



REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIRET : 200 058 014 00081

**ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL  
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE**

**Budget Autonome de l'Assainissement géré en Régie**

Territoire de la commune d'Athis-Mons, Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi,  
Thiais, Vitry-sur-Seine, Orly

POSTE COMPTABLE DE VITRY SUR SEINE  
Budget 59000

M 49

**BUDGET PRIMITIF**

**Voté par nature**

**ANNEE 2017**

PRÉFECTURE DU VAL DE SEINE

28. Avr. 2017

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE

2 avenue Youri Gagarine - 94400 Vitry Sur Seine

Ablon-sur-Seine Arcueil Athis-Mons Cachan Chevilly-Larue Choisy le Roi Fresnes Gentilly Ivry-sur-Seine  
Juvisy-sur-Orge L'Haÿ-les-Roses Le Kremlin-Bicêtre Morangis Orly Paray-Vieille-Poste Rungis  
Savigny-sur-Orge Thiais Valenton Villejuif Villeneuve-le-Roi Villeneuve-Saint-Georges Viry-Châtillon Vitry-sur-Seine



## SOMMAIRE

Page		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
3	B - Modalités de vote du budget	X	
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections	X	
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
	<b>III. Vote du budget</b>		
11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		X
	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		<b>(4)</b>
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
23	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	X
	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	X	X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
	A1.6 - Etat de la dette - Autres Dettes		X
29	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2 - Etalement des provisions		X
30	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	X
31	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation(1)		X
	A5.1.2 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Investissement(1)		X
	A5.2.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif-Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif-Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		
32	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou établissement de rattachement employé par la régie	X	X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
33	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoire 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 service 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) Cet états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT) et leurs établissement public.

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

(4) Par souci d'économie, les annexes "sans objet" ne figurent pas dans le document budgétaire. Elles peuvent être obtenues sur simple demande à l'EPTGRAND-ORLY SEINE BIEVRE. Dans ce cas il est entendu que le document fourni sera en tout point conforme aux maquettes figurant en annexe de la nomenclature comptable M4, et ne comportera que la mention NEANT



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- Au niveau du Chapitre pour la section d'exploitation
- Au niveau du Chapitre pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état II-B-3

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

NEANT

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

III - Les Provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (Cf colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au Budget cumulé de l'exercice précédent

V - Le présent budget est voté :

- sans reprise provisoire des résultats de l'exercice N-1



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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 559 698.60	8 559 698.60
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 559 698.60	8 559 698.60

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 579 368.87	6 579 368.87
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		6 579 368.87	6 579 368.87

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		15 139 067.47
		15 139 067.47

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 762 390.43		1 821 612.25	1 821 612.25	1 821 612.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	779 282.42		1 245 834.00	1 245 834.00	1 245 834.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 561 672.85</b>		<b>3 082 446.25</b>	<b>3 082 446.25</b>	<b>3 082 446.25</b>
66	CHARGES FINANCIERES	243 350.33		256 500.00	256 500.00	256 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	321 700.00		915 100.00	915 100.00	915 100.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 126 723.18</b>		<b>4 254 046.25</b>	<b>4 254 046.25</b>	<b>4 254 046.25</b>
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>1 438 599.08</i>		<i>2 226 261.33</i>	<i>2 226 261.33</i>	<i>2 226 261.33</i>
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>	<i>464 200.00</i>		<i>2 079 391.02</i>	<i>2 079 391.02</i>	<i>2 079 391.02</i>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 902 799.08</b>		<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 029 522.26</b>		<b>8 559 698.60</b>	<b>8 559 698.60</b>	<b>8 559 698.60</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	8 559 698.60
-----------------------------------	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDI	6 919 219.12		6 614 632.00	6 614 632.00	6 614 632.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			500 000.00	500 000.00	500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 929 219.12</b>		<b>7 124 632.00</b>	<b>7 124 632.00</b>	<b>7 124 632.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	321 700.00		878 787.00	878 787.00	878 787.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 250 919.12</b>		<b>8 003 419.00</b>	<b>8 003 419.00</b>	<b>8 003 419.00</b>
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>	<i>8 440.00</i>		<i>556 279.60</i>	<i>556 279.60</i>	<i>556 279.60</i>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 440.00</b>		<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 259 359.12</b>		<b>8 559 698.60</b>	<b>8 559 698.60</b>	<b>8 559 698.60</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	8 559 698.60
-----------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 749 372.75
--	--------------



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	394 482.92		368 000.00	368 000.00	368 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 150 511.40		683 016.27	683 016.27	683 016.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 110 546.34		4 316 657.00	4 316 657.00	4 316 657.00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 655 540.66</b>		<b>5 367 673.27</b>	<b>5 367 673.27</b>	<b>5 367 673.27</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	328.91				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	645 893.39		655 416.00	655 416.00	655 416.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>646 222.30</b>		<b>655 416.00</b>	<b>655 416.00</b>	<b>655 416.00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 301 762.96</b>		<b>6 023 089.27</b>	<b>6 023 089.27</b>	<b>6 023 089.27</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	8 440.00		556 279.60	556 279.60	556 279.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>108 440.00</b>		<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 410 202.96</b>		<b>6 579 368.87</b>	<b>6 579 368.87</b>	<b>6 579 368.87</b>

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 579 368.87
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 015 131.09		413 610.00	413 610.00	413 610.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 305 170.30		1 190 919.00	1 190 919.00	1 190 919.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 320 301.39</b>		<b>1 604 529.00</b>	<b>1 604 529.00</b>	<b>1 604 529.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 977 135.39		669 187.52	669 187.52	669 187.52
106	Reserves					
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 977 135.39</b>		<b>669 187.52</b>	<b>669 187.52</b>	<b>669 187.52</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 297 436.78</b>		<b>2 273 716.52</b>	<b>2 273 716.52</b>	<b>2 273 716.52</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 438 599.08		2 226 261.33	2 226 261.33	2 226 261.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	464 200.00		2 079 391.02	2 079 391.02	2 079 391.02
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 002 799.08</b>		<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 300 235.86</b>		<b>6 579 368.87</b>	<b>6 579 368.87</b>	<b>6 579 368.87</b>

