

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400081	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET AUTONOME ASSAINISSEMENT GERE EN REGIE (3)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	172 143,39	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 172 143,39
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		172 143,39	172 143,39

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 314,82	1 438 599,08
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 480 796,46	5 515 300,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 528 212,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 482 111,28	8 482 111,28
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		8 654 254,67	8 654 254,67

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 821 612,25	0,00	172 143,39	172 143,39	1 993 755,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 245 834,00	0,00	0,00	0,00	1 245 834,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 082 446,25	0,00	172 143,39	172 143,39	3 254 589,64
66	Charges financières	256 500,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00
67	Charges exceptionnelles	915 100,00	0,00	0,00	0,00	915 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 254 046,25	0,00	172 143,39	172 143,39	4 426 189,64
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 226 261,33		0,00	0,00	2 226 261,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 079 391,02		0,00	0,00	2 079 391,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 305 652,35		0,00	0,00	4 305 652,35
TOTAL		8 559 698,60	0,00	172 143,39	172 143,39	8 731 841,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 731 841,99
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 614 632,00	0,00	0,00	0,00	6 614 632,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes de gestion des services		7 124 632,00	0,00	0,00	0,00	7 124 632,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	878 787,00	0,00	0,00	0,00	878 787,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 003 419,00	0,00	0,00	0,00	8 003 419,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	556 279,60		0,00	0,00	556 279,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		556 279,60		0,00	0,00	556 279,60
TOTAL		8 559 698,60	0,00	0,00	0,00	8 559 698,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	172 143,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 731 841,99
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 749 372,75
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	368 000,00	272 313,54	0,00	0,00	640 313,54
21	Immobilisations corporelles	683 016,27	2 150 378,40	0,00	0,00	2 833 394,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 316 657,00	5 551 012,22	1 314,82	1 314,82	9 868 984,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 367 673,27	7 973 704,16	1 314,82	1 314,82	13 342 692,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	328,91	0,00	0,00	328,91
16	Emprunts et dettes assimilées	655 416,00	506 763,39	0,00	0,00	1 162 179,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	655 416,00	507 092,30	0,00	0,00	1 162 508,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 023 089,27	8 480 796,46	1 314,82	1 314,82	14 505 200,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	556 279,60		0,00	0,00	556 279,60
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	556 279,60		0,00	0,00	556 279,60
	TOTAL	6 579 368,87	8 480 796,46	1 314,82	1 314,82	15 061 480,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 061 480,15
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	413 610,00	2 284 684,31	0,00	0,00	2 698 294,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 190 919,00	1 978 480,30	0,00	0,00	3 169 399,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 604 529,00	4 263 164,61	0,00	0,00	5 867 693,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	669 187,52	1 252 135,39	0,00	0,00	1 921 322,91
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 438 599,08	1 438 599,08	1 438 599,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	669 187,52	1 252 135,39	1 438 599,08	1 438 599,08	3 359 921,99
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 273 716,52	5 515 300,00	1 438 599,08	1 438 599,08	9 227 615,60
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 226 261,33		0,00	0,00	2 226 261,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 079 391,02		0,00	0,00	2 079 391,02
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 305 652,35		0,00	0,00	4 305 652,35
	TOTAL	6 579 368,87	5 515 300,00	1 438 599,08	1 438 599,08	13 533 267,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 528 212,20
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 061 480,15

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 749 372,75
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	172 143,39		172 143,39
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		172 143,39	0,00	172 143,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 143,39
---	-------------------

	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	328,91	0,00	328,91
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)	506 763,39	0,00	506 763,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	272 313,54	0,00	272 313,54
21	Immobilisations corporelles (6)	2 150 378,40	0,00	2 150 378,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 552 327,04	0,00	5 552 327,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 482 111,28	0,00	8 482 111,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 482 111,28
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	172 143,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 143,39
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 252 135,39	0,00	1 252 135,39
13	Subventions d'investissement	2 284 684,31	0,00	2 284 684,31
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 978 480,30	0,00	1 978 480,30
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 515 300,00	0,00	5 515 300,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 528 212,20
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 438 599,08
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 482 111,28
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 821 612,25	172 143,39	172 143,39
604	Achats d'études, prestations de services	140 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	29 200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	250,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 153 900,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 860,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	140 300,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	95 000,00	0,00	0,00
618	Divers	120 902,25	172 143,39	172 143,39
6222	Commissions recouvrement redevance	38 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	21 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	600,00	0,00	0,00
6288	Autres	33 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 245 834,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	562 171,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	620 740,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	62 923,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 082 446,25	172 143,39	172 143,39
66	Charges financières (b) (8)	256 500,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246 500,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	915 100,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 400,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	590 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	311 700,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 254 046,25	172 143,39	172 143,39
023	Virement à la section d'investissement	2 226 261,33	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 079 391,02	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 079 391,02	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 305 652,35	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 305 652,35	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 559 698,60	172 143,39	172 143,39

