

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 58001 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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) 26

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 27

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 33

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 34

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 38

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 447 271,75	G 2 967 244,05	G-A 519 972,30
	Section d'investissement	B 1 823 284,09	H 1 583 352,73	H-B -239 931,36

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 708 966,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 315 847,99 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 270 555,84	Q= G+H+I+J 5 575 411,53	=Q-P 1 304 855,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 640 614,51	L 531 525,87
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 640 614,51	= K+L 531 525,87

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 447 271,75	= G+I+K 3 676 210,81	1 228 939,06
	Section d'investissement	= B+D+F 3 463 898,60	= H+J+L 2 430 726,59	-1 033 172,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 911 170,35	= G+H+I+J+K+L 6 106 937,40	195 767,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 640 614,51	L 531 525,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	81 200,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	318 174,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	132 151,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	129 857,35	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 446,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 508 310,76	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 367 112,09	510 257,10	808 441,52	0,00	48 413,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00	-300 000,00	667 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	169,99	0,00	0,00	14 830,01
Total des dépenses de gestion courante		1 749 612,09	210 427,09	1 475 941,52	0,00	63 243,48
66	Charges financières	29 800,00	25 485,00	1 627,91	0,00	2 687,09
67	Charges exceptionnelles	309 295,00	165 105,62	0,00	0,00	144 189,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 088 707,09	401 017,71	1 477 569,43	0,00	210 119,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 088 178,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	931 530,00	568 684,61			362 845,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 019 708,67	568 684,61			1 451 024,06
TOTAL		4 108 415,76	969 702,32	1 477 569,43	0,00	1 661 144,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 043 894,00	2 699 731,88	248 457,30	0,00	95 704,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 746,00	0,00	0,00	-1 746,00
Total des recettes de gestion courante		3 343 894,00	2 701 477,88	248 457,30	0,00	393 958,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 343 894,00	2 701 477,88	248 457,30	0,00	393 958,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	55 555,00	17 308,87			38 246,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		55 555,00	17 308,87			38 246,13
TOTAL		3 399 449,00	2 718 786,75	248 457,30	0,00	432 204,95
Pour information		708 966,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	184 216,05	54 002,70	129 857,35	356,00
21	Immobilisations corporelles	574 135,78	0,00	2 446,40	571 689,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 070 351,15	1 515 735,46	1 508 310,76	46 304,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 828 702,98	1 569 738,16	1 640 614,51	618 350,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 300,00	13 933,00	0,00	2 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées	230 915,67	222 304,06	0,00	8 611,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	247 215,67	236 237,06	0,00	10 978,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 075 918,65	1 805 975,22	1 640 614,51	629 328,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	55 555,00	17 308,87		38 246,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	55 555,00	17 308,87		38 246,13
	TOTAL	4 131 473,65	1 823 284,09	1 640 614,51	667 575,05
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	537 337,87	40 732,00	318 174,87	178 431,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	148 120,00	15 969,00	132 151,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total des recettes d'équipement	745 457,87	56 701,00	450 325,87	238 431,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	568 000,00	475 508,00	81 200,00	11 292,00
106	Réserves (5)	482 459,12	482 459,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 050 459,12	957 967,12	81 200,00	11 292,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 795 916,99	1 014 668,12	531 525,87	249 723,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 088 178,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	931 530,00	568 684,61		362 845,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 019 708,67	568 684,61		1 451 024,06
	TOTAL	3 815 625,66	1 583 352,73	531 525,87	1 700 747,06
	Pour information	315 847,99			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 318 698,62		1 318 698,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00		367 500,00
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	169,99		169,99
66	Charges financières	27 112,91	0,00	27 112,91
67	Charges exceptionnelles	165 105,62	0,00	165 105,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	568 684,61	568 684,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 878 587,14	568 684,61	2 447 271,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 447 271,75
---	---------------------

