

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : 59000 BUDGET REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT (3)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
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	35
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 658 458,59	0,00	3 850 813,59	3 850 813,59	6 509 272,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 585,00	0,00	819 309,61	819 309,61	2 138 894,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 847,00	0,00	0,00	0,00	73 847,00
Total des dépenses de gestion des services		4 051 890,59	0,00	4 670 123,20	4 670 123,20	8 722 013,79
66	Charges financières	278 113,69	0,00	24 237,19	24 237,19	302 350,88
67	Charges exceptionnelles	650 000,00	0,00	292 619,49	292 619,49	942 619,49
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		4 980 004,28	0,00	4 986 979,88	4 986 979,88	9 966 984,16
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 808 712,00		1 396 228,56	1 396 228,56	3 204 940,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 279 422,00		0,00	0,00	2 279 422,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 088 134,00		1 396 228,56	1 396 228,56	5 484 362,56
TOTAL		9 068 138,28	0,00	6 383 208,44	6 383 208,44	15 451 346,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 451 346,72
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 861 858,28	0,00	466 597,32	466 597,32	8 328 455,60
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		8 511 858,28	0,00	466 597,32	466 597,32	8 978 455,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 057 244,90	4 057 244,90	4 057 244,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 511 858,28	0,00	4 523 842,22	4 523 842,22	13 035 700,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	556 280,00		0,00	0,00	556 280,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		556 280,00		0,00	0,00	556 280,00
TOTAL		9 068 138,28	0,00	4 523 842,22	4 523 842,22	13 591 980,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 859 366,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 451 346,72
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 928 082,56
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	361 211,00	450 478,84	35 175,73	35 175,73	846 865,57
21	Immobilisations corporelles	9 750,00	1 272 243,93	642 841,35	642 841,35	1 924 835,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 842 549,00	5 504 302,43	691 766,88	691 766,88	10 038 618,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 213 510,00	7 227 025,20	1 369 783,96	1 369 783,96	12 810 319,16
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	851 700,00	506 763,39	107 211,62	107 211,62	1 465 675,01
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	851 700,00	506 763,39	107 211,62	107 211,62	1 465 675,01
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	5 065 210,00	7 733 788,59	1 476 995,58	1 476 995,58	14 275 994,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	556 280,00		0,00	0,00	556 280,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	556 280,00		0,00	0,00	556 280,00
	TOTAL	5 621 490,00	7 733 788,59	1 476 995,58	1 476 995,58	14 832 274,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 039 655,32
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 871 929,49
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	902 000,00	2 555 858,91	0,00	0,00	3 457 858,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	55 167,00	3 326 362,30	25 185,02	25 185,02	3 406 714,32
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
	Total des recettes d'équipement	957 167,00	5 882 221,21	25 185,02	25 185,02	6 864 573,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	576 189,00	1 337 905,18	55 582,00	55 582,00	1 969 676,18
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 553 317,52	1 553 317,52	1 553 317,52
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	576 189,00	1 337 905,18	1 608 899,52	1 608 899,52	3 522 993,70
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 533 356,00	7 220 126,39	1 634 084,54	1 634 084,54	10 387 566,93
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 808 712,00		1 396 228,56	1 396 228,56	3 204 940,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 279 422,00		0,00	0,00	2 279 422,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 088 134,00		1 396 228,56	1 396 228,56	5 484 362,56
	TOTAL	5 621 490,00	7 220 126,39	3 030 313,10	3 030 313,10	15 871 929,49

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 871 929,49

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)	4 928 082,56
---	---------------------

(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	3 850 813,59		3 850 813,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	819 309,61		819 309,61
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	0,00		0,00
66	Charges financières	24 237,19	0,00	24 237,19
67	Charges exceptionnelles	292 619,49	0,00	292 619,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		1 396 228,56	1 396 228,56
Dépenses d'exploitation – Total		4 986 979,88	1 396 228,56	6 383 208,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 383 208,44
---	---------------------

	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	0,00	0,00
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)	613 975,01	0,00	613 975,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	485 654,57	0,00	485 654,57
21	Immobilisations corporelles (6)	1 915 085,28	0,00	1 915 085,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 196 069,31	0,00	6 196 069,31
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		9 210 784,17	0,00	9 210 784,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 039 655,32
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 250 439,49
---	----------------------