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 579 368.87
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 749 372.75
--	--------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 821 612.25		1 821 612.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 245 834.00		1 245 834.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	256 500.00		256 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	915 100.00		915 100.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 079 391.02	2 079 391.02
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		2 226 261.33	2 226 261.33
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>4 254 046.25</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>8 559 698.60</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 559 698.60</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		556 279.60	556 279.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	655 416.00		655 416.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	368 000.00		368 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	683 016.27		683 016.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 316 657.00		4 316 657.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>6 023 089.27</b>	<b>556 279.60</b>	<b>6 579 368.87</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 579 368.87</b>
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 614 632.00		6 614 632.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500 000.00		500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	878 787.00	556 279.60	1 435 066.60
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>8 003 419.00</b>	<b>556 279.60</b>	<b>8 559 698.60</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 559 698.60</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	669 187.52		669 187.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	413 610.00		413 610.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 190 919.00		1 190 919.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 079 391.02	2 079 391.02
021	Virement de la section d'exploitation		2 226 261.33	2 226 261.33
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 273 716.52</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>6 579 368.87</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 579 368.87</b>
---	---------------------



**SECTION D'EXPLOITATION**

**III - VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 762 390.43</b>	<b>1 821 612.25</b>	<b>1 821 612.25</b>
-60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	67 400.00 60 000.00	212 150.00 170 000.00	212 150.00 170 000.00
6061 60612 6063 60632 6064 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) ENERGIE - ELECTRICITE FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00 1 200.00 1 200.00	5 000.00 6 500.00 26 200.00 3 000.00 1 200.00 250.00	5 000.00 6 500.00 26 200.00 3 000.00 1 200.00 250.00
-61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 358 360.29	1 499 962.25 2 000.00	1 499 962.25 2 000.00
6152 61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	273 000.00	1 153 900.00	1 153 900.00
61551 61558	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS		5 000.00 22 860.00	5 000.00 22 860.00
6156	MAINTENANCE	100 000.00	100 300.00	100 300.00
617 618 6188	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	1 985 360.29	95 000.00 90 853.52 30 048.73	95 000.00 90 853.52 30 048.73
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 336 630.14	109 500.00	109 500.00
6222 6225 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS DIVERS	23 000.00 18 000.00	38 000.00 31 000.00	38 000.00 31 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	10 948.00	3 000.00	3 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 200.00	3 400.00	3 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	500.00	500.00
6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	2 278 482.14	600.00 33 000.00	600.00 33 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>779 282.42</b>	<b>1 245 834.00</b>	<b>1 245 834.00</b>
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	779 282.42	562 171.00	562 171.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	779 282.42	562 171.00	562 171.00
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL		683 663.00	683 663.00
6411 6414	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		620 740.00	620 740.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		62 923.00	62 923.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	15 000.00	15 000.00
-65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 000.00 20 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>5 561 672.85</b>	<b>3 082 446.25</b>	<b>3 082 446.25</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>243 350.33</b>	<b>256 500.00</b>	<b>256 500.00</b>
-66 -	CHARGES FINANCIERES	243 350.33	256 500.00	256 500.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	233 350.33	246 500.00	246 500.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>321 700.00</b>	<b>915 100.00</b>	<b>915 100.00</b>
-67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	321 700.00 10 000.00	915 100.00 13 400.00	915 100.00 13 400.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT		590 000.00	590 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	311 700.00	311 700.00	311 700.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 126 723.18</b>	<b>4 254 046.25</b>	<b>4 254 046.25</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 438 599.08	2 226 261.33	2 226 261.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 438 599.08	2 226 261.33	2 226 261.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	464 200.00	2 079 391.02	2 079 391.02
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	464 200.00	2 079 391.02	2 079 391.02
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	464 200.00	2 079 391.02	2 079 391.02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 902 799.08	4 305 652.35	4 305 652.35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 902 799.08	4 305 652.35	4 305 652.35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		8 029 522.26	8 559 698.60	8 559 698.60
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)				8 559 698.60

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
-60 - 6061	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 919 219.12	6 614 632.00	6 614 632.00
-70 - 70128 704 70611 7063 7068 7087	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES TRAVAUX PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 919 219.12  100 000.00 66 000.00 5 082 735.16 680 902.00 989 581.96	6 614 632.00  100 000.00 1 014 000.00 2 743 000.00 847 632.00 1 810 000.00 100 000.00	6 614 632.00  100 000.00 1 014 000.00 2 743 000.00 847 632.00 1 810 000.00 100 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		500 000.00	500 000.00
-74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
-75 - 758 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>6 929 219.12</b>	<b>7 124 632.00</b>	<b>7 124 632.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	321 700.00	878 787.00	878 787.00
-77 - 7718 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	321 700.00  10 000.00 311 700.00	878 787.00  11 000.00 867 787.00	878 787.00  11 000.00 867 787.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 250 919.12</b>	<b>8 003 419.00</b>	<b>8 003 419.00</b>



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 440.00	556 279.60	556 279.60
-77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	8 440.00 8 440.00	556 279.60 556 279.60	556 279.60 556 279.60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 440.00</b>	<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>7 259 359.12</b>	<b>8 559 698.60</b>	<b>8 559 698.60</b>
---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré</b>				<b>8 559 698.60</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	



