

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 58002 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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) 27

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 29

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 Sans Objet

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 237 500,05	G	1 872 099,17	G-A	634 599,12
	Section d'investissement	B	3 190 447,93	H	2 814 076,04	H-B	-376 371,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	196 295,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	459 658,46 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 427 947,98	Q= G+H+I+J	5 342 128,78	=Q-P	914 180,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 720 834,97	L	2 833 481,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 720 834,97	= K+L	2 833 481,86

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 237 500,05	= G+I+K	2 068 394,28	830 894,23	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 911 282,90	= H+J+L	6 107 216,36	195 933,46	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 148 782,95	= G+H+I+J+K+L	8 175 610,64	1 026 827,69	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 720 834,97	L	2 833 481,86
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		6 405,93

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 270 672,02
16	Emprunts et dettes assimilées	1 422,20	1 242 516,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	614 697,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 973,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 072 742,01	313 887,91
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	538 598,11	-347 685,13	707 280,95	0,00	179 002,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 472,00	-121 277,00	121 277,00	0,00	160 472,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 500,00	-62 010,59	63 631,92	0,00	95 878,67
Total des dépenses de gestion courante		796 570,11	-530 972,72	892 189,87	0,00	435 352,96
66	Charges financières	162 321,59	130 311,56	19 777,88	0,00	12 232,15
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	1 737,60	0,00	0,00	2 262,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		962 891,70	-398 923,56	911 967,75	0,00	449 847,51
023	Virement à la section d'investissement (4)	925 423,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	753 611,49	724 455,86			29 155,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 679 035,03	724 455,86			954 579,17
TOTAL		2 641 926,73	325 532,30	911 967,75	0,00	1 404 426,68
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 105 116,00	751 906,81	479 726,99	0,00	873 482,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Total des recettes de gestion courante		2 111 116,00	751 906,81	479 726,99	0,00	879 482,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	227 220,62	538 394,00	0,00	0,00	-311 173,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 338 336,62	1 290 300,81	479 726,99	0,00	568 308,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	107 295,00	102 071,37			5 223,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		107 295,00	102 071,37			5 223,63
TOTAL		2 445 631,62	1 392 372,18	479 726,99	0,00	573 532,45
Pour information		196 295,11				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	940 264,22	271 700,65	614 697,23	53 866,34
21	Immobilisations corporelles	244 029,91	0,00	31 973,53	212 056,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 217 054,74	2 471 901,78	2 072 742,01	672 410,95
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 401 348,87	2 743 602,43	2 719 412,77	938 333,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	412 881,20	344 774,13	1 422,20	66 684,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	412 881,20	344 774,13	1 422,20	66 684,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 814 230,07	3 088 376,56	2 720 834,97	1 005 018,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	107 295,00	102 071,37		5 223,63
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	0,00		150 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	257 295,00	102 071,37		155 223,63
	TOTAL	7 071 525,07	3 190 447,93	2 720 834,97	1 160 242,17
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 882 942,78	0,00	1 270 672,02	612 270,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 314 114,00	0,00	1 242 516,00	71 598,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	645 615,60	313 887,91	-959 503,51
	Total des recettes d'équipement	3 197 056,78	645 615,60	2 827 075,93	-275 634,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	142 590,22	820,00	6 405,93	135 364,29
106	Réserves (5)	1 443 184,58	1 443 184,58	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 585 774,80	1 444 004,58	6 405,93	135 364,29
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 782 831,58	2 089 620,18	2 833 481,86	-140 270,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	925 423,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	753 611,49	724 455,86		29 155,63
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	0,00		150 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 829 035,03	724 455,86		1 104 579,17
	TOTAL	6 611 866,61	2 814 076,04	2 833 481,86	964 308,71
	Pour information	459 658,46			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	359 595,82		359 595,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	1 621,33		1 621,33
66	Charges financières	150 089,44	0,00	150 089,44
67	Charges exceptionnelles	1 737,60	0,00	1 737,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	724 455,86	724 455,86
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	513 044,19	724 455,86	1 237 500,05

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 237 500,05
---	---------------------