(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	466 597,32		466 597,32
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 057 244,90	0,00	4 057 244,90
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		4 523 842,22	0,00	4 523 842,22

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 859 366,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 383 208,44
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 393 487,18	0,00	1 393 487,18
13	Subventions d'investissement	2 555 858,91	0,00	2 555 858,91
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)	3 351 547,32	0,00	3 351 547,32
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>		0,00	0,00
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>		1 396 228,56	1 396 228,56
Recettes d'investissement – Total		7 300 893,41	1 396 228,56	8 697 121,97

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 553 317,52
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 250 439,49
---	----------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 658 458,59	3 850 813,59	3 850 813,59
604	Achats d'études, prestations de services	6 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 950,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	650,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 370 567,99	234 236,21	234 236,21
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 600,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	244 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	102 000,00	0,00	0,00
618	Divers	686 306,18	3 616 577,38	3 616 577,38
6222	Commissions recouvrement redevance	85 860,00	0,00	0,00
6228	Divers	31 024,42	0,00	0,00
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 900,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	39 600,00	0,00	0,00
6288	Autres	34 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 585,00	819 309,61	819 309,61
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 256 662,00	819 309,61	819 309,61
648	Autres charges de personnel	62 923,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 847,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	73 847,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 051 890,59	4 670 123,20	4 670 123,20
66	Charges financières (b) (8)	278 113,69	24 237,19	24 237,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	280 100,00	24 237,19	24 237,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 986,31	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	650 000,00	292 619,49	292 619,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	650 000,00	289 308,29	289 308,29
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 311,20	3 311,20
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		4 980 004,28	4 986 979,88	4 986 979,88
023	Virement à la section d'investissement	1 808 712,00	1 396 228,56	1 396 228,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 279 422,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 279 422,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 088 134,00	1 396 228,56	1 396 228,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 088 134,00	1 396 228,56	1 396 228,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 068 138,28	6 383 208,44	6 383 208,44

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 383 208,44
---	---------------------

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 861 858,28	466 597,32	466 597,32
70128	Autres taxes et redevances	1 187 754,35	134 159,64	134 159,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 900 932,39	332 437,68	332 437,68
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	653 171,54	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	120 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	650 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	650 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 511 858,28	466 597,32	466 597,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 057 244,90	4 057 244,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	398 923,37	398 923,37
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 658 321,53	3 658 321,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 511 858,28	4 523 842,22	4 523 842,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	556 280,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	556 280,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		556 280,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 068 138,28	4 523 842,22	4 523 842,22

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 859 366,22
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 383 208,44
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	361 211,00	35 175,73	35 175,73
2031	Frais d'études	361 211,00	35 175,73	35 175,73
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 750,00	642 841,35	642 841,35
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	-78 780,14	-78 780,14
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	721 621,49	721 621,49
2154	Matériel industriel	2 250,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 842 549,00	691 766,88	691 766,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 695 000,00	431 347,09	431 347,09
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	147 549,00	260 419,79	260 419,79
Total des dépenses d'équipement		4 213 510,00	1 369 783,96	1 369 783,96
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	851 700,00	107 211,62	107 211,62
1641	Emprunts en euros	86 790,00	126 429,14	126 429,14
1678	Autres dettes condit° particulières	92 410,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	672 500,00	-19 217,52	-19 217,52
1687	Autres dettes	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		851 700,00	107 211,62	107 211,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 065 210,00	1 476 995,58	1 476 995,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	556 280,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	556 280,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	428 885,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	127 395,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		556 280,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 621 490,00	1 476 995,58	1 476 995,58

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	7 733 788,59
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 039 655,32
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 250 439,49
---	----------------------

(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 B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	902 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	800 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	102 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	55 167,00	25 185,02	25 185,02
1641	Emprunts en euros	0,00	25 185,02	25 185,02
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	55 167,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	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
Total des recettes d'équipement		957 167,00	25 185,02	25 185,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	576 189,00	1 608 899,52	1 608 899,52
10222	FCTVA	576 189,00	55 582,00	55 582,00
1068	Autres réserves	0,00	1 553 317,52	1 553 317,52
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		576 189,00	1 608 899,52	1 608 899,52
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 533 356,00	1 634 084,54	1 634 084,54
021	Virement de la section d'exploitation	1 808 712,00	1 396 228,56	1 396 228,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 279 422,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 316 418,00	0,00	0,00
28188	Autres	963 004,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 088 134,00	1 396 228,56	1 396 228,56
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 088 134,00	1 396 228,56	1 396 228,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 621 490,00	3 030 313,10	3 030 313,10