**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**III - VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>394 482.92</b>	<b>368 000.00</b>	<b>368 000.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	394 482.92	368 000.00	368 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	394 482.92	358 000.00	358 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		10 000.00	10 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 150 511.40</b>	<b>683 016.27</b>	<b>683 016.27</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 150 511.40	683 016.27	683 016.27
	CONSTRUCTIONS			
21355	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 166 457.64	26 165.00	26 165.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		397 250.00	397 250.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT		100 000.00	100 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		2 500.00	2 500.00
2188	AUTRES	984 053.76	157 101.27	157 101.27
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>9 110 546.34</b>	<b>4 316 657.00</b>	<b>4 316 657.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 110 546.34	4 316 657.00	4 316 657.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 110 546.34	4 316 657.00	4 316 657.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>11 655 540.66</b>	<b>5 367 673.27</b>	<b>5 367 673.27</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>328.91</b>		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	328.91		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	328.91		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>645 893.39</b>	<b>655 416.00</b>	<b>655 416.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	645 893.39	655 416.00	655 416.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	87 500.00	323 516.00	323 516.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	51 630.00	25 900.00	25 900.00
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	506 763.39	306 000.00	306 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>646 222.30</b>	<b>655 416.00</b>	<b>655 416.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>12 301 762.96</b>	<b>6 023 089.27</b>	<b>6 023 089.27</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 440.00	556 279.60	556 279.60
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		8 440.00	556 279.60	556 279.60
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000.00		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA	5 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 440.00	556 279.60	556 279.60
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	1 050.00	344 207.73	344 207.73
139118	AUTRES		2 295.27	2 295.27
13912	REGIONS	350.00	345.00	345.00
13913	DEPARTEMENTS	715.00	714.00	714.00
13914	COMMUNES		80 000.00	80 000.00
13918	AUTRES	1 325.00	128 717.60	128 717.60
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>108 440.00</b>	<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>		<b>12 410 202.96</b>	<b>6 579 368.87</b>	<b>6 579 368.87</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré</b>				<b>6 579 368.87</b>

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 015 131.09	413 610.00	413 610.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 015 131.09	413 610.00	413 610.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	2 506 547.13	330 610.00	330 610.00
1312	REGIONS	127 030.00		
1313	DEPARTEMENTS	293 248.00		
1318	AUTRES	88 305.96	83 000.00	83 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 305 170.30	1 190 919.00	1 190 919.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 305 170.30	1 190 919.00	1 190 919.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 800 000.00	254 089.00	254 089.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	505 170.30	16 740.00	16 740.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		920 090.00	920 090.00
1687	AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	1 000 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 320 301.39</b>	<b>1 604 529.00</b>	<b>1 604 529.00</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 977 135.39	669 187.52	669 187.52
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 977 135.39	669 187.52	669 187.52
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	1 977 135.39	669 187.52	669 187.52
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 977 135.39</b>	<b>669 187.52</b>	<b>669 187.52</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>8 297 436.78</b>	<b>2 273 716.52</b>	<b>2 273 716.52</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 438 599.08	2 226 261.33	2 226 261.33
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 438 599.08	2 226 261.33	2 226 261.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	464 200.00	2 079 391.02	2 079 391.02
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	464 200.00	2 079 391.02	2 079 391.02
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		63 200.00	63 200.00
28033	FRAIS D'ETUDES		300.00	300.00
	FRAIS D'INSERTION			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	421 700.00	1 988 389.16	1 988 389.16
28157	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		4 000.00	4 000.00
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 057.00	17 057.00
28184	MATERIEL DE TRANSPORT		1 332.00	1 332.00
28188	MOBILIER		5 112.86	5 112.86
	AUTRES	42 500.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 902 799.08</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	100 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 002 799.08</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>10 300 235.86</b>	<b>6 579 368.87</b>	<b>6 579 368.87</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré</b>	<b>6 579 368.87</b>





IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAILS DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
[...]						
5192 Avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
LBP2016/2017	04/11/2016	1 000 000,00	20 000,00	6,11	20 000,00	0,00
[...]						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8800071C 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>8 992 429,09</b>								
1641. Emprunts en euros (Total)					8 754 691,30								
00020030908 - THIA - 00020030908	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	30/04/2017	59 519,76	V	Euribor 12 mois + 0,07	0,07	0,59	A	P	O	A1
000200873402-THIA - 000200873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,50	3,50	A	C	O	A1
007554-VITR - 007554	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,53	V	Euribor 3 mois + 0,52	0,20	1,01	T	X	O	A1
1211915 - 1211915	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois + 1,98	2,72	2,49	T	C	O	A1
1239432-CHOI - 1239432	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,33	F	Taux Fixe	2,58	2,60	T	C	O	A1
1670801-THIA - 1670801	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,64	4,79	T	C	O	A1
251465-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	4,60	4,79	T	C	O	A1
9820286 - 9820286	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,52	3,57	T	C	O	A1
31575X-AM - 0 031 575 X	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,75	3,75	A	P	O	A1
60285162277-AM - 60285162277	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois + 1,30	1,04	1,80	T	C	O	A1
9459052-THIA - 9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	273 750,00	V	Euribor 3 mois + 1,15	1,15	1,66	T	C	O	A1
9485709-ORLY - 9485709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,07	2,07	A	C	O	A1
9721621-THIA - 9721621	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,35	1,36	T	P	O	A1
9820286 - 9820286	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	28/02/2017	425 000,00	F	Taux Fixe	3,41	3,45	T	C	O	A1
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois + 1,01	1,01	1,53	T	C	O	A1
MINS03251EUR-ORLY - MINS03251EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,96	4,08	T	C	O	A1
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	Siè de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,34	4,48	T	C	O	A1
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	Siè de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois + 0,09	0,00	0,34	S	P	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)													
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (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 + 0,09	0,00	0,34	S	P	O	A1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)													
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>1 007 177,08</b>								
1681 Autres emprunts (Total)					1 007 177,08								