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				172 143,39

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 614 632,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	100 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 014 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 743 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	847 632,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 810 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	100 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 124 632,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	878 787,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	867 787,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 003 419,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	556 279,60	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	556 279,60	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		556 279,60	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 559 698,60	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	172 143,39
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	172 143,39
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	368 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	358 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	683 016,27	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	26 165,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	397 250,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	100 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	157 101,27	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 316 657,00	1 314,82	1 314,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 316 657,00	1 314,82	1 314,82
Total des dépenses d'équipement		5 367 673,27	1 314,82	1 314,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	655 416,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	323 516,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	25 900,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	306 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		655 416,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 023 089,27	1 314,82	1 314,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	556 279,60	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	556 279,60	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	344 207,73	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,27	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	345,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	714,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	128 717,60	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		556 279,60	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 579 368,87	1 314,82	1 314,82

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)	8 480 796,46	
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 482 111,28	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	413 610,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	330 610,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	83 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 190 919,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	254 089,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	16 740,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	920 090,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 604 529,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	669 187,52	1 438 599,08	1 438 599,08
10222	FCTVA	669 187,52	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 438 599,08	1 438 599,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		669 187,52	1 438 599,08	1 438 599,08
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 273 716,52	1 438 599,08	1 438 599,08
021	Virement de la section d'exploitation	2 226 261,33	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 079 391,02	0,00	0,00
28031	Frais d'études	63 200,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	300,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 988 389,16	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	4 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	17 057,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 332,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 112,86	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 305 652,35	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 305 652,35	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 579 368,87	1 438 599,08	1 438 599,08

+	RESTES A REALISER N-1 (9)	5 515 300,00
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 528 212,20
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 482 111,28

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) cf. Modalités de vote, I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LBP 2016/2017	01/01/2017	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	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)					10 612 665,52									
1641 Emprunts en euros (total)					10 374 927,73									
00020030908-THIA - 00020030908	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	30/04/2017	59 519,76	V	Euribor 12 mois	0,070	0,590	EUR	A	P	N	A-1
00020873402-THIA - 00020873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	N	A-1
007554-VITR - 007554	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,53	V	Euribor 3 mois	0,200	1,010	EUR	T	X	N	A-1
1211915 - 1211915	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	2,490	EUR	T	C	N	A-1
1239432-CHOI - 1239432	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,33	F	Taux Fixe	2,580	2,600	EUR	T	C	N	A-1
167/0801-THIA - 167/0801	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	N	A-1
25148S-AM - 0 025 148 S	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	N	A-1
31575X-AM - 0 031 575 X	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	N	A-1
60285162277-AM - 60285162277	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	N	A-1
8961792 - 8961792	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	794 898,90	F	Taux Fixe	4,560	4,560	EUR	A	X	N	A-1
9459052-THIA - 9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	1,800	EUR	T	C	N	A-1
9485709-ORLY - 9485709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	1,660	EUR	T	C	N	A-1
9721621-THIA - 9721621	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,070	2,070	EUR	A	C	N	A-1
9820286 - 9820286	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	28/02/2017	425 000,00	F	Taux Fixe	3,410	3,450	EUR	T	C	N	A-1
A751718N/C422366 - A751718N/C422366	Caisse d'Epargne	25/04/2017	25/04/2017	25/07/2017	825 337,53	F	Taux Fixe	1,270	1,270	EUR	T	C	N	A-1
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	1,530	EUR	T	C	N	A-1
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,960	4,080	EUR	T	C	N	A-1
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	N	A-1