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	7 220 126,39
----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 250 439,49
---	----------------------

(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						
94-29476215CT1GDORLY	04/09/0017	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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 068 554,61									
1641 Emprunts en euros (total)					11 830 816,82									
00020030908-THIA - 00020030908	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	30/04/2017	59 519,76	V	Euribor 12 mois	0,070	0,070	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	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	1,640	EUR	T	X	N	A-1
0996902 - 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	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	1,570	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	2,680	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	2,490	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	3,510	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	2,120	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	2,220	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 - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BS - 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	2,210	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	3,510	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	0,530	EUR	S	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 028 894,43									
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 - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BS - 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									
Total général					13 097 449,04									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
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		9 860 865,88					756 854,11	257 534,28	0,00	50 261,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 658 766,06					719 709,78	257 221,10	0,00	50 261,56
00020030908-THIA - 00020030908	N	0,00	A-1	40 139,22	1,33	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,070	19 836,37	28,50	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	336 783,51	14,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,610	21 405,53	2 003,20	0,00	61,54
0996902 - 0996902	N	0,00	A-1	0,00	30,18	F	Taux Fixe	1,820	29 375,01	16 320,92	0,00	1 505,86
0998502 - 0998502	N	0,00	A-1	0,00	30,18	F	Taux Fixe	1,250	594,99	276,47	0,00	64,27
1211915 - 1211915	N	0,00	A-1	126 666,74	9,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	1,860	13 333,32	2 283,22	0,00	468,44
1239432-CHOI - 1239432	N	0,00	A-1	770 000,01	10,25	F	Taux Fixe	2,320	73 333,32	17 193,37	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	619,85
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	1 855,06	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	0,980	83 333,32	9 670,83	0,00	1 101,01
9485709-ORLY - 9485709	N	0,00	A-1	258 750,00	17,23	V	Euribor 3 mois + 1.15	0,820	15 000,00	2 104,98	0,00	67,03

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BS - 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	380,28
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	1,260	10 243,40	2 366,52	0,00	225,57
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	N	0,00	E-3	85 914,63	19,33	C	Taux Structuré	1,960	5 241,67	1 708,19	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	313,18	0,00	0,00
007543-VITR - 007543	N	0,00	A-1	202 099,82	4,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,170	37 144,33	313,18	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour 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		685 047,41					92 239,94	0,00	0,00	0,00
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 - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BS - 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
Total général		0,00		10 545 913,29					849 094,05	257 534,28	0,00	50 261,56

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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 - 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		1,960	1 708,19	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
TOTAL (E)		279 720,88	264 065,09						0,00			6 699,69	0,00	2,49
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		279 720,88	264 065,09						0,00			6 699,69	0,00	2,50

- (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
(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	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 281 848,20	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	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 407 980,00	107 211,62	II 107 211,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		851 700,00	107 211,62	107 211,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	86 790,00	126 429,14	126 429,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	92 410,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	672 500,00	-19 217,52	-19 217,52
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		556 280,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	556 280,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 515 191,62	7 733 788,59	1 039 655,32	10 288 635,53

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 4 664 323,00	1 451 810,56	VI 1 451 810,56
Ressources propres externes de l'année (a)		576 189,00	55 582,00	55 582,00
10222	FCTVA	576 189,00	55 582,00	55 582,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 088 134,00	1 396 228,56	1 396 228,56
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281532	Réseaux d'assainissement	1 316 418,00	0,00	0,00
28188	Autres	963 004,00	0,00	0,00
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	1 396 228,56	1 396 228,56

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 116 133,56	7 220 126,39	0,00	1 553 317,52	14 889 577,47

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	10 288 635,53
Ressources propres disponibles	VIII	14 889 577,47
Solde	IX = VIII – IV (5)	4 600 941,94

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	2 075 971,61
TOTAL GENERAL		0	2 075 971,61

(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 : 94

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/06/2018

Présenté par (1) Le Président,
A VITRY SUR SEINE le 26/06/2018

(1) Le Président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 26/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHARRESSON Raymond	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ID ELOUALI Ali	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RIFFAUD Isabelle	
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.