03089300-CHOI - 03089300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/02/2017	23 218,20	F	Taux Fixe	0,00	1,00	EUR	A	C	O	A1
04304600-CHOI - 04304600	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/11/2017	4 200,00	F	Taux Fixe	0,00	1,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
071618/02-ORLY - 071618/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	1 476,92	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
07164300-CHOI - 07164300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
071643/01-CHOI - 071643/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
10196661/01-CHOI - 10196661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1032355/01-CHOI - 1032355/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1036703/01-ORLY - 1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 688,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1037035/01-THIA - 1037035/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
104087901-ORLY - 104087901	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
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	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
<b>Total général</b>					<b>9 989 606,17</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.  
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).  
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.  
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.  
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## 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)																	
Emprunts et Dettes au 01/01/2017																	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice				
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>8 703 851,94</b>							<b>572 576,17</b>	<b>213 663,33</b>			<b>41 424,41</b>		
1641 Emprunts en euros (Total)				8 466 114,15							536 938,20	212 891,73			41 418,76		
00020030908-THIA - 00020030908	-	-	A1	59 519,76	2,33	V	Euribor 12 mois + 0,07	0,07	19 380,54	42,24					155,71		
00020873402-THIA - 00020873402	-	-	A1	330 000,00	14,08	F	Taux Fixe	3,50	22 000,00	11 550,00					9 864,44		
007554-VITR - 007554	-	-	A1	357 929,53	15,45	V	Euribor 3 mois + 0,52	0,61	20 885,57	2 143,05					162,34		
1211915 - 1211915	-	-	A1	140 000,06	10,33	V	Euribor 3 mois + 1,98	2,07	13 333,32	2 821,72					523,56		
1239432-CHOI - 1239432	-	-	A1	843 333,33	11,25	F	Taux Fixe	2,58	73 333,32	15 609,00					4 912,52		
1670801-THIA - 1670801	-	-	A1	590 700,00	10,92	F	Taux Fixe	4,64	53 700,00	24 555,16					2 076,40		
25148S-AM - 0 025 148 S	-	-	A1	891 666,71	26,63	F	Taux Fixe	4,60	33 333,32	41 001,76					4 606,39		
31575X-AM - 0 031 575 X	-	-	A1	933 333,36	27,80	F	Taux Fixe	3,52	33 333,32	32 413,33					6 198,26		
60285162277-AM - 60285162277	-	-	A1	388 422,78	13,99	F	Taux Fixe	3,75	21 490,20	14 490,85					112,48		
9459052-THIA - 9459052	-	-	A1	1 083 333,36	12,90	V	Euribor 3 mois + 1,30	1,40	83 333,32	13 790,65					1 800,00		
9485709-ORLY - 9485709	-	-	A1	273 750,00	18,23	V	Euribor 3 mois + 1,15	1,24	15 000,00	3 351,36					71,16		
9721621-THIA - 9721621	-	-	A1	700 000,00	19,59	F	Taux Fixe	2,07	35 000,00	14 490,00					5 581,63		
9820286 - 9820286	-	-	A1	1 000 000,00	30,07	F	Taux Fixe	1,35	20 388,53	11 556,34					2 407,77		
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	-	-	A1	425 000,00	8,41	F	Taux Fixe	3,41	50 000,00	12 645,42					1 101,15		
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	-	-	A1	199 745,98	19,42	V	Euribor 3 mois + 1,01	1,26	10 243,40	2 329,33					238,46		
MONS11694EUR001-THIA - MONS11694EUR001	-	-	A1	115 312,50	10,16	F	Taux Fixe	3,96	11 250,00	4 459,95					343,41		
MONS11695EUR001-THIA - MONS11695EUR001	-	-	A1	138 066,78	6,25	F	Taux Fixe	4,34	20 933,36	5 641,57					1 263,08		
1643 Emprunts en devises (Total)																	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)																	
007543-VITR - 007543	-	-	A1	237 737,79	5,99	V	TAG 6 mois + 0,09	0,34	35 637,97	771,60					5,65		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>																	
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)																	
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>755 569,97</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (Total)				755 569,97										89 032,18	0,00		
03089300-CHOI - 03089300	-	-	A1	23 218,20	2,15	F	Taux Fixe	0,00	7 739,40	0,00				0,00	0,00		
04304600-CHOI - 04304600	-	-	A1	4 200,00	2,88	F	Taux Fixe	0,00	1 400,00	0,00				0,00	0,00		
071618/01-ORLY - 071618/01	-	-	A1	4 566,80	6,75	F	Taux Fixe	0,00	652,40	0,00				0,00	0,00		
0716180/02-ORLY - 0716180/02	-	-	A1	1 476,92	10,91	F	Taux Fixe	0,00	134,27	0,00				0,00	0,00		