	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	13 933,00	17 308,87	31 241,87
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)	222 304,06	0,00	222 304,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	54 002,70	0,00	54 002,70
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 515 735,46	0,00	1 515 735,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 805 975,22	17 308,87	1 823 284,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 823 284,09
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 948 189,18		2 948 189,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 746,00		1 746,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	17 308,87	17 308,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 949 935,18	17 308,87	2 967 244,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	708 966,76
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 676 210,81
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	475 508,00	0,00	475 508,00
13	Subventions d'investissement	40 732,00	0,00	40 732,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 969,00	0,00	15 969,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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	Amortissement des immobilisations		568 684,61	568 684,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	532 209,00	568 684,61	1 100 893,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	315 847,99
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	482 459,12
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 899 200,72
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 367 112,09	510 257,10	808 441,52	0,00	48 413,47
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	5 000,00	2 577,60	0,00	2 422,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	5 621,14	0,00	0,00	-621,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 250,00	1 061,46	0,00	0,00	188,54
6064	Fournitures administratives	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 134 350,00	399 061,51	733 185,27	0,00	2 103,22
6156	Maintenance	68 400,00	92 490,25	624,00	0,00	-24 714,25
617	Etudes et recherches	54 000,00	-33 919,65	45 522,14	0,00	42 397,51
618	Divers	26 262,09	0,00	2 474,90	0,00	23 787,19
6222	Commissions recouvrement redevance	65 000,00	40 942,39	24 057,61	0,00	0,00
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00	-300 000,00	667 500,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	300 000,00	-300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	169,99	0,00	0,00	14 830,01
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	169,99	0,00	0,00	14 830,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 749 612,09	210 427,09	1 475 941,52	0,00	63 243,48
66	Charges financières (b) (5)	29 800,00	25 485,00	1 627,91	0,00	2 687,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 500,00	25 504,07	0,00	0,00	995,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 300,00	-19,07	1 627,91	0,00	1 691,16
67	Charges exceptionnelles (c)	309 295,00	165 105,62	0,00	0,00	144 189,38
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	308 295,00	42,90	0,00	0,00	308 252,10
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	165 062,72	0,00	0,00	-165 062,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 088 707,09	401 017,71	1 477 569,43	0,00	210 119,95
023	Virement à la section d'investissement	1 088 178,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	931 530,00	568 684,61			362 845,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	931 530,00	568 684,61			362 845,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 019 708,67	568 684,61			1 451 024,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 019 708,67	568 684,61			1 451 024,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 108 415,76	969 702,32	1 477 569,43	0,00	1 661 144,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 608,84