	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	102 071,37	102 071,37
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)	344 774,13	0,00	344 774,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	271 700,65	0,00	271 700,65
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 471 901,78	0,00	2 471 901,78
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	3 088 376,56	102 071,37	3 190 447,93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 190 447,93
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 231 633,80		1 231 633,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	538 394,00	102 071,37	640 465,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 770 027,80	102 071,37	1 872 099,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	196 295,11
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 068 394,28
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	820,00	0,00	820,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	645 615,60	0,00	645 615,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		724 455,86	724 455,86
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	646 435,60	724 455,86	1 370 891,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	459 658,46
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 443 184,58
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 273 734,50
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	538 598,11	-347 685,13	707 280,95	0,00	179 002,29
611	Sous-traitance générale	142 768,78	16 297,81	121 470,97	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	299 074,85	41 415,56	164 735,62	0,00	92 923,67
6156	Maintenance	2 284,75	0,00	0,00	0,00	2 284,75
618	Divers	66 595,08	-290 694,88	295 094,84	0,00	62 195,12
6222	Commissions recouvrement redevance	400,00	2 129,25	0,00	0,00	-1 729,25
6228	Divers	24 000,00	4 390,43	4 431,57	0,00	15 178,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
6287	Remboursements de frais	0,00	-121 547,95	121 547,95	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	324,65	324,65	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 472,00	-121 277,00	121 277,00	0,00	160 472,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	160 472,00	-121 277,00	121 277,00	0,00	160 472,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 500,00	-62 010,59	63 631,92	0,00	95 878,67
6541	Créances admises en non-valeur	85,21	85,21	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	97 414,79	-62 095,80	63 631,92	0,00	95 878,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		796 570,11	-530 972,72	892 189,87	0,00	435 352,96
66	Charges financières (b) (5)	162 321,59	130 311,56	19 777,88	0,00	12 232,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	163 188,00	157 415,34	333,12	0,00	5 439,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-866,41	-27 103,78	19 444,76	0,00	6 792,61
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	1 737,60	0,00	0,00	2 262,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	1 737,60	0,00	0,00	2 262,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		962 891,70	-398 923,56	911 967,75	0,00	449 847,51
023	Virement à la section d'investissement	925 423,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	753 611,49	724 455,86			29 155,63
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	753 611,49	724 455,86			29 155,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 679 035,03	724 455,86			954 579,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 679 035,03	724 455,86			954 579,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 641 926,73	325 532,30	911 967,75	0,00	1 404 426,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 659,02