07164300-CHOI - 07164300	-	-	-	-	-	26 343,80	6,90	F	Taux Fixe	0,00	3 763,40	0,00
071643101-CHOI - 071643101	-	-	-	-	-	21 089,38	8,28	F	Taux Fixe	0,00	2 343,27	0,00
10085141/01-THIA - 10085141/01	-	-	-	-	-	8 800,00	7,13	F	Taux Fixe	0,00	1 100,00	0,00
10091222/01-AM - 10091222	-	-	-	-	-	15 550,00	9,78	F	Taux Fixe	0,00	1 555,00	0,00
10121901/01-ORLY - 10121901/01	-	-	-	-	-	13 749,31	7,84	F	Taux Fixe	0,00	1 718,67	0,00
10150901/01-THIA - 10150901/01	-	-	-	-	-	27 628,78	8,42	F	Taux Fixe	0,00	3 069,87	0,00
10181181/01-THIA - 10181181/01	-	-	-	-	-	18 136,22	8,41	F	Taux Fixe	0,00	2 015,13	0,00
10199661/01-CHOI - 10199661/01	-	-	-	-	-	30 412,08	10,58	F	Taux Fixe	0,00	2 764,73	0,00
1030236/01-AM - 1030236/01	-	-	-	-	-	17 975,54	12,40	F	Taux Fixe	0,00	1 382,73	0,00
1031535/01-ORLY - 1031535/01	-	-	-	-	-	38 431,99	11,18	F	Taux Fixe	0,00	-3 202,67	0,00
10323551/01-CHOI - 10323551/01	-	-	-	-	-	243 508,81	11,85	F	Taux Fixe	0,00	20 292,39	0,00
1036703/01-ORLY - 1036703/01	-	-	-	-	-	94 668,00	11,18	F	Taux Fixe	0,00	7 889,00	0,00
10370351/01-THIA - 10370351/01	-	-	-	-	-	34 807,20	11,47	F	Taux Fixe	0,00	2 900,60	0,00
104087901-ORLY - 104087901	-	-	-	-	-	14 086,39	11,43	F	Taux Fixe	0,00	1 173,87	0,00
10547741/01-THIA - 10547741/01	-	-	-	-	-	14 487,20	13,90	F	Taux Fixe	0,00	1 034,80	0,00
34163P/00-AM - 34163P/00	-	-	-	-	-	18 100,04	2,40	F	Taux Fixe	0,00	6 033,33	0,00
53517A/00-AM - 53517A/00	-	-	-	-	-	54 933,32	4,27	F	Taux Fixe	0,00	10 986,66	0,00
53517A/01-AM - 53517A/01	-	-	-	-	-	13 733,32	4,58	F	Taux Fixe	0,00	2 746,66	0,00
53519A/00-AM - 53519A/00	-	-	-	-	-	15 666,67	4,36	F	Taux Fixe	0,00	3 133,33	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
<b>Total général</b>						<b>9 459 421,91</b>					<b>661 608,35</b>	<b>213 663,33</b>
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.												
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».												
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).												
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).												
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.												
(14) Taux après opérations de couvertures 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

A1.4

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	Indices sous-jacents							(6) Autres indices
	(1) Indices zone euros	(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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro			
(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							
	% de l'encours	41						
	Montant en Euros	100,00						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	9 459 421,91						
	% de l'encours							
	Montant en Euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en Euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en Euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en Euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en Euros							

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

Il est précisé que l'organe délibérant ne s'est pas encore prononcé sur sa politique d'amortissement. Les états figurants dans les annexes ci-après correspondent aux programmes d'amortissement transférés à l'EPT par les EPCI pré-existants

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE - EPT</b>		Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent <b>500,00 €</b>		
<b>Biens ou catégories de biens amortis</b>	<b>Durée en année</b>	28/06/2016 Applicable aux biens acquis à dater du 01/01/2016
Travaux d'assainissement	50 ans	
Frais d'insertion non suivis de réalisation quel qu'en soit le bénéficiaire et l'objet	1 an	
Logiciels bureautiques	2 ans	
Logiciels applicatifs, progiciels	5 ans	
Plantations	15 ans	
Immeubles productifs de revenus	20 ans	
Aménagement, réaménagement de locaux, rénovation	10 ans	
Installations électriques et téléphoniques	7 ans	
Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets	20 ans	
Bornes à incendie	10 ans	
Matériel roulant tel que balayeuses de voirie	10 ans	
Matériel et outillage de voirie	3 ans	
Mobilier urbain tel que corbeilles, bancs	7 ans	
Tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, pulvérisateurs, semoirs, souffleurs à feuilles, aspirateurs à feuilles, broyeurs, groupes électrogènes, pompes thermiques, meuleuses, perceuses...	5 ans	
Véhicules de transports de personnes de moins de 8 places.	5 ans	
Camions, camionnettes, véhicules de transport de plus de 7 places, tracteurs, chariots élévateurs, nacelles tractées...	10 ans	
Triporteurs, motos, vélos, remorques ...	3 ans	
Matériel informatique tel que serveurs, unités centrales, écrans, claviers, imprimantes, périphériques divers...	3 ans	
Matériel de bureau électrique ou électronique tel que photocopieurs, machines à calculer, télécopieurs, terminaux de paiement électroniques, matériels de téléphonie	5 ans	
Coffre-fort, armoires ignifugées	20 ans	
Autres matériel de bureau et matériel informatique	5 ans	
Mobilier de bureau tel que tables, bureaux, armoires, caissons, fauteuils ...	10 ans	
Autres mobilier	5 ans	
Réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, lave-linges, lave-vaisselles, sèche-linges, aspirateurs, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils photographiques...	3 ans	
Équipements extérieurs type sportifs (but...) ou jeux (balançoires, toboggans)	7 ans	
Instruments de musique	7 ans	
Biens constitutifs de fonds amortis globalement (Fonds documentaire livres, CD, DVD, bacs ordures ménagères, etc..)	5 ans	
Autres immobilisations corporelles	5 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 211 695.60</b>	<b>1 211 695.60</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>655 416.00</b>	<b>655 416.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	323 516.00	323 516.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	25 900.00	25 900.00
1681	Autres emprunts	306 000.00	306 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>556 279.60</b>	<b>556 279.60</b>
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> <b>REPRISE SUR FCTVA</b>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	556 279.60	556 279.60
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 211 695.60			1 211 695.60



