

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 59000 BUDGET REGIE AUTONOME 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 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

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 - 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 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) 31

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 32

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 34

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 36

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 38

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 42

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 098 469,76	G	7 339 010,11	G-A	3 240 540,35
	Section d'investissement	B	5 808 025,65	H	4 218 711,89	H-B	-1 589 313,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	172 143,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	549 658,44 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 906 495,41	Q= G+H+I+J	12 279 523,83	=Q-P	2 373 028,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 733 788,59	L	7 220 126,39
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 733 788,59	= K+L	7 220 126,39

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 098 469,76	= G+I+K	7 511 153,50	3 412 683,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	13 541 814,24	= H+J+L	11 988 496,72	-1 553 317,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 640 284,00	= G+H+I+J+K+L	19 499 650,22	1 859 366,22	

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	7 733 788,59	L	7 220 126,39
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		1 337 905,18

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 555 858,91
16	Emprunts et dettes assimilées	506 763,39	3 326 362,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	450 478,84	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 272 243,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 504 302,43	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	1 993 755,64	-3 506 236,08	4 910 505,58	0,00	589 486,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 245 834,00	-779 282,42	1 302 363,42	0,00	722 753,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	-12 762,10	12 762,10	0,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 254 589,64	-4 298 280,60	6 225 631,10	0,00	1 327 239,14
66	Charges financières	256 500,00	69 920,09	162 536,57	0,00	24 043,34
67	Charges exceptionnelles	915 855,82	300 569,14	126 486,00	0,00	488 800,68
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		4 426 945,46	-3 927 791,37	6 514 653,67	0,00	1 840 083,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 900 090,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 079 391,02	1 511 607,46			567 783,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 979 481,86	1 511 607,46			3 467 874,40
TOTAL		9 406 427,32	-2 416 183,91	6 514 653,67	0,00	5 307 957,56
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 614 632,00	-315 171,12	6 758 155,21	0,00	171 647,91
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	27 667,98	2 500,00	0,00	-20 167,98
Total des recettes de gestion courante		7 124 632,00	-287 503,14	6 760 655,21	0,00	651 479,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 553 372,33	555 711,06	121 203,89	0,00	876 457,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 678 004,33	268 207,92	6 881 859,10	0,00	1 527 937,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	556 279,60	188 943,09			367 336,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		556 279,60	188 943,09			367 336,51
TOTAL		9 234 283,93	457 151,01	6 881 859,10	0,00	1 895 273,82
Pour information		172 143,39				
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	618 313,54	121 517,52	450 478,84	46 317,18
21	Immobilisations corporelles	2 852 794,67	590 035,69	1 272 243,93	990 515,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 805 557,04	4 187 271,12	5 504 302,43	113 983,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 276 665,25	4 898 824,33	7 227 025,20	1 150 815,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	655,91	471,00	0,00	184,91
16	Emprunts et dettes assimilées	1 227 879,39	719 787,23	506 763,39	1 328,77
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	1 228 535,30	720 258,23	506 763,39	1 513,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 505 200,55	5 619 082,56	7 733 788,59	1 152 329,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	556 279,60	188 943,09		367 336,51
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	556 279,60	188 943,09		367 336,51
	TOTAL	15 061 480,15	5 808 025,65	7 733 788,59	1 519 665,91
	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	2 698 294,31	196 047,10	2 555 858,91	-53 611,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 169 399,30	0,00	3 326 362,30	-156 963,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 867 693,61	196 047,10	5 882 221,21	-210 574,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 921 322,91	767 734,00	1 337 905,18	-184 316,27
106	Réserves (5)	1 743 323,33	1 743 323,33	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	3 664 646,24	2 511 057,33	1 337 905,18	-184 316,27
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 532 339,85	2 707 104,43	7 220 126,39	-394 890,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 900 090,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 079 391,02	1 511 607,46		567 783,56
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 979 481,86	1 511 607,46		3 467 874,40
	TOTAL	14 511 821,71	4 218 711,89	7 220 126,39	3 072 983,43
	Pour information	549 658,44			
	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	1 404 269,50		1 404 269,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	523 081,00		523 081,00
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	232 456,66	0,00	232 456,66
67	Charges exceptionnelles	427 055,14	0,00	427 055,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 511 607,46	1 511 607,46
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	2 586 862,30	1 511 607,46	4 098 469,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 098 469,76
---	---------------------

