0,00	A-1	833 333,40	24,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	28 893,33	0,00	5 509,57
31576Y-BUD 02&08	N	0,00	A-1	590 416,80	24,80	F	Taux Fixe	3,520	23 616,64	20 470,94	0,00	3 903,53
41736A/00-SSO	N	0,00	A-1	3 106,66	0,27	F	Taux Fixe	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
60285161907-JSO	N	0,00	A-1	210 872,87	10,99	F	Taux Fixe	3,750	15 839,76	7 907,73	0,00	60,11
60285162277-AM	N	0,00	A-1	319 504,32	10,99	F	Taux Fixe	3,750	23 999,64	11 981,41	0,00	91,08
60307383976-JSO	N	0,00	A-1	28 000,00	7,00	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 310,40	0,00	6,15
776	N	0,00	A-1	240 700,00	28,97	F	Taux Fixe	1,920	8 300,00	4 711,30	0,00	123,95
777	N	0,00	A-1	276 466,67	28,97	F	Taux Fixe	1,920	9 533,33	5 411,37	0,00	142,36
9459052-THIA	N	0,00	A-1	833 333,40	9,90	F	Taux Fixe	1,170	83 333,32	9 384,38	0,00	858,42
9644278-BUD 01 ET VIRY	N	0,00	A-1	337 311,32	10,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	7 758,16	0,00	695,63
9721621-THIA	N	0,00	A-1	595 000,00	16,60	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	12 316,50	0,00	4 700,32
9820283	N	0,00	A-1	820 248,48	27,07	F	Taux Fixe	1,350	25 079,70	10 946,75	0,00	1 954,43
9820286	N	0,00	A-1	924 223,71	27,07	F	Taux Fixe	1,350	28 258,79	12 334,37	0,00	2 202,17
9852384	N	0,00	A-1	27 726,70	27,07	F	Taux Fixe	1,350	847,76	370,04	0,00	66,07
A7508080-ARCU	N	0,00	A-1	117 202,45	11,99	V	TAG 3 mois + 0.25	0,380	9 766,92	422,75	0,00	7,36
A7508101-CHEV	N	0,00	A-1	42 403,20	3,01	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,100	13 735,03	43,11	0,00	0,00
A7509BFR-001-THIA	N	0,00	A-1	275 000,00	5,42	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	8 738,13	0,00	660,69
A750919-CAVB	N	0,00	A-1	840 000,00	20,50	V	Euribor 12 mois + 0.95	0,740	40 000,00	6 319,60	0,00	3 884,45
A751718N/C422366	N	0,00	A-1	680 541,43	11,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	8 367,04	0,00	1 439,65
A75181S3 (9485709-ORLY)	N	0,00	A-1	229 411,76	15,23	F	Taux Fixe	1,520	14 338,24	3 487,06	0,00	53,74
MIN283629-ARCU	N	0,00	A-1	3 169,32	0,00	V	TAG 3 mois + 0.18	0,180	3 169,32	1,43	0,00	0,00
MIN503251EUR-ORLY	N	0,00	A-1	169 015,78	16,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,140	10 243,40	1 902,76	0,00	166,71
MIS281509EUR-CHEV	N	0,00	E-3	75 276,53	17,33	C	Taux Structuré	3,750	5 558,26	2 869,93	0,00	1 772,01
MON508372-SSO	N	0,00	A-1	148 500,00	8,59	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	6 899,80	0,00	2 619,46
MON511694EUR001-THIA	N	0,00	A-1	81 562,50	7,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	3 113,86	0,00	232,03
MON511695EUR001-THIA	N	0,00	A-1	73 266,82	3,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	2 886,41	0,00	574,13
MPH257225EUR-CHEV	N	0,00	E-1	115 027,65	17,42	C	Taux Structuré	3,750	8 493,40	4 385,44	0,00	2 363,73
MPH257247EUR-CHEV	N	0,00	E-4	41 063,91	17,84	C	Taux Structuré	0,000	3 032,07	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		126 241,13					40 350,75	236,18	0,00	2,40