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des 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.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 105 116,00	751 906,81	479 726,99	0,00	873 482,20
70128	Autres taxes et redevances	778 938,00	-572,75	572,75	0,00	778 938,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 179 266,00	848 699,04	279 954,24	0,00	50 612,72
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	102 223,00	-99 600,00	199 200,00	0,00	2 623,00
7068	Autres prestations de services	44 689,00	3 380,52	0,00	0,00	41 308,48
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 111 116,00	751 906,81	479 726,99	0,00	879 482,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	227 220,62	538 394,00	0,00	0,00	-311 173,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	311 173,38	0,00	0,00	-311 173,38
778	Autres produits exceptionnels	227 220,62	227 220,62	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 338 336,62	1 290 300,81	479 726,99	0,00	568 308,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	107 295,00	102 071,37			5 223,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	107 295,00	102 071,37			5 223,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		107 295,00	102 071,37			5 223,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 445 631,62	1 392 372,18	479 726,99	0,00	573 532,45
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		196 295,11				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	940 264,22	271 700,65	614 697,23	53 866,34
2031	Frais d'études	910 264,22	271 700,65	584 932,00	53 631,57
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	29 765,23	234,77
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	244 029,91	0,00	31 973,53	212 056,38
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	210 657,69	0,00	0,00	210 657,69
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 872,22	0,00	24 473,53	1 398,69
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 217 054,74	2 471 901,78	2 072 742,01	672 410,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 006 960,50	2 471 901,78	2 072 742,01	462 316,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	210 094,24	0,00	0,00	210 094,24
Total des dépenses d'équipement		6 401 348,87	2 743 602,43	2 719 412,77	938 333,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	412 881,20	344 774,13	1 422,20	66 684,87
1641	Emprunts en euros	316 910,00	296 181,58	0,00	20 728,42
1678	Autres dettes condit° particulières	45 460,00	48 592,55	0,00	-3 132,55
1681	Autres emprunts	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
1687	Autres dettes	49 071,20	0,00	1 422,20	47 649,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		412 881,20	344 774,13	1 422,20	66 684,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 814 230,07	3 088 376,56	2 720 834,97	1 005 018,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	107 295,00	102 071,37		5 223,63
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	107 295,00	102 071,37		5 223,63
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	48 563,00	43 341,55		5 221,45
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 701,00	25 701,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	16 359,00	16 357,00		2,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	762,00	762,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	15 910,00	15 909,82		0,18
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00	0,00		150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		150 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		257 295,00	102 071,37		155 223,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 071 525,07	3 190 447,93	2 720 834,97	1 160 242,17
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 882 942,78	0,00	1 270 672,02	612 270,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 448 264,39	0,00	982 050,33	466 214,06
1312	Subv. équipt Régions	156 333,21	0,00	111 184,51	45 148,70
1313	Subv. équipt Départements	195 656,00	0,00	108 968,00	86 688,00
1318	Autres subventions d'équipement	82 689,18	0,00	68 469,18	14 220,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 314 114,00	0,00	1 242 516,00	71 598,00
1641	Emprunts en euros	949 126,00	0,00	999 018,00	-49 892,00
1678	Autres dettes condit° particulières	243 498,00	0,00	243 498,00	0,00
1681	Autres emprunts	121 490,00	0,00	0,00	121 490,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	645 615,60	313 887,91	-959 503,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	645 615,60	313 887,91	-959 503,51
Total des recettes d'équipement		3 197 056,78	645 615,60	2 827 075,93	-275 634,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 585 774,80	1 444 004,58	6 405,93	135 364,29
10222	FCTVA	142 590,22	820,00	6 405,93	135 364,29
1068	Autres réserves	1 443 184,58	1 443 184,58	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 585 774,80	1 444 004,58	6 405,93	135 364,29
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 782 831,58	2 089 620,18	2 833 481,86	-140 270,46
021	Virement de la section d'exploitation	925 423,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	753 611,49	724 455,86		29 155,63
28031	Frais d'études	17 802,99	17 802,99		0,00
28033	Frais d'insertion	281,50	0,00		281,50
281532	Réseaux d'assainissement	735 527,00	706 652,87		28 874,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 679 035,03	724 455,86		954 579,17
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	0,00		150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00		150 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 829 035,03	724 455,86		1 104 579,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 611 866,61	2 814 076,04	2 833 481,86	964 308,71
Pour information		459 658,46			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 – 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)					5 635 997,80									
1641 Emprunts en euros (total)					5 635 997,80									
20030902-JSO - 200309 02	Crédit Mutuel	28/12/2006	26/02/2007	31/01/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	X	N	A-1
20030903-MRG - 200309 03	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	1,160	EUR	T	P	N	A-1
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	860 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	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	923 700,00	F	Taux Fixe	3,520	3,510	EUR	T	C	N	A-1
60108079345-JSO - 60108079345	Crédit Agricole	19/12/2003	19/12/2003	19/12/2004	75 000,00	F	Taux Fixe	4,350	4,350	EUR	A	X	N	A-1
60285161907-JSO - 60285161907	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	N	A-1
60307383976-JSO - 60307383976	Crédit Agricole	06/12/2011	29/12/2011	29/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,680	4,680	EUR	A	C	N	A-1
9820283 - 9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 087 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
MIN507677-MRG - MIN507677	Sté de Fin. Local	08/01/2007	01/01/2008	01/04/2008	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,950	4,070	EUR	T	C	N	A-1
MIS508388-MRG - MIS508388	Sté de Fin. Local	05/06/2002	15/06/2002	01/05/2003	539 229,58	V	Euribor 3 mois	0,120	2,410	EUR	A	C	N	A-1
MON271542EUR-ABLO - MON271542EUR	Dexia Crédit Local	02/09/2010	31/12/2016	01/01/2017	10 817,11	F	Taux Fixe	2,610	2,640	EUR	T	X	N	A-1
MON508372-SSO - MON508372	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	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 58002 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2017