	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	471,00	188 943,09	189 414,09
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)	719 787,23	0,00	719 787,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	121 517,52	0,00	121 517,52
21	Immobilisations corporelles (6)	590 035,69	0,00	590 035,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 187 271,12	0,00	4 187 271,12
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	5 619 082,56	188 943,09	5 808 025,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 808 025,65
--	---------------------

(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	6 442 984,09		6 442 984,09
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	30 167,98		30 167,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	676 914,95	188 943,09	865 858,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 150 067,02	188 943,09	7 339 010,11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	172 143,39
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 511 153,50
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	767 734,00	0,00	767 734,00
13	Subventions d'investissement	196 047,10	0,00	196 047,10
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		1 511 607,46	1 511 607,46
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	963 781,10	1 511 607,46	2 475 388,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	549 658,44
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 743 323,33
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 768 370,33
---	---------------------

(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)	1 993 755,64	-3 506 236,08	4 910 505,58	0,00	589 486,14
604	Achats d'études, prestations de services	170 000,00	70 235,57	8 160,00	0,00	91 604,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 500,00	5 600,90	0,00	0,00	5 899,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	29 200,00	5 217,64	4 558,08	0,00	19 424,28
6064	Fournitures administratives	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
611	Sous-traitance générale	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 153 900,00	480 075,01	533 272,73	0,00	140 552,26
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	3 401,24	369,60	0,00	1 229,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00
6156	Maintenance	100 300,00	106 442,11	58 540,27	0,00	-64 682,38
617	Etudes et recherches	95 000,00	0,00	40 918,35	0,00	54 081,65
618	Divers	293 045,64	-2 153 341,74	2 154 716,65	0,00	291 670,73
6222	Commissions recouvrement redevance	38 000,00	45 423,48	4 878,07	0,00	-12 301,55
6228	Divers	31 000,00	11 346,49	1 081,20	0,00	18 572,31
6231	Annonces et insertions	3 000,00	-9 348,00	9 348,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 400,00	4 339,58	0,00	0,00	-939,58
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 508,68	0,00	0,00	-1 008,68
6287	Remboursements de frais	600,00	-2 094 100,69	2 094 100,69	0,00	600,00
6288	Autres	33 000,00	16 963,65	561,94	0,00	15 474,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 245 834,00	-779 282,42	1 302 363,42	0,00	722 753,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	562 171,00	-779 282,42	1 302 363,42	0,00	39 090,00
6411	Salaires, appointements, commissions	620 740,00	0,00	0,00	0,00	620 740,00
648	Autres charges de personnel	62 923,00	0,00	0,00	0,00	62 923,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	-12 762,10	12 762,10	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	-12 762,10	12 762,10	0,00	15 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 254 589,64	-4 298 280,60	6 225 631,10	0,00	1 327 239,14
66	Charges financières (b) (5)	256 500,00	69 920,09	162 536,57	0,00	24 043,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246 500,00	77 545,66	141 350,33	0,00	27 604,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-11 253,93	13 324,90	0,00	-2 070,97
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	915,97	0,00	0,00	4 084,03
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	2 712,39	7 861,34	0,00	-10 573,73
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	915 855,82	300 569,14	126 486,00	0,00	488 800,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 400,00	-4 287,04	5 811,04	0,00	11 876,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	590 000,00	424 775,32	0,00	0,00	165 224,68
678	Autres charges exceptionnelles	312 455,82	-119 919,14	120 674,96	0,00	311 700,00
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		4 426 945,46	-3 927 791,37	6 514 653,67	0,00	1 840 083,16
023	Virement à la section d'investissement	2 900 090,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 079 391,02	1 511 607,46			567 783,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 079 391,02	1 511 607,46			567 783,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 979 481,86	1 511 607,46			3 467 874,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 979 481,86	1 511 607,46			3 467 874,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 406 427,32	-2 416 183,91	6 514 653,67	0,00	5 307 957,56