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

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

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

- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
64198	Autres remboursements	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 043 894,00	2 699 731,88	248 457,30	0,00	95 704,82
70128	Autres taxes et redevances	201 328,00	3 156,78	248 457,30	0,00	-50 286,08
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 780 700,00	2 696 575,10	0,00	0,00	84 124,90
70613	Participations assainissement collectif	61 866,00	0,00	0,00	0,00	61 866,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 746,00	0,00	0,00	-1 746,00
7581	FCTVA	0,00	1 746,00	0,00	0,00	-1 746,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 343 894,00	2 701 477,88	248 457,30	0,00	393 958,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 343 894,00	2 701 477,88	248 457,30	0,00	393 958,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	55 555,00	17 308,87			38 246,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	55 555,00	17 308,87			38 246,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 555,00	17 308,87			38 246,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 399 449,00	2 718 786,75	248 457,30	0,00	432 204,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		708 966,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	184 216,05	54 002,70	129 857,35	356,00
2031	Frais d'études	174 216,05	54 002,70	124 977,25	-4 763,90
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	4 880,10	5 119,90
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	574 135,78	0,00	2 446,40	571 689,38
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	2 446,40	53,60
2188	Autres immobilisations corporelles	571 635,78	0,00	0,00	571 635,78
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 070 351,15	1 515 735,46	1 508 310,76	46 304,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	194 742,08	46 560,00	124 107,08	24 075,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 875 609,07	1 469 175,46	1 384 203,68	22 229,93
Total des dépenses d'équipement		3 828 702,98	1 569 738,16	1 640 614,51	618 350,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 300,00	13 933,00	0,00	2 367,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	16 300,00	13 933,00	0,00	2 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées	230 915,67	222 304,06	0,00	8 611,61
1641	Emprunts en euros	132 200,00	131 048,58	0,00	1 151,42
1681	Autres emprunts	98 715,67	91 255,48	0,00	7 460,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		247 215,67	236 237,06	0,00	10 978,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 075 918,65	1 805 975,22	1 640 614,51	629 328,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 555,00	17 308,87		38 246,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	55 555,00	17 308,87		38 246,13
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	55 555,00	17 308,87		38 246,13
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		55 555,00	17 308,87		38 246,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 131 473,65	1 823 284,09	1 640 614,51	667 575,05
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	537 337,87	40 732,00	318 174,87	178 431,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	199 457,00	40 732,00	180 294,00	-21 569,00
1312	Subv. équipt Régions	42 492,57	0,00	42 492,57	0,00
1313	Subv. équipt Départements	80 546,30	0,00	80 546,30	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	209 540,00	0,00	9 540,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	148 120,00	15 969,00	132 151,00	0,00
1681	Autres emprunts	148 120,00	15 969,00	132 151,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Total des recettes d'équipement		745 457,87	56 701,00	450 325,87	238 431,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 050 459,12	957 967,12	81 200,00	11 292,00
10222	FCTVA	568 000,00	475 508,00	81 200,00	11 292,00
1068	Autres réserves	482 459,12	482 459,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 050 459,12	957 967,12	81 200,00	11 292,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 795 916,99	1 014 668,12	531 525,87	249 723,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 088 178,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	931 530,00	568 684,61		362 845,39
28031	Frais d'études	185,00	0,00		185,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	931 345,00	568 684,61		362 660,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 019 708,67	568 684,61		1 451 024,06
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 019 708,67	568 684,61		1 451 024,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 815 625,66	1 583 352,73	531 525,87	1 700 747,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		315 847,99			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 964 881,45									
1641 Emprunts en euros (total)					2 964 881,45									
17290603801-CAVB - 17290603801	Crédit Agricole	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2006	391 086,11	V	TAM	2,840	1,500	EUR	A	P	N	A-1
5101001-VIRY - 5101001	Caisse des Dépôts et Consignations	03/09/2012	01/10/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A	1,750	1,750	EUR	A	X	N	A-1
9644278-BUD 01 ET VIRY - 9644278	Caisse d'Epargne	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	459 970,00	F	Taux Fixe	2,300	2,300	EUR	A	C	N	A-1
9852384 - 9852384	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	30 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
A7508080-ARCU - A7508080	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois	0,000	1,800	EUR	T	C	N	A-1
A7509119-CAVB - A7509119	Caisse d'Epargne	23/07/2009	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,270	EUR	A	C	N	A-1
MIN283629-ARCU - MIN283629EUR	Dexia Crédit Local	08/12/1999	01/01/2003	01/04/2003	215 494,33	V	TAG 3 mois	3,370	2,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 280 038,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 280 038,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 58001 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10065421/01-ARCU - 10065421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10080981/01-VIRY - 10080981/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	N	A-1
10081911/01-VIRY - 10081911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10145961/01-FRES - 10145961/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10227471/01-VILL - 10227471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10228291/01-CACH - 10228291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10236401/01-VIRY - 10236401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10236461/01-VIRY - 10236461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10395871/01 - 10395871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/05/2014	20/05/2014	19/05/2015	10 706,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10419912-ARCU - 10419912/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
66183A/00-VIRY - 66183A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 244 919,45									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 953 676,99					131 046,58	25 871,35	0,00	8 526,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 953 676,99					131 046,58	25 871,35	0,00	8 526,31
17290603801-CAVB - 17290603801	N	0,00	A-1	83 832,34	2,93	V	TAM + 0.14	0,000	27 944,11	0,00	0,00	40,48
5101001-VIRY - 5101001	N	0,00	A-1	356 557,80	37,75	V	Livret A + 1.00	1,750	9 383,10	6 403,97	0,00	1 555,67
9644278-BUD 01 ET VIRY - 9644278	N	0,00	A-1	398 640,66	12,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	9 874,02	0,00	0,00
9852384 - 9852384	N	0,00	A-1	29 388,34	29,07	F	Taux Fixe	1,350	611,66	346,69	0,00	72,24
A7508080-ARCU - A7508080	N	0,00	A-1	136 736,29	13,98	V	TAG 3 mois + 0.25	0,000	9 766,92	0,00	0,00	9,37
A7509119-CAVB - A7509119	N	0,00	A-1	920 000,00	22,50	V	Euribor 12 mois + 0.95	0,950	40 000,00	9 246,67	0,00	6 818,22
MIN283629-ARCU - MIN283629EUR	N	0,00	A-1	28 521,56	2,00	V	TAG 3 mois + 0.18	0,000	12 676,12	0,00	0,00	30,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		827 813,56					91 255,48	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		827 813,56					91 255,48	0,00	0,00	0,00
10065421/01-ARCU - 10065421/01	N	0,00	A-1	17 200,00	7,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00
10080981/01-VIRY - 10080981/01	N	0,00	A-1	539 276,52	8,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 58001 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10081911/01-VIRY - 10081911/01	N	0,00	A-1	7 410,69	7,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10145961/01-FRES - 10145961/01	N	0,00	A-1	22 195,22	8,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10227471/01-VILL - 10227471/01	N	0,00	A-1	14 590,00	9,54	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01-CACH - 10228291/01	N	0,00	A-1	22 706,00	9,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
10236401/01-VIRY - 10236401/01	N	0,00	A-1	30 374,65	9,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01-VIRY - 10236461/01	N	0,00	A-1	73 116,00	9,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01 - 10395871/01	N	0,00	A-1	8 564,81	11,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
10419912-ARCU - 10419912/01	N	0,00	A-1	48 979,66	12,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
66183A/00-VIRY - 66183A/00	N	0,00	A-1	43 400,01	5,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,33	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		2 781 490,55					222 302,06	25 871,35	0,00	8 526,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 781 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		286 470,67	239 612,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		230 915,67	222 304,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	132 200,00	131 048,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	98 715,67	91 255,48
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		55 555,00	17 308,87
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>	55 555,00	17 308,87
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	239 612,93	1 640 614,51	0,00	1 880 227,44