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					678 091,00									
1681 Autres emprunts (total)					678 091,00									
10111582/01-JSO - 10111582	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	N	A-1
1029178/01-ABLON SUR SEINE - 27483A	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/09/2011	27/11/2011	27/11/2012	11 850,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10321981/01-JSO - 10321981	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	N	A-1
10337851/01-JSO - 10337851	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	N	A-1
24804A/00-JSO - 24804A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2006	45 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
32424A/00-JSO - 32424A/00	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	N	A-1
41586P/00-MRG - 41586	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2004	30/11/2004	30/11/2005	90 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41587A/00-MRG - 41587A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	32 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41587P/00-MRG - 41587P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	131 280,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41736A/00-SSO - 41736A/00	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	N	A-1
41738A/00-SSO - 41738A/00	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	N	A-1
42932A/00-JSO - 42932A/00	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	N	A-1
42933A/00-JSO - 42933A/00	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	N	A-1
42934A/00-JSO - 42934A/00	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	N	A-1
50121A/00-SSO - 50121A/00	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	N	A-1
8611A/00-JSO - 8611A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	12 625,00	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					6 314 088,80									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 909 562,99					229 591,69	127 102,97	0,00	26 024,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 909 562,99					229 591,69	127 102,97	0,00	26 024,71
20030902-JSO - 200309 02	N	0,00	A-1	119 362,78	9,08	F	Taux Fixe	4,000	9 559,46	5 156,89	0,00	4 369,00
20030903-MRG - 200309 03	N	0,00	A-1	167 728,71	13,49	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,500	10 769,84	884,61	0,00	0,00
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	N	0,00	A-1	738 166,78	25,63	F	Taux Fixe	4,600	28 666,64	35 261,51	0,00	3 961,50
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	N	0,00	A-1	831 330,00	26,80	F	Taux Fixe	3,520	30 790,00	29 940,19	0,00	6 198,26
60108079345-JSO - 60108079345	N	0,00	A-1	6 623,51	0,97	F	Taux Fixe	4,350	6 347,47	564,24	0,00	9,47
60285161907-JSO - 60285161907	N	0,00	A-1	240 855,52	12,99	F	Taux Fixe	3,750	14 183,53	9 563,96	0,00	74,24
60307383976-JSO - 60307383976	N	0,00	A-1	36 000,00	8,99	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 872,00	0,00	9,23
9820283 - 9820283	N	0,00	A-1	1 065 327,45	29,07	F	Taux Fixe	1,350	22 172,55	12 567,52	0,00	2 618,45
MIN507677-MRG - MIN507677	N	0,00	A-1	512 500,00	10,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	21 775,74	0,00	5 117,17
MIS508388-MRG - MIS508388	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.12	0,000	35 953,33	0,00	0,00	0,00
MON271542EUR-ABLO - MON271542EUR	N	0,00	A-1	10 168,24	12,75	F	Taux Fixe	2,610	648,87	276,01	0,00	65,63
MON508372-SSO - MON508372	N	0,00	A-1	181 500,00	10,58	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	9 240,30	0,00	3 601,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 58002 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		207 540,68					46 174,82	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		207 540,68					46 174,82	0,00	0,00	0,00
10111582/01-JSO - 10111582	N	0,00	A-1	9 917,42	8,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1029178/01-ABLON SUR SEINE - 27483A	N	0,00	A-1	7 110,00	8,91	F	Taux Fixe	0,000	790,00	0,00	0,00	0,00
10321981/01-JSO - 10321981	N	0,00	A-1	91 107,19	11,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851/01-JSO - 10337851	N	0,00	A-1	14 840,81	11,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
24804A/00-JSO - 24804A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 791,66	0,00	0,00	0,00
32424A/00-JSO - 32424A/00	N	0,00	A-1	4 506,66	3,17	F	Taux Fixe	0,000	1 126,66	0,00	0,00	0,00
41586P/00-MRG - 41586	N	0,00	A-1	12 093,29	1,91	F	Taux Fixe	0,000	6 046,67	0,00	0,00	0,00
41587A/00-MRG - 41587A/00	N	0,00	A-1	6 564,00	2,28	F	Taux Fixe	0,000	2 188,00	0,00	0,00	0,00
41587P/00-MRG - 41587P/00	N	0,00	A-1	17 504,00	1,91	F	Taux Fixe	0,000	8 752,00	0,00	0,00	0,00
41736A/00-SSO - 41736A/00	N	0,00	A-1	9 319,99	2,26	F	Taux Fixe	0,000	3 106,67	0,00	0,00	0,00
41738A/00-SSO - 41738A/00	N	0,00	A-1	2 280,00	2,20	F	Taux Fixe	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
42932A/00-JSO - 42932A/00	N	0,00	A-1	6 887,32	4,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,47	0,00	0,00	0,00
42933A/00-JSO - 42933A/00	N	0,00	A-1	9 130,00	4,64	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
42934A/00-JSO - 42934A/00	N	0,00	A-1	10 000,00	2,92	F	Taux Fixe	0,000	3 333,34	0,00	0,00	0,00
50121A/00-SSO - 50121A/00	N	0,00	A-1	6 280,00	2,86	F	Taux Fixe	0,000	2 093,34	0,00	0,00	0,00
8611A/00-JSO - 8611A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	1 052,08	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		4 117 103,67					275 766,51	127 102,97	0,00	26 024,71