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	
	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	2 070,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 614 632,00	-315 171,12	6 758 155,21	0,00	171 647,91
70128	Autres taxes et redevances	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
704	Travaux	1 014 000,00	-29 366,89	29 366,89	0,00	1 014 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 743 000,00	1 302 643,24	4 227 905,73	0,00	-2 787 548,97
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	64 798,00	0,00	0,00	-64 798,00
7063	Contributeur des communes (eaux pluviales)	847 632,00	-680 902,00	1 523 227,00	0,00	5 307,00
7068	Autres prestations de services	1 810 000,00	-972 343,47	977 655,59	0,00	1 804 687,88
7087	Remboursement de frais	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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
748	Autres subventions d'exploitation	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	27 667,98	2 500,00	0,00	-20 167,98
7581	FCTVA	0,00	11 146,00	2 500,00	0,00	-13 646,00
7588	Autres	10 000,00	16 521,98	0,00	0,00	-6 521,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 124 632,00	-287 503,14	6 760 655,21	0,00	651 479,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 553 372,33	555 711,06	121 203,89	0,00	876 457,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 000,00	1 200,69	528,93	0,00	9 270,38
778	Autres produits exceptionnels	1 542 372,33	553 910,37	120 674,96	0,00	867 787,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 678 004,33	268 207,92	6 881 859,10	0,00	1 527 937,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	556 279,60	188 943,09			367 336,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	556 279,60	188 943,09			367 336,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		556 279,60	188 943,09			367 336,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 234 283,93	457 151,01	6 881 859,10	0,00	1 895 273,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		172 143,39				

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)	618 313,54	121 517,52	450 478,84	46 317,18
2031	Frais d'études	608 313,54	121 517,52	440 478,84	46 317,18
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 852 794,67	590 035,69	1 272 243,93	990 515,05
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 192 622,64	0,00	1 150 346,96	42 275,68
21532	Réseaux d'assainissement	397 250,00	584 670,79	0,00	-187 420,79
21562	Service d'assainissement	119 400,00	0,00	119 396,97	3,03
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 141 022,03	5 364,90	0,00	1 135 657,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 805 557,04	4 187 271,12	5 504 302,43	113 983,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 805 557,04	4 187 271,12	5 504 302,43	113 983,49
Total des dépenses d'équipement		13 276 665,25	4 898 824,33	7 227 025,20	1 150 815,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	655,91	471,00	0,00	184,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	655,91	471,00	0,00	184,91
16	Emprunts et dettes assimilées	1 227 879,39	719 787,23	506 763,39	1 328,77
1641	Emprunts en euros	389 216,00	630 755,05	0,00	-241 539,05
1678	Autres dettes condit° particulières	25 900,00	25 837,71	0,00	62,29
1681	Autres emprunts	306 000,00	63 194,47	0,00	242 805,53
1687	Autres dettes	506 763,39	0,00	506 763,39	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 228 535,30	720 258,23	506 763,39	1 513,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 505 200,55	5 619 082,56	7 733 788,59	1 152 329,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	556 279,60	188 943,09		367 336,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	556 279,60	188 943,09		367 336,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	344 207,73	106 647,33		237 560,40
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,27	2 295,76		-0,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	345,00	0,00		345,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	714,00	0,00		714,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	80 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	128 717,60	0,00		128 717,60
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		556 279,60	188 943,09		367 336,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 061 480,15	5 808 025,65	7 733 788,59	1 519 665,91
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	2 698 294,31	196 047,10	2 555 858,91	-53 611,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 137 454,85	0,00	2 166 232,85	-28 778,00
1312	Subv. équipt Régions	81 472,40	0,00	153 109,10	-71 636,70
1313	Subv. équipt Départements	376 311,10	196 047,10	216 461,00	-36 197,00
1318	Autres subventions d'équipement	103 055,96	0,00	20 055,96	83 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 169 399,30	0,00	3 326 362,30	-156 963,00
1641	Emprunts en euros	1 054 089,00	0,00	1 875 000,00	-820 911,00
1678	Autres dettes condit° particulières	195 220,30	0,00	451 362,30	-256 142,00
1681	Autres emprunts	920 090,00	0,00	0,00	920 090,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 867 693,61	196 047,10	5 882 221,21	-210 574,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 664 646,24	2 511 057,33	1 337 905,18	-184 316,27
10222	FCTVA	1 921 322,91	767 734,00	1 337 905,18	-184 316,27
1068	Autres réserves	1 743 323,33	1 743 323,33	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		3 664 646,24	2 511 057,33	1 337 905,18	-184 316,27
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 532 339,85	2 707 104,43	7 220 126,39	-394 890,97
021	Virement de la section d'exploitation	2 900 090,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 079 391,02	1 511 607,46		567 783,56
28031	Frais d'études	63 200,00	52 975,02		10 224,98
28033	Frais d'insertion	300,00	0,00		300,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 988 389,16	1 448 122,41		540 266,75
28157	Aménagement matériel industriel	4 000,00	1 737,67		2 262,33
28182	Matériel de transport	17 057,00	3 459,50		13 597,50
28184	Mobilier	1 332,00	666,00		666,00
28188	Autres	5 112,86	4 646,86		466,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 979 481,86	1 511 607,46		3 467 874,40
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 979 481,86	1 511 607,46		3 467 874,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 511 821,71	4 218 711,89	7 220 126,39	3 072 983,43
Pour information		549 658,44			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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	1 043,73	1 000 000,00	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	1 043,73	1 000 000,00	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)					10 810 234,85									
1641 Emprunts en euros (total)					10 572 497,06									
00020873402-THIA - 00020873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	N	A-1
007554-VITR - 007554	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	1,640	EUR	T	X	N	A-1
1211915 - 1211915	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	2,680	EUR	T	C	N	A-1
1239432-CHOI - 1239432	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,33	F	Taux Fixe	2,580	2,490	EUR	T	C	N	A-1
167/0801-THIA - 167/0801	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	N	A-1
1916473-CHEV - 1916473	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	55 000,30	F	Taux Fixe	4,670	4,670	EUR	A	X	N	A-1
1917121-CHEV - 1917121	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/09/2017	123 308,81	F	Taux Fixe	4,580	4,580	EUR	A	X	N	A-1
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	140 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	N	A-1
25148S-AM - 0 025 148 S	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	N	A-1
31519300801-CHEV - 31519300801	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	15/05/2017	92 594,23	F	Taux Fixe	6,000	6,090	EUR	S	X	N	A-1
31575X-AM - 0 031 575 X	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	N	A-1
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	76 300,00	F	Taux Fixe	3,520	3,510	EUR	T	C	N	A-1
60285162277-AM - 60285162277	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	N	A-1
9459052-THIA - 9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	2,120	EUR	T	C	N	A-1
9485709-ORLY - 9485709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	2,220	EUR	T	C	N	A-1
9721621-THIA - 9721621	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,070	2,070	EUR	A	C	N	A-1
9820283 - 9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	162 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
9820286 - 9820286	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
A7508101-CHEV - A7508101	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	93 604,52	V	Euribor 12 mois	0,160	0,570	EUR	A	P	N	A-1
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	28/02/2017	425 000,00	F	Taux Fixe	3,410	3,450	EUR	T	C	N	A-1
A751718N/C422366 - A751718N/C422366	Caisse d'Epargne	01/01/2017	01/01/2017	25/01/2017	854 296,75	F	Taux Fixe	1,270	1,280	EUR	T	C	N	A-1