GRAND ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BUDGET AUTONOME ASSAINISSEMENT GERE EN REGIE - BS - 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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					237 737,79									
007543-VITR - 007543	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,340	EUR	S	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 007 177,08									
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	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
04304600-CHOI - 04304600	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/11/2017	4 200,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
071618/01-ORLY - 071618/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
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	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
07164300-CHOI - 07164300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0716431/01-CHOI - 0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10085141/01-THIA - 10085141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/02/2017	8 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10091222/01-AM - 10091222	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/11/2008	13/10/2011	12/10/2012	23 325,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10121901/01-ORLY - 10121901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/11/2017	13 749,31	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10150901/01-THIA - 10150901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	27 628,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10181181/01-THIA - 10181181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/05/2017	18 136,22	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10199661/01-CHOI - 10199661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1030236/01-AM - 1030236/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1031535/01-ORLY - 1031535/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	07/03/2017	38 431,99	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10323551/01-CHOI - 10323551/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1036703/01-ORLY - 1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 668,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10370351/01-THIA - 10370351/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

GRAND ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BUDGET AUTONOME ASSAINISSEMENT GERE EN REGIE - BS - 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					
104087901-ORLY - 104087901	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10547741/01-THIA - 10547741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	14 487,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
34163P/00-AM - 34163P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/05/2004	27/05/2004	27/05/2005	90 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53517A/00-AM - 53517A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2006	10/04/2006	10/04/2007	164 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53517A/01-AM - 53517A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	41 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53519A/00-AM - 53519A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	47 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 619 842,60									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 498 750,84					658 786,30	260 940,55	0,00	43 265,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 261 013,05					623 148,33	260 168,95	0,00	43 260,17
00020030908-THIA - 00020030908	N	0,00	A-1	59 519,76	2,33	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,070	19 380,54	42,24	0,00	155,71
00020873402-THIA - 00020873402	N	0,00	A-1	330 000,00	14,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	11 550,00	0,00	9 864,44
007554-VITR - 007554	N	0,00	A-1	357 929,53	15,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,610	20 885,57	2 143,05	0,00	162,34
1211915 - 1211915	N	0,00	A-1	140 000,06	10,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	2,070	13 333,32	2 821,72	0,00	523,56
1239432-CHOI - 1239432	N	0,00	A-1	843 333,33	11,25	F	Taux Fixe	2,450	73 333,32	20 068,08	0,00	4 912,52
167/0801-THIA - 167/0801	N	0,00	A-1	590 700,00	10,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	24 555,16	0,00	2 076,40
25148S-AM - 0 025 148 S	N	0,00	A-1	891 666,71	26,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	41 001,76	0,00	4 606,39
31575X-AM - 0 031 575 X	N	0,00	A-1	933 333,36	27,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	32 413,33	0,00	6 198,26
60285162277-AM - 60285162277	N	0,00	A-1	386 422,78	13,99	F	Taux Fixe	3,750	21 490,20	14 490,85	0,00	112,48
8961792 - 8961792	N	0,00	A-1	794 898,90	10,41	F	Taux Fixe	4,560	57 250,91	36 247,39	0,00	0,00
9459052-THIA - 9459052	N	0,00	A-1	1 083 333,36	12,90	V	Euribor 3 mois + 1.30	1,400	83 333,32	13 790,65	0,00	1 800,00
9485709-ORLY - 9485709	N	0,00	A-1	273 750,00	18,23	V	Euribor 3 mois + 1.15	1,240	15 000,00	3 351,36	0,00	71,16
9721621-THIA - 9721621	N	0,00	A-1	700 000,00	19,59	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	14 490,00	0,00	5 581,63
9820286 - 9820286	N	0,00	A-1	1 000 000,00	30,07	F	Taux Fixe	1,350	20 388,53	11 556,34	0,00	2 407,77
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	N	0,00	A-1	425 000,00	8,41	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	13 853,13	0,00	1 101,15
A751718N/C422366 - A751718N/C422366	N	0,00	A-1	0,00	14,56	F	Taux Fixe	1,270	28 959,22	5 194,92	0,00	1 841,41
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	N	0,00	A-1	199 745,98	19,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,260	10 243,40	2 497,45	0,00	238,46