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 587 708,67	III 1 044 192,61
Ressources propres externes de l'année (a)		568 000,00	475 508,00
10222	FCTVA	568 000,00	475 508,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 019 708,67	568 684,61
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	185,00	0,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	931 345,00	568 684,61
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 088 178,67	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 044 192,61	531 525,87	315 847,99	482 459,12	2 374 025,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 880 227,44
Ressources propres disponibles	IV 2 374 025,59
Solde	V = IV – II (3) 493 798,15

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 318 698,62
604	ACHATS D ETUDES	7 577,60
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	5 621,14
6063	FOURNITURES ENTRETIEN	1 061,46
61523	RESEAUX	1 132 246,78
6156	MAINTENANCE	93 114,25
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 602,49
618	DIVERS	2 474,90
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVRIR LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT	65 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	67 500,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169,99
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	169,99
66	Charges financières	27 112,91
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	25 504,07
66112	INTERETS RATTACHEMENTS ICNE	1 608,84
67	Charges exceptionnelles	165 105,62
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	42,90
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	165 062,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 878 587,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections	568 684,61
6811	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO INCORPORELLES ET CORPELLES	568 684,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		568 684,61
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		2 447 271,75

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 948 189,18
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	251 614,08
70611	REDEVANCES ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 696 575,10
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 746,00
7581	FCTVA	1 746,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 949 935,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 308,87

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
777	QUOTE PART SUBV INVEST TRANSFEREES RESULTAT	17 308,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		17 308,87
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 967 244,05

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	54 002,70
2031	FRAIS D ETUDES	54 002,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 515 735,46
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGES	46 560,00
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	1 469 175,46
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	13 933,00
13111	AGENCE DE L EAU	13 933,00
16	Emprunts et dettes assimilées	222 304,06
1641	EMPRUNTS EN EURO	131 048,58
1681	AUTRES EMPRUNTS	91 255,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	169,99
13911	AGENCE DE L EAU	17 308,87
Total des dépenses réelles		1 805 975,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections	17 308,87
13911	AGENCE DE L EAU	17 308,87
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		17 308,87
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 823 284,09