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME 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					
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	2,210	EUR	T	C	N	A-1
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	C	Taux Structuré	3,750	3,510	EUR	A	X	N	E-3
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,960	4,080	EUR	T	C	N	A-1
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	N	A-1
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	139 066,87	C	Taux Structuré	3,750	3,770	EUR	A	X	N	E-1
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	49 645,71	C	Taux Structuré	0,000	2,040	EUR	A	X	N	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					237 737,79									
007543-VITR - 007543	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,530	EUR	S	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 028 894,43									
1681 Autres emprunts (total)					1 028 894,43									
03089300-CHOI - 03089300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/02/2017	23 218,20	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
03218300 - 03218300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	4 440,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
04304600-CHOI - 04304600	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/11/2017	4 200,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	N	A-1
071618/01-ORLY - 071618/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0716180/02-ORLY - 0716180/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	1 476,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
07164300-CHOI - 07164300	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME 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					
0716431/01-CHOI - 0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10085141/01-THIA - 10085141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/02/2017	8 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10091222/01-AM - 10091222	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/11/2008	13/10/2011	12/10/2012	23 325,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10121901/01-ORLY - 10121901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/11/2017	13 749,31	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10150901/01-THIA - 10150901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	27 628,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10181181/01-THIA - 10181181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/05/2017	18 136,22	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10199661/01-CHOI - 10199661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10270751/01-CHEV - 10270751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	12/10/2017	17 277,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1030236/01-AM - 1030236/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1031535/01-ORLY - 1031535/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	07/03/2017	38 431,99	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10323551/01-CHOI - 10323551/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1036703/01-ORLY - 1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 668,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10370351/01-THIA - 10370351/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
104087901-ORLY - 104087901	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10547741/01-THIA - 10547741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	14 487,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
34163P/00-AM - 34163P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/05/2004	27/05/2004	27/05/2005	90 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53517A/00-AM - 53517A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2006	10/04/2006	10/04/2007	164 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53517A/01-AM - 53517A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	41 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
53519A/00-AM - 53519A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	47 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 839 129,28									