GRAND ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BUDGET AUTONOME ASSAINISSEMENT GERE EN REGIE - BS - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	115 312,50	10,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	4 459,95	0,00	343,41
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	136 066,78	6,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,36	5 641,57	0,00	1 263,08
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		237 737,79					35 637,97	771,60	0,00	5,65
007543-VITR - 007543	N	0,00	A-1	237 737,79	5,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,340	35 637,97	771,60	0,00	5,65
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		755 569,97					89 032,18	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		755 569,97					89 032,18	0,00	0,00	0,00
03089300-CHOI - 03089300	N	0,00	A-1	23 218,20	2,15	F	Taux Fixe	0,000	7 739,40	0,00	0,00	0,00
04304600-CHOI - 04304600	N	0,00	A-1	4 200,00	2,88	F	Taux Fixe	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
071618/01-ORLY - 071618/01	N	0,00	A-1	4 566,80	6,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716180/02-ORLY - 0716180/02	N	0,00	A-1	1 476,92	10,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
07164300-CHOI - 07164300	N	0,00	A-1	26 343,80	6,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01-CHOI - 0716431/01	N	0,00	A-1	21 089,38	8,28	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
10085141/01-THIA - 10085141/01	N	0,00	A-1	8 800,00	7,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10091222/01-AM - 10091222	N	0,00	A-1	15 550,00	9,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01-ORLY - 10121901/01	N	0,00	A-1	13 749,31	7,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10150901/01-THIA - 10150901/01	N	0,00	A-1	27 628,78	8,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01-THIA - 10181181/01	N	0,00	A-1	18 136,22	8,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01-CHOI - 10199661/01	N	0,00	A-1	30 412,08	10,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
1030236/01-AM - 1030236/01	N	0,00	A-1	17 975,54	12,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
1031535/01-ORLY - 1031535/01	N	0,00	A-1	38 431,99	11,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00

GRAND ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - BUDGET AUTONOME ASSAINISSEMENT GERE EN REGIE - BS - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10323551/01-CHOI - 10323551/01	N	0,00	A-1	243 508,81	11,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01-ORLY - 1036703/01	N	0,00	A-1	94 668,00	11,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01-THIA - 10370351/01	N	0,00	A-1	34 807,20	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
104087901-ORLY - 104087901	N	0,00	A-1	14 086,39	11,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10547741/01-THIA - 10547741/01	N	0,00	A-1	14 487,20	13,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
34163P/00-AM - 34163P/00	N	0,00	A-1	18 100,04	2,40	F	Taux Fixe	0,000	6 033,33	0,00	0,00	0,00
53517A/00-AM - 53517A/00	N	0,00	A-1	54 933,32	4,27	F	Taux Fixe	0,000	10 986,66	0,00	0,00	0,00
53517A/01-AM - 53517A/01	N	0,00	A-1	13 733,32	4,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,66	0,00	0,00	0,00
53519A/00-AM - 53519A/00	N	0,00	A-1	15 666,67	4,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 254 320,81					747 818,48	260 940,55	0,00	43 265,82

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 254 320,81	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 211 695,60	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		655 416,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	323 516,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	25 900,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	306 000,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		556 279,60	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	556 279,60	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 211 695,60	8 480 796,46	0,00	9 692 492,06

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 4 974 839,87	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		669 187,52	0,00	0,00
10222	FCTVA	669 187,52	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 305 652,35	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	63 200,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	300,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 988 389,16	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	4 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	17 057,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 332,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 112,86	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	2 226 261,33	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	4 974 839,87	5 515 300,00	1 528 212,20	1 438 599,08	13 456 951,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 9 692 492,06
Ressources propres disponibles	VIII 13 456 951,15
Solde	IX = VIII – IV (5) 3 764 459,09

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 88

Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :

Pour : 88

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/09/2017

Présenté par (1) Le président,
A VITRY SUR SEINE le 26/09/2017

(1) Le président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 26/09/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHARRESSON Raymond	
CHICOT Remi	
CHIESA Pierre	
COLLET Beatrice	
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	
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	
LAURENT Jean-Luc	
LE BOHELLEC Franck	
LE BOUILLONNEC Jean-Yves	
LEFEBVRE Fabienne	
LEPRETRE Michel	
LESENS Evelyne	
LIPIETZ Alain	
LORAND Isabelle	
MARCHAND Romain	
MARCHEIX Virginie	
MEHLHORN Eric	
MERRINA Arielle	
MONTOIR Sylvie	
MOREIRA DA SILVA Laurinda	
NICOLLE Jean-Marc	
NOURY Pascal	
PANETTA Tonino	
PERILLAT-BOTTONET Franck	
PERREUX Jacques	
PERRIMOND Michel	
PESCHEUX Edith	
PETETIN Pascal	
PIERON Marie	
REDA Robin	
RIFFAUD Isabelle	
RODIER Christine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.