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	40 732,00
13111	AGENCE DE L EAU	40 732,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 969,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	15 969,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	475 508,00
10222	FCTVA	475 508,00
106	Réserves	482 459,12
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
2817532	RESEAUX ASSAINISSEMENT	568 684,61
Total des recettes réelles		1 014 668,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections	568 684,61
2817532	RESEAUX ASSAINISSEMENT	568 684,61
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		568 684,61
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 583 352,73

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	RUE DE L'ETOILE CONTROLE CONFORMITE RES.ASST NOV16 ARC	3 030,00	0,00	0
	TX FRAISAGE GAINAGE RUES VILLAGEOISE/ETOILE ARCU	105 673,22	0,00	0
	PLAN TOPOGRAPHIE RUE FONTAINE ARCUEIL	6 798,00	0,00	0
	RUE DE STRASBOURG CONTROLE CONFORMITE RES.ASST CAC	7 362,00	0,00	0
	TX FRAISAGE GAINAGE RUE DE STRASBOURG CACH	146 707,89	0,00	0
	RUE COOPERATIVE CACHAN	1 152,00	0,00	0
	RUE DE VERDUN CONTROLE CONFORMITE RES.ASST NOV-DEC16 FRE	5 982,60	0,00	0
	RUE DE LA TUILERIE CONTROLE CONFORMITE RES.ASST NOV-DEC16 FRE	6 276,60	0,00	0
	TX FRAISAGE GAINAGE TUILERIE RUE VERDUN FRES	60 334,28	0,00	0
	TX FRAISAGE GAINAGE RUE VERDUN FRES	88 723,76	0,00	0
	TX REPRISE RESEAUX ASST EU RUE MISTRAL FRES	217 037,04	0,00	0
	FRE RUE MISTRAL REPRISE RSX EU	217 037,04	0,00	0
	TX DE REHABILITATION QUARTIER CHAPERON VERT GENT	78 390,60	0,00	0
	PLAN DE CORPS RUE BLANQUI GENTILLY	4 920,00	0,00	0
	CITE DU CHAPERON VERT CONTROLE CONFORMITE RESEAU ASSAI MARS17 GENT	6 271,32	0,00	0
	DIAG AMIANTE RUE BLANQUI GENTILLY	792,00	0,00	0
	TVX ASS RUE BLANQUI GENTILLY	39 798,24	0,00	0
	TX ASST RUE A BLANQUI GENT M V13042	154 620,00	0,00	0
	TX REHABILITATION RUE DES MARTINETS KB RUE DES MARTINETS INTERVENTION MAI JUIN 17	46 847,16	0,00	0
	CONTROLE CONFORMITE KB	5 361,00	0,00	0
	TX FRAISAGE GAINAGE RUE DES EPINETTES LHAY	55 414,88	0,00	0
	TX FRAISAGE GAINAGE RUE DE STRASBOURG CACH	71 311,50	0,00	0
	RUE DES HAMEAUX CONTROLE CONFORMITE RESEAU FEV17 LHAY	5 816,41	0,00	0
	ETUDE CONFORMITE RESEAUX RUE CHASTENET DU GERY VILL	3 296,40	0,00	0
	ETS PLAN CORPS RSX ASS VILLEJUIF	6 528,00	0,00	0
	TX FRAIS GAINAGE RUE COURBET VILL	22 782,52	0,00	0
	ETUDE DIAGNOSTIQUE AMIANTE VILL	1 560,00	0,00	0
	TVX ASSAINISSEMENT RUE 12 FEVRIER VILLEJUIF	30 234,72	0,00	0
	TX ASST RUE 12 FEVRIER VIL	90 658,68	0,00	0
	ETUDE PRELIMINAIRE INNONDATIONS RUE CAMELINAT VIRY	5 498,40	0,00	0
	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRES RUE DE RIS A VIRY	26 961,90	0,00	0
	RECHERCHE AMIANTE&HAP DANS ENROBES RUE DE RIS VIRY	3 588,00	0,00	0
	RECHERCHE AMIANTE&HAP DANS ENROBES RUE DE RIS VIRY	1 197,60	0,00	0
	REMPLACEMENT ARMOIRE STATION EU AV BELLAY VIRY	4 183,20	0,00	0
	REMPLACEMENT ARMOIRE STATION EU RUE DU BELLAY VIRY	663,00	0,00	0
	REPLT TUBE+GUIDAGE STATION SECOURS EU AV BELLAY VIRY	25 496,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	POSE CANALISATION RUE FRANCOEUR VIRY	5 578,80	0,00	0
	DEPANNAGE STATION POMPAGE CARNOT EU VIRY	1 354,80	0,00	0
	REEMPL ^o ARMOIRE COMMANDE STATION EU AV BELLAY VIRY	4 498,20	0,00	0
	REMPLACEMENT VANNE ARRIVEE EU QUAI DE CHATILLON VIRY	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 569 738,16	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	247 808,13
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	247 808,13
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 949 935,18