(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		9 820 726,66					680 677,69	252 481,13	0,00	53 467,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 618 626,84					645 039,72	252 481,13	0,00	53 462,30
00020873402-THIA - 00020873402	N	0,00	A-1	308 000,00	13,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	11 550,00	0,00	9 864,44
007554-VITR - 007554	N	0,00	A-1	336 783,51	14,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,190	21 146,05	686,77	0,00	162,34
1211915 - 1211915	N	0,00	A-1	126 666,74	9,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	2,430	13 333,32	2 263,50	0,00	523,56
1239432-CHOI - 1239432	N	0,00	A-1	770 000,01	10,25	F	Taux Fixe	2,070	73 333,32	16 958,85	0,00	4 912,52
167/0801-THIA - 167/0801	N	0,00	A-1	537 000,00	9,92	F	Taux Fixe	5,220	53 700,00	26 839,20	0,00	2 076,40
1916473-CHEV - 1916473	N	0,00	A-1	49 172,22	6,42	F	Taux Fixe	4,670	5 828,08	2 568,51	0,00	1 340,06
1917121-CHEV - 1917121	N	0,00	A-1	119 411,01	18,67	F	Taux Fixe	4,580	3 897,80	5 647,54	0,00	1 813,02
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	N	0,00	A-1	120 166,61	25,63	F	Taux Fixe	4,600	4 666,68	5 740,25	0,00	644,89
25148S-AM - 0 025 148 S	N	0,00	A-1	858 333,39	25,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	41 001,76	0,00	4 606,39
31519300801-CHEV - 31519300801	N	0,00	A-1	71 456,28	2,87	F	Taux Fixe	6,000	21 137,95	5 243,27	0,00	544,81
31575X-AM - 0 031 575 X	N	0,00	A-1	900 000,04	26,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	32 413,33	0,00	6 198,26
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	N	0,00	A-1	68 670,04	26,80	F	Taux Fixe	3,520	2 543,32	2 473,14	0,00	0,00
60285162277-AM - 60285162277	N	0,00	A-1	364 932,58	12,99	F	Taux Fixe	3,750	21 490,20	14 490,85	0,00	112,48
9459052-THIA - 9459052	N	0,00	A-1	1 000 000,04	11,90	V	Euribor 3 mois + 1.30	1,130	83 333,32	10 401,47	0,00	1 800,00
9485709-ORLY - 9485709	N	0,00	A-1	258 750,00	17,23	V	Euribor 3 mois + 1.15	0,820	15 000,00	2 235,87	0,00	71,16
9721621-THIA - 9721621	N	0,00	A-1	665 000,00	18,60	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	14 490,00	0,00	5 581,63
9820283 - 9820283	N	0,00	A-1	159 186,87	29,07	F	Taux Fixe	1,350	3 313,13	1 877,91	0,00	391,26
9820286 - 9820286	N	0,00	A-1	979 611,47	29,07	F	Taux Fixe	1,350	20 388,53	11 556,34	0,00	2 407,77
A7508101-CHEV - A7508101	N	0,00	A-1	81 344,09	5,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	29,440	12 260,43	153,10	0,00	492,13