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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 974 839.87</b>	<b>4 974 839.87</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>669 187.52</b>	<b>669 187.52</b>
10222	FCTVA	669 187.52	669 187.52
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>4 305 652.35</b>	<b>4 305 652.35</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 079 391.02	2 079 391.02
28031	FRAIS D'ETUDES	63 200.00	63 200.00
28033	FRAIS D'INSERTION	300.00	300.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 988 389.16	1 988 389.16
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	4 000.00	4 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 057.00	17 057.00
28184	MOBILIER	1 332.00	1 332.00
28188	AUTRES	5 112.86	5 112.86
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 226 261.33	2 226 261.33

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 974 839.87				4 974 839.87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 211 695.60
Ressources propres disponibles	IV 4 974 839.87
Solde (IV - II)	V 3 763 144.27

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1.1
ETAT DU PERSONNEL	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	

C 1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT
<p>Aucun agent de la CALPE, réglé sur le budget de l'EPCI, n'est directement affecté à ce budget, les agents concernés oeuvrant dans plusieurs domaines. Cependant, dans le cadre des transferts de compétences opérés au 1er janvier 2010, une évaluation des salaires a été faite, afin de déterminer le coût salariale à faire supporter sur ce budget. Depuis le 1er janvier 2016 il est tenu compte du transfert des compétences des villes de Choisy le Roi - Ivry - Thiais - Vitry sur Seine et Orly.</p> <p>Ce coût, validé par la CLECT, sera actualisé annuellement en fonction du GVT moyen de l'année N-1.</p>			810 740,00 €

Date de Convocation : 11  
avril 2017

Nombre de membres en exercice : 92  
Nombre de membres présents : 27  
Nombre de votants : 48

Présenté par le Président  
à Choisy-le-Roi le 15  
avril 2017

Nombres de suffrages exprimés :  
Vote : Pour : 45

Le Président,  
Michel Leprêtre

Contre : 3  
Abstentions :



PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE

28. AVR. 2017

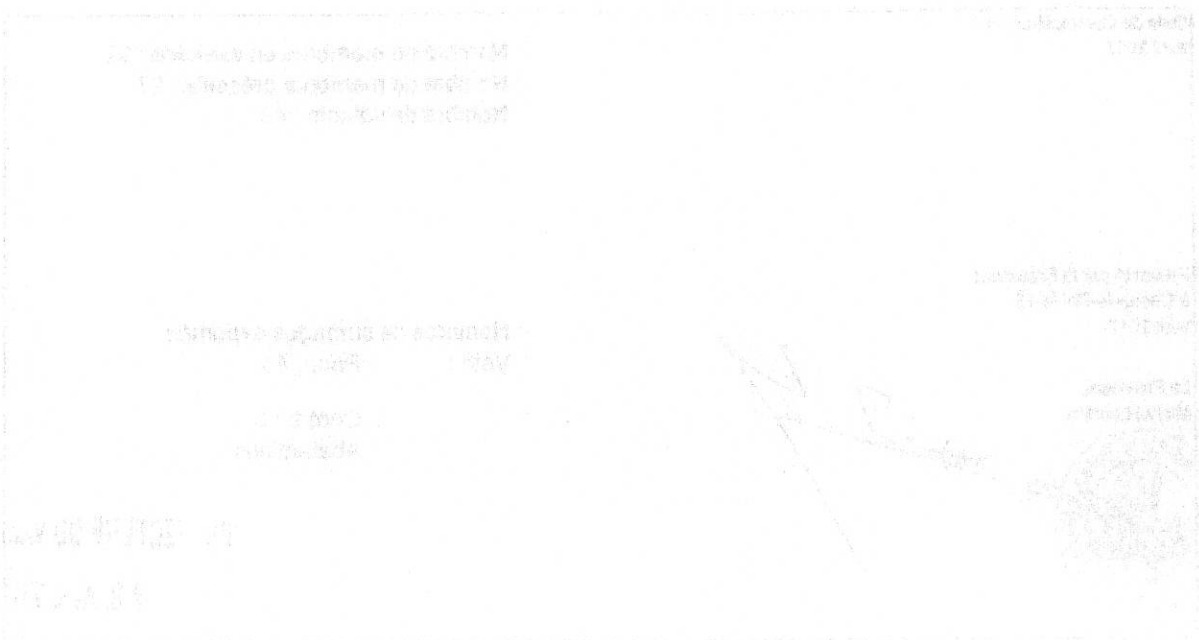
**Conseil territorial du samedi 15 avril 2017 :**

**La signature apposée sur la présente feuille de signature vaut signature pour les budgets primitifs 2017 (principal, 6 annexes et 1 autonome) soumis à l'approbation du présent conseil territorial**

Délibéré par le Conseil  
territorial, réuni en  
session ordinaire, à  
Choisy-Le-Roi le 15 avril  
2017

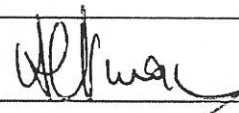
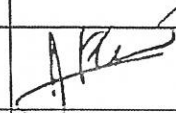
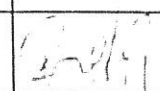
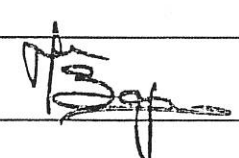


Les membres de Conseil  
du conseil territorial,

1950



1950

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre  
Conseil territorial du Samedi 15 avril 2017

Titre	NOM	Prénom	Emargement	Donne pouvoir à
Madame	ACHTERGAELE	Nadège		
Monsieur	AFFLATET	Alain		
Madame	ALEXANDRE	Stéphanie		
Madame	ALTMAN	Sylvie		
Madame	APPOLAIRE	Annie-Paule		
Monsieur	ATLAN	Thierry		
Madame	BAUD	Françoise		
Monsieur	BELL-LLOCH	Pierre		
Madame	BENBELKACEM	Sarah		
Monsieur	BENETEAU	Sébastien		
Monsieur	BERENGER	Jérôme		
Madame	BESNIET	Natalie		
Monsieur	BEUCHER	Daniel		
Monsieur	BOURJAC	Jean-Marc		
Monsieur	BOUYSSOU	Philippe		
Madame	BOYAU	Lina		
Monsieur	BOYER	Alexandre		
Monsieur	BREUILLER	Daniel		
Monsieur	BRIDEY	Jean-Jacques		
Madame	CASEL	Catherine		
Monsieur	CHARRESSON	Raymond		