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 117 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/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) : €	

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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		520 176,20	446 845,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		412 881,20	344 774,13
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	316 910,00	296 181,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	45 460,00	48 592,55
1681	Autres emprunts	1 440,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	49 071,20	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		107 295,00	102 071,37
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	107 295,00	102 071,37
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	446 845,50	2 720 834,97	0,00	3 167 680,47

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 821 625,25	III 725 275,86
Ressources propres externes de l'année (a)		142 590,22	820,00
10222	FCTVA	142 590,22	820,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 679 035,03	724 455,86
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	17 802,99	17 802,99
28033	<i>Frais d'insertion</i>	281,50	0,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	735 527,00	706 652,87
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	925 423,54	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	725 275,86	2 833 481,86	459 658,46	1 443 184,58	5 461 600,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 167 680,47
Ressources propres disponibles	IV	5 461 600,76
Solde	V = IV – II (3)	2 293 920,29

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

ASSAINISSEMENT (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	359 595,82
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	137 768,78
61523	RESEAUX	206 151,18
618	DIVERS	4 399,96
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVRIER LA REDEVANCE	2 129,25
6228	DIVERS	8 822,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	324,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 621,33
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	85,21
658	CHARGES DE GESTION COURANTES	1 536,12
66	Charges financières	150 089,44
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	157 748,46
66112	ICNE	-7 659,02
67	Charges exceptionnelles	1 737,60
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 737,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 237 500,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	724 455,86
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENT	724 455,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		1 237 500,05

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 231 633,80
70611	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 128 653,28
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	99 600,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 380,52
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	538 394,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL	311 173,38
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	227 220,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		1 770 027,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	102 071,37
777	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	102 071,37

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		102 071,37
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 872 099,17

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

ASSAINISSEMENT⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	271 700,65
2031	FRAIS D ETUDES	271 700,65
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 471 901,78
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 471 901,78
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	344 774,13
1641	EMPRUNTS EN EUROS	296 181,58
1678	AUTRES EMPRUNTS	48 592,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 088 376,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections	102 071,37
139111	AGENCE DE L EAU	43 341,55
13912	REGIONS	25 701,00
13913	DEPARTEMENTS	16 357,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	762,00
13918	AUTRES	15 909,82
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		102 071,37
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 190 447,93

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	645 615,60
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	645 615,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	820,00
10222	FCTVA	820,00
106	Réserves	1 443 184,58
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 089 620,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections	724 455,86
28031	FRAIS D ETUDES	17 802,99
281532	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	706 652,87
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		724 455,86
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 814 076,04