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,40
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
OPERATION CHAPERON VERT	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	608 044,08	91 857,78	457 294,00	84 661,92

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	383 894 243,93	345 440 570,48	0,00	345 440 570,48
RECETTES	383 894 243,93	371 288 813,76	0,00	371 288 813,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	154 534 161,96	82 635 284,83	45 153 270,98	127 788 555,81
RECETTES	154 534 161,96	58 490 477,25	52 244 613,32	110 735 090,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 641 926,73	1 237 500,05	0,00	1 237 500,05
RECETTES	2 641 926,73	2 068 394,28	0,00	2 068 394,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 071 525,07	3 190 447,93	2 720 834,97	5 911 282,90
RECETTES	7 071 525,07	3 273 734,50	2 833 481,86	6 107 216,36

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	659 459,05	650 000,00	0,00	650 000,00
RECETTES	659 459,05	802 634,66	0,00	802 634,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ACTIVITE ECONOMIQUE / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	469 654,74	252 880,94	0,00	252 880,94
RECETTES	469 654,74	341 478,44	0,00	341 478,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 805,56	9 980,52	40 022,42	50 002,94
RECETTES	62 805,56	33 447,56	0,00	33 447,56

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT CALE CAVB / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 108 415,76	2 447 271,75	0,00	2 447 271,75

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT CALE CAVB / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 108 415,76	3 676 210,81	0,00	3 676 210,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 131 473,65	1 823 284,09	1 640 614,51	3 463 898,60
RECETTES	4 131 473,65	1 899 200,72	531 525,87	2 430 726,59

BUDGET BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	320 601,04	154 515,84	0,00	154 515,84
RECETTES	320 601,04	289 381,91	0,00	289 381,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	245 684,31	242 305,38	3 241,90	245 547,28
RECETTES	245 684,31	110 005,10	759,75	110 764,85

BUDGET BUDGET AMENAGEMENT ZAE BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 669 519,71	2 688 261,71	0,00	2 688 261,71
RECETTES	6 669 519,71	80 140,35	0,00	80 140,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 981 258,00	1 074 779,41	0,00	1 074 779,41
RECETTES	3 981 258,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 406 427,32	4 098 469,76	0,00	4 098 469,76
RECETTES	9 406 427,32	7 511 153,50	0,00	7 511 153,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 061 480,15	5 808 025,65	7 733 788,59	13 541 814,24
RECETTES	15 061 480,15	4 768 370,33	7 220 126,39	11 988 496,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	408 170 248,28	356 969 470,53	0,00	356 969 470,53
RECETTES	408 170 248,28	386 058 207,71	0,00	386 058 207,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	185 088 388,70	94 784 107,81	57 291 773,37	152 075 881,18
RECETTES	185 088 388,70	68 575 235,46	62 830 507,19	131 405 742,65
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	593 258 636,98	451 753 578,34	57 291 773,37	509 045 351,71
TOTAL AGREGE DES RECETTES	593 258 636,98	454 633 443,17	62 830 507,19	517 463 950,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 94

Nombre de membres présents : 73

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 20/06/2018

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

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session VITRY SUR SEINE
A VITRY SUR SEINE, le 26/06/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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