PRÉFECTURE DU VAL DE SEINE  
28. AVR. 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	08:00	...	...	...
1950	Jan	2	08:00	...	...	...
1950	Jan	3	08:00	...	...	...
1950	Jan	4	08:00	...	...	...
1950	Jan	5	08:00	...	...	...
1950	Jan	6	08:00	...	...	...
1950	Jan	7	08:00	...	...	...
1950	Jan	8	08:00	...	...	...
1950	Jan	9	08:00	...	...	...
1950	Jan	10	08:00	...	...	...
1950	Jan	11	08:00	...	...	...
1950	Jan	12	08:00	...	...	...
1950	Jan	13	08:00	...	...	...
1950	Jan	14	08:00	...	...	...
1950	Jan	15	08:00	...	...	...
1950	Jan	16	08:00	...	...	...
1950	Jan	17	08:00	...	...	...
1950	Jan	18	08:00	...	...	...
1950	Jan	19	08:00	...	...	...
1950	Jan	20	08:00	...	...	...
1950	Jan	21	08:00	...	...	...
1950	Jan	22	08:00	...	...	...
1950	Jan	23	08:00	...	...	...
1950	Jan	24	08:00	...	...	...
1950	Jan	25	08:00	...	...	...
1950	Jan	26	08:00	...	...	...
1950	Jan	27	08:00	...	...	...
1950	Jan	28	08:00	...	...	...
1950	Jan	29	08:00	...	...	...
1950	Jan	30	08:00	...	...	...
1950	Jan	31	08:00	...	...	...

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre  
 Conseil territorial du Samedi 15 avril 2017

Titre	NOM	Prénom	Emargement	Donne pouvoir à
Monsieur	CHICOT	Rémi		
Monsieur	CHIESA	Pierre		
Madame	COLLET	Béatrice	<i>[Signature]</i>	
Monsieur	DAUDET	Patrick	<i>[Signature]</i>	
Madame	DAUMIN	Stéphanie		<i>[Signature]</i>
Madame	DE COMARMOND	Hélène	<i>[Signature]</i>	
Monsieur	DECROUY	Clément		
Monsieur	DELL'AGNOLA	Richard		
Madame	DESPRES	Catherine		<i>[Signature]</i>
Monsieur	DIDIER	Guillaume		<i>[Signature]</i>
Monsieur	DIGUET	Patrice	<i>[Signature]</i>	
Madame	DINNER <i>DEBARD</i>	Nathalie	<i>[Signature]</i>	
Monsieur	DOMPS	Richard		<i>[Signature]</i>
Monsieur	DUMAINE	Julien		
Monsieur	FOULON	Jacques	<i>[Signature]</i>	
Monsieur	GAGNEPAIN	Pascal	<i>[Signature]</i>	
Monsieur	GAUDIN	Philippe		
Madame	GERARD	Anne-Marie		
Madame	GILGER-TRIGON	Anne-Marie		
Monsieur	GIRARD	Dominique		
Monsieur	GRILLON	Eric		

(1) *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 Common reed

Locality	Number	Height	Notes
1	1	10	
2	1	10	
3	1	10	
4	1	10	
5	1	10	
6	1	10	
7	1	10	
8	1	10	
9	1	10	
10	1	10	
11	1	10	
12	1	10	
13	1	10	
14	1	10	
15	1	10	
16	1	10	
17	1	10	
18	1	10	
19	1	10	
20	1	10	
21	1	10	
22	1	10	
23	1	10	
24	1	10	
25	1	10	
26	1	10	
27	1	10	
28	1	10	
29	1	10	
30	1	10	
31	1	10	
32	1	10	
33	1	10	
34	1	10	
35	1	10	
36	1	10	
37	1	10	
38	1	10	
39	1	10	
40	1	10	
41	1	10	
42	1	10	
43	1	10	
44	1	10	
45	1	10	
46	1	10	
47	1	10	
48	1	10	
49	1	10	
50	1	10	
51	1	10	
52	1	10	
53	1	10	
54	1	10	
55	1	10	
56	1	10	
57	1	10	
58	1	10	
59	1	10	
60	1	10	
61	1	10	
62	1	10	
63	1	10	
64	1	10	
65	1	10	
66	1	10	
67	1	10	
68	1	10	
69	1	10	
70	1	10	
71	1	10	
72	1	10	
73	1	10	
74	1	10	
75	1	10	
76	1	10	
77	1	10	
78	1	10	
79	1	10	
80	1	10	
81	1	10	
82	1	10	
83	1	10	
84	1	10	
85	1	10	
86	1	10	
87	1	10	
88	1	10	
89	1	10	
90	1	10	
91	1	10	
92	1	10	
93	1	10	
94	1	10	
95	1	10	
96	1	10	
97	1	10	
98	1	10	
99	1	10	
100	1	10	



Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre  
Conseil territorial du Samedi 15 avril 2017