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

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)	
007543-VITR	N	0,00	A-1	126 241,13	2,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,220	40 350,75	236,18	0,00	2,40
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 331 539,58					261 602,68	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 331 539,58					261 602,68	0,00	0,00	0,00
071618/01-ORLY	N	0,00	A-1	2 609,60	3,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716180/02-ORLY	N	0,00	A-1	1 074,11	7,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
07164300-CHOI	N	0,00	A-1	15 053,60	3,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01-CHOI	N	0,00	A-1	14 059,57	5,29	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
10065421/01-ARCU	N	0,00	A-1	12 900,00	5,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00
10080981/01-VIRY	N	0,00	A-1	419 437,28	6,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00
10081911/01-VIRY	N	0,00	A-1	5 558,03	5,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10085141/01-THIA	N	0,00	A-1	5 500,00	4,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10091222/01-AM	N	0,00	A-1	10 885,00	6,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10111582/01-JSO	N	0,00	A-1	7 713,56	6,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
10121901/01-ORLY	N	0,00	A-1	8 593,30	4,85	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10145961/01-FRES	N	0,00	A-1	17 262,96	6,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10150901/01-THIA	N	0,00	A-1	18 419,17	5,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01-THIA	N	0,00	A-1	12 090,83	5,42	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01-CHOI	N	0,00	A-1	22 117,89	7,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10227471/01-VILL	N	0,00	A-1	11 672,00	7,55	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01-CACH	N	0,00	A-1	18 164,80	7,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
1023263-AM	N	0,00	A-1	62 707,87	13,47	F	Taux Fixe	0,000	4 479,13	0,00	0,00	0,00
1023265-AM	N	0,00	A-1	49 155,87	13,47	F	Taux Fixe	0,000	3 511,13	0,00	0,00	0,00
10236401/01-VIRY	N	0,00	A-1	24 299,71	7,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01-VIRY	N	0,00	A-1	58 492,80	7,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
10270751/01-CHEV	N	0,00	A-1	12 094,16	6,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236-AM	N	0,00	A-1	9 030,00	13,47	F	Taux Fixe	0,000	645,00	0,00	0,00	0,00
1030236/01-AM	N	0,00	A-1	13 827,35	9,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

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)	
1031535/01-ORLY	N	0,00	A-1	28 823,98	8,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10321981/01-JSO	N	0,00	A-1	75 922,65	9,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10323551/01-CHOI	N	0,00	A-1	182 631,64	8,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
10337851/01-JSO	N	0,00	A-1	12 367,35	9,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1036703/01-ORLY	N	0,00	A-1	71 001,00	8,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01-THIA	N	0,00	A-1	26 105,40	8,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01	N	0,00	A-1	7 137,35	9,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
1039956	N	0,00	A-1	240 444,00	14,87	F	Taux Fixe	0,000	16 029,60	0,00	0,00	0,00
104087901-ORLY	N	0,00	A-1	10 564,78	8,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10419912-ARCU	N	0,00	A-1	41 444,32	10,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
1050861	N	0,00	A-1	13 839,80	12,20	F	Taux Fixe	0,000	1 064,60	0,00	0,00	0,00
10547741/01-THIA	N	0,00	A-1	11 382,80	10,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
1059108-AM	N	0,00	A-1	52 385,20	13,47	F	Taux Fixe	0,000	3 741,80	0,00	0,00	0,00
1059117-PVP	N	0,00	A-1	58 340,80	13,47	F	Taux Fixe	0,000	4 167,20	0,00	0,00	0,00
1059153-JSO	N	0,00	A-1	37 973,60	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 712,40	0,00	0,00	0,00
1059162-AM	N	0,00	A-1	65 866,27	13,49	F	Taux Fixe	0,000	4 704,73	0,00	0,00	0,00
1063143-AM	N	0,00	A-1	112 705,60	13,47	F	Taux Fixe	0,000	8 050,40	0,00	0,00	0,00
1068447-SSO	N	0,00	A-1	32 013,33	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 286,67	0,00	0,00	0,00
1069228-AM	N	0,00	A-1	15 624,00	13,47	F	Taux Fixe	0,000	1 116,00	0,00	0,00	0,00
1072244-VITR	N	0,00	A-1	29 484,00	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 106,00	0,00	0,00	0,00
1074973/00-IVR	N	0,00	A-1	47 863,20	13,74	F	Taux Fixe	0,000	3 418,80	0,00	0,00	0,00
1081817	N	0,00	A-1	220 556,00	14,87	F	Taux Fixe	0,000	14 703,73	0,00	0,00	0,00
1084404	N	0,00	A-1	23 626,00	14,87	F	Taux Fixe	0,000	1 575,07	0,00	0,00	0,00
32424A/00-JSO	N	0,00	A-1	2 253,33	1,17	F	Taux Fixe	0,000	1 126,67	0,00	0,00	0,00
41738A/00-SSO	N	0,00	A-1	760,00	0,21	F	Taux Fixe	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
42932A/00-JSO	N	0,00	A-1	4 132,39	2,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,46	0,00	0,00	0,00
42933A/00-JSO	N	0,00	A-1	5 478,00	2,64	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
42934A/00-JSO	N	0,00	A-1	3 333,33	0,92	F	Taux Fixe	0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
50121A/00-SSO	N	0,00	A-1	2 093,33	0,86	F	Taux Fixe	0,000	2 093,33	0,00	0,00	0,00
53517A/00-AM	N	0,00	A-1	21 973,33	1,28	F	Taux Fixe	0,000	10 986,67	0,00	0,00	0,00
53517A/01-AM	N	0,00	A-1	5 493,33	1,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
53519A/00-AM	N	0,00	A-1	6 266,67	1,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,34	0,00	0,00	0,00
66183A/00-VIRY	N	0,00	A-1	28 933,34	3,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,34	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