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	CREATION RESEAU EU VOIE DE CORBEIL - MRG	504,00	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE TEMPLIERS - MRG	9 001,58	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DU CHEMINET AAGV - MRG	6 349,50	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DE CORBEIL - MRG	5 850,00	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	7 733,88	0,00	0
	MISE EN CONFORMITE ROMAIN ROLAND PARAY	16 344,00	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	2 460,05	0,00	0
	ETUDES DIVERS TRAVAUX	11 940,00	0,00	0
	MISE EN CONFORMITE ROMAIN ROLAND PARAY	1 260,00	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	90 228,75	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE NIORD - SSO	8 424,02	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF PRE SAINT MARTIN - SSO	11 795,23	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE NIORD - SSO	3 451,54	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF PRE SAINT MARTIN - SSO	4 908,00	0,00	0
	AMENAGEMENT RUE FROMENTEAU - SSO	857 399,07	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE NIORD - SSO	172 084,50	0,00	0
	ASSAINISSEMENT GARE ROUTIERE SEVERINE SSO	5 583,51	0,00	0
	RENFORCEMENT INCENDIE - SAVIGNY	117 374,19	0,00	0
	AMENAGEMENT RUE FROMENTEAU - SSO	17 584,93	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE NIORD - SSO	190 241,45	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	18 853,06	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE NIORD - SSO	10 141,00	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF PRE SAINT MARTIN - SSO	504,00	0,00	0
	AVENUE DE LA POINTE SIRETTE - SAVIGNY	25 868,24	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF PRE SAINT MARTIN - SSO	475,37	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE NIORD - SSO	27 533,00	0,00	0
	RUE FROMENTEAU - SSO	53 726,36	0,00	0
	AVENUE DE LA POINTE SIRETTE - SAVIGNY	132 961,74	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DE CORBEIL - MRG	4 187,76	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE TEMPLIERS - MRG	1 902,13	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DE CORBEIL - MRG	3 556,50	0,00	0
	DIVERS TRAVAUX	8 416,20	0,00	0
	ETUDES DIVERS TRAVAUX	25 513,20	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DU CHEMINET AAGV - MRG	4 908,00	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DE CORBEIL - MRG	20 568,00	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DU CHEMINET AAGV - MRG	207 800,46	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU EU ZAE 2EME PHASE - MRG	124 683,60	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	10 507,94	0,00	0
	ETUDE SDA PHASE 1 ABLON	16 560,00	0,00	0
	ETUDES SDA PHASE 2 ABLON	25 200,00	0,00	0
	ETUDE ASSISTANCE NEGO ASST ABLON	756,00	0,00	0
	ETUDE DIAGNOSTIC ASST ABLON	2 472,00	0,00	0
	ASSISTANCE AMO ETUDE DIAGNOSTIQUE ABLON	924,00	0,00	0
	ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE RUE DE LA COMPAGNIE PARIS O	4 200,00	0,00	0
	INSTALLATION MATERIEL ET OUT TECH - CHEVILLY	9 905,76	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	30 935,58	0,00	0
	ASS RESEAU RUE DOUMER JSO	3 816,76	0,00	0
	ASS RESEAU RUE FERRY JSO	38 132,03	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE DES GAULOIS - JSO	4 826,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	ASS RESEAU RUE FERRY JSO	6 434,40	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE DES GAULOIS - JSO	92 241,72	0,00	0
	AMENAGEMENT RUE DE SAVIGNY - JUVISY	9 738,60	0,00	0
	ASS RESEAU RUE FERRY JSO	10 618,86	0,00	0
	AMENAGEMENT RUE DE SAVIGNY - JUVISY	8 840,40	0,00	0
	ASS RESEAU RUE MARCEAU JSO	7 927,20	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	6 726,04	0,00	0
	ASS RESEAU RUE FERRY JSO	1 592,75	0,00	0
	ASS RESEAU RUE DOUMER JSO	40,98	0,00	0
	ASS RESEAU RUE FERRY JSO	40,98	0,00	0
	ASS RESEAU RUE DOUMER JSO	426,19	0,00	0
	AMENAGEMENT RUE DE SAVIGNY - JUVISY	165 541,10	0,00	0
	DEVOIEMENT RESEAUX ASSA RN7	6 124,99	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	46 403,35	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE TEMPLIERS - MRG	9 987,20	0,00	0
	CREATION RESEAU EU VOIE DE CORBEIL - MRG	2 029,10	0,00	0
	REHABILITATION EU RUE TEMPLIERS - MRG	8 535,28	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 743 602,43	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 94

Nombre de membres présents : 73

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 20/06/2018

Présenté par (1) PASCAL NOURY,
A VITRY SUR SEINE le 26/06/2018
(1) PASCAL NOURY,

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	
CHARRESON Raymond	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) PASCAL NOURY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2018, et de la publication le 04/07/2018
A VITRY SUR SEINE, le 04/07/2018

(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.