Titre	NOM	Prénom	Emargement	Donne pouvoir à
Madame	GRIVOT	Annie		
Monsieur	GUETTO	Daniel		
Madame	HAMID	Sakina		
Monsieur	HELBLING	Denis		
Monsieur	HERVY	Christian		
Madame	HUBERT	Laure		
Monsieur	ID ELOUALI	Ali		
Madame	JANODET	christine		
Monsieur	JEANBRUN	Vincent		
Monsieur	KENNEDY	Jean-Claude		
Monsieur	LAURENT	Jean-Luc	<i>Mauwank</i>	
Monsieur	LE BOHELLEC	Franck		
Monsieur	LE BOUILLONNEC	Jean-Yves		
Madame	LEFEBVRE	Fabienne		
Monsieur	LEPRETRE	Leprêtre	<del><i>[Signature]</i></del>	
Madame	LESENS	Evelyne		
Monsieur	LIPIETZ	Alain		
Madame	LORAND	Isabelle		
Monsieur	Marchand	Romain	<i>[Signature]</i>	
Madame	MARCHEIX	Virginie		
Monsieur	MEHLHORN	Eric		

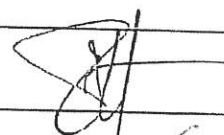




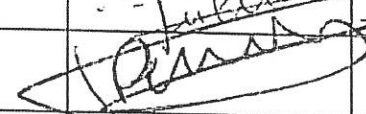
PRÉFECTURE DU VAL DE SEINE DNE

28. Avh. 2017

RECAPITULATION OF THE INVENTORY OF THE  
 1000 HOURS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT

Project Name	Department	Amount	Year	Ref.
		1000	1950	1000
		1000	1951	1000
		1000	1952	1000
		1000	1953	1000
		1000	1954	1000
		1000	1955	1000
		1000	1956	1000
		1000	1957	1000
		1000	1958	1000
		1000	1959	1000
		1000	1960	1000
		1000	1961	1000
		1000	1962	1000
		1000	1963	1000
		1000	1964	1000
		1000	1965	1000
		1000	1966	1000
		1000	1967	1000
		1000	1968	1000
		1000	1969	1000
		1000	1970	1000
		1000	1971	1000
		1000	1972	1000
		1000	1973	1000
		1000	1974	1000
		1000	1975	1000
		1000	1976	1000
		1000	1977	1000
		1000	1978	1000
		1000	1979	1000
		1000	1980	1000
		1000	1981	1000
		1000	1982	1000
		1000	1983	1000
		1000	1984	1000
		1000	1985	1000
		1000	1986	1000
		1000	1987	1000
		1000	1988	1000
		1000	1989	1000
		1000	1990	1000
		1000	1991	1000
		1000	1992	1000
		1000	1993	1000
		1000	1994	1000
		1000	1995	1000
		1000	1996	1000
		1000	1997	1000
		1000	1998	1000
		1000	1999	1000
		1000	2000	1000

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre  
 Conseil territorial du Samedi 15 avril 2017

Titre	NOM	Prénom	Emargement	Donne pouvoir à
Madame	MERRINA	Arielle		
Madame	MONTOIR	Sylvie		
Madame	MOREIRA DA SILVA	Laurinda		
Monsieur	NICOLLE	Jean-Marc		
Monsieur	NOURY	Pascal		
Monsieur	PANETTA	Tonino		
Monsieur	PERILLAT-BOTTONET	Franck		
Monsieur	PERREUX	Jacques		
Monsieur	PERRIMOND	Michel		
Madame	PESCHEUX	Edith		
Monsieur	PETETIN	Pascal		
Madame	PIERON	Marie		
Monsieur	REDA	Robin		
Madame	RIFFAUD	Isabelle		
Madame	RODIER	Christine		
Monsieur	SAC	Patrice		
Monsieur	SAUERBACH	Laurent		
Monsieur	SEGURA	Pierre		
Madame	SOURD	Françoise		
Monsieur	TAGZOUT	Mourad		
Madame	TAILLEBOIS	Sarah		

1. 1960-1961  
 2. 1962-1963  
 3. 1964-1965  
 4. 1966-1967  
 5. 1968-1969  
 6. 1970-1971  
 7. 1972-1973  
 8. 1974-1975  
 9. 1976-1977  
 10. 1978-1979  
 11. 1980-1981  
 12. 1982-1983  
 13. 1984-1985  
 14. 1986-1987  
 15. 1988-1989  
 16. 1990-1991  
 17. 1992-1993  
 18. 1994-1995  
 19. 1996-1997  
 20. 1998-1999  
 21. 2000-2001  
 22. 2002-2003  
 23. 2004-2005  
 24. 2006-2007  
 25. 2008-2009  
 26. 2010-2011  
 27. 2012-2013  
 28. 2014-2015  
 29. 2016-2017  
 30. 2018-2019  
 31. 2020-2021  
 32. 2022-2023  
 33. 2024-2025

**Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre**  
**Conseil territorial du Samedi 15 avril 2017**

<b>Titre</b>	<b>NOM</b>	<b>Prénom</b>	<b>Emargement</b>	<b>Donne pouvoir à</b>
Monsieur	TMIMI	Hocine		
Madame	TORDJMAN	Patricia		
Monsieur	VEDERE	Alain		
Madame	VEYRUNES-LEGRAIN	Cécile		Hocine Tordi
Monsieur	VIDAL	Philippe		
Monsieur	VILAIN	Jean-Marie		
Madame	WOJCIECHOWSKI	Bozena		
Monsieur	YBOUET	Elie		
	DELUCHAT	André		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de :

la transmission en préfecture le 28 avril 2017

et de la publication le 28 avril 2017

A Choisy-le-Roi  
 le 19/05/2017

Le Président

PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE

28. Avr. 2017

1. 2019年12月31日截止的资产负债表  
 2. 2019年12月31日截止的损益表

资产/负债名称	2019年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	1000000	800000	营业收入	1200000
非流动资产	2000000	1500000	营业成本	800000
总资产	3000000	2300000	营业利润	400000
流动负债	1500000	1200000	营业外收入	100000
非流动负债	500000	300000	营业外支出	50000
所有者权益	1500000	1100000	利润总额	450000
			所得税费用	100000
			净利润	350000