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2020

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 378 602,33					1 375 912,92	360 435,34	0,00	63 973,66

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIS281509EUR-CHEV	Sté de Fin. Local	91 008,30	75 276,53	3	21,00	02/05/2029 - 01/05/2037	3,75	5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2)	0,00	5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2)	3,750	2 869,93	0,00	0,39
MPH257225EUR-CHEV	Sté de Fin. Local	139 066,87	115 027,65	1	21,00	02/06/2029 - 01/06/2037	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	3,750	4 385,44	0,00	0,59
MPH257247EUR-CHEV	Sté de Fin. Local	49 645,71	41 063,91	4	21,00	02/11/2027 - 31/12/2037	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,000	0,00	0,00	0,21
TOTAL (E)		279 720,88	231 368,09						0,00			7 255,37	0,00	1,19
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		279 720,88	231 368,09						0,00			7 255,37	0,00	1,19

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	107	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 147 234,24	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	1	0	1	1	0	
	% de l'encours	0,59	0,00	0,39	0,21	0,00	
	Montant en euros	115 027,65	0,00	75 276,53	41 063,91	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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 €	2016-06-28

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 d'assainissement	50	28/06/2016
	Subvention d'équipement versées pour des biens mobiliers, matériel ou études	5	29/06/2019
	Subvention d'équipement versées pour des biens immobiliers ou des installations	30	29/06/2019
	Subvention d'équipement versées pour des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	29/06/2019
	Subvention d'équipement versées pour les autres aides à l'investissement des entreprises	5	29/06/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
OPERATION CHAPERON VERT	1 150 000,00	-412 930,00	737 070,00	714 882,62	22 187,38	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	1 584 144,00
TOTAL GENERAL		0	1 584 144,00

(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 : 49

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/02/2020

Présenté par (1) Le Président,
A VITRY SUR SEINE le 25/02/2020

(1) Le Président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 25/02/2020

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	
CASEL Catherine	
CHARRESON Raymond	
CHAVANON Marie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
JANODET Christine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
RODIER Christine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SAC Patrice	
SAUERBACH Laurent	
SEGURA Pierre	
SOURD Françoise	
TAGZOUT Mourad	
TAILLEBOIS Sarah	
TMIMI Hocine	
TORDJAN Patricia	
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 02/03/2020, et de la publication le 02/03/2020
A VITRY SUR SEINE, le 02/03/2020

(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.