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME 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)	
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	N	0,00	A-1	375 000,00	7,41	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	796 378,31	13,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	10 573,73	0,00	1 841,41
MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR	N	0,00	A-1	189 502,58	18,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,010	10 243,40	2 006,02	0,00	238,46
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	N	0,00	E-3	85 914,63	19,33	C	Taux Structuré	6,110	5 093,67	1 870,36	0,00	2 183,67
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	104 062,50	9,16	F	Taux Fixe	4,470	11 250,00	4 467,95	0,00	343,41
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	115 133,46	5,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	5 641,57	0,00	1 263,08
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	N	0,00	E-1	131 283,39	19,42	C	Taux Structuré	3,750	7 783,48	5 287,44	0,00	2 912,85
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	N	0,00	E-4	46 867,07	19,84	C	Taux Structuré	0,450	2 778,64	189,27	0,00	35,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		202 099,82					35 637,97	0,00	0,00	5,65
007543-VITR - 007543	N	0,00	A-1	202 099,82	4,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,000	35 637,97	0,00	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		685 047,41					92 239,91	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		685 047,41					92 239,91	0,00	0,00	0,00
03089300-CHOI - 03089300	N	0,00	A-1	15 478,80	1,15	F	Taux Fixe	0,000	7 739,40	0,00	0,00	0,00
03218300 - 03218300	N	0,00	A-1	2 960,00	1,24	F	Taux Fixe	0,000	1 480,00	0,00	0,00	0,00
04304600-CHOI - 04304600	N	0,00	A-1	2 800,00	1,88	F	Taux Fixe	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
071618/01-ORLY - 071618/01	N	0,00	A-1	3 914,40	5,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716180/02-ORLY - 0716180/02	N	0,00	A-1	1 342,65	9,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
07164300-CHOI - 07164300	N	0,00	A-1	22 580,40	5,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01-CHOI - 0716431/01	N	0,00	A-1	18 746,11	7,29	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
10085141/01-THIA - 10085141/01	N	0,00	A-1	7 700,00	6,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 59000 BUDGET REGIE AUTONOME 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)	
10091222/01-AM - 10091222	N	0,00	A-1	13 995,00	8,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01-ORLY - 10121901/01	N	0,00	A-1	12 030,64	6,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10150901/01-THIA - 10150901/01	N	0,00	A-1	24 558,91	7,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01-THIA - 10181181/01	N	0,00	A-1	16 121,09	7,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01-CHOI - 10199661/01	N	0,00	A-1	27 647,35	9,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10270751/01-CHEV - 10270751/01	N	0,00	A-1	15 549,62	8,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236/01-AM - 1030236/01	N	0,00	A-1	16 592,81	11,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
1031535/01-ORLY - 1031535/01	N	0,00	A-1	35 229,32	10,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01-CHOI - 10323551/01	N	0,00	A-1	223 216,42	10,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01-ORLY - 1036703/01	N	0,00	A-1	86 779,00	10,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01-THIA - 10370351/01	N	0,00	A-1	31 906,60	10,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
104087901-ORLY - 104087901	N	0,00	A-1	12 912,52	10,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10547741/01-THIA - 10547741/01	N	0,00	A-1	13 452,40	12,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
34163P/00-AM - 34163P/00	N	0,00	A-1	12 066,71	1,40	F	Taux Fixe	0,000	6 033,33	0,00	0,00	0,00
53517A/00-AM - 53517A/00	N	0,00	A-1	43 946,66	3,27	F	Taux Fixe	0,000	10 986,66	0,00	0,00	0,00
53517A/01-AM - 53517A/01	N	0,00	A-1	10 986,66	3,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,66	0,00	0,00	0,00
53519A/00-AM - 53519A/00	N	0,00	A-1	12 533,34	3,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,33	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		10 505 774,07					772 917,60	252 481,13	0,00	53 467,95

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR	Sté de Fin. Local	91 008,30	85 914,63	3	0,00	02/05/2029 - 01/05/2037	3,75	5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2)	0,00		6,110	1 870,36	0,00	0,82
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	131 283,39	1	0,00	02/06/2029 - 01/06/2037	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00		3,750	5 287,44	0,00	1,25
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	46 867,07	4	0,00	02/11/2027 - 31/12/2037	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00		0,450	189,27	0,00	0,45
TOTAL (E)		279 720,88	264 065,09						0,00			7 347,07	0,00	2,52
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		279 720,88	264 065,09						0,00			7 347,07	0,00	2,51

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 241 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	1	1	0	
	% de l'encours	1,25	0,00	0,82	0,45	0,00	
	Montant en euros	131 283,39	0,00	85 914,63	46 867,07	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 784 158,99	908 730,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 227 879,39	719 787,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	389 216,00	630 755,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	25 900,00	25 837,71
1681	Autres emprunts	306 000,00	63 194,47
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	506 763,39	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		556 279,60	188 943,09
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	188 943,09
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	908 730,32	7 733 788,59	0,00	8 642 518,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 900 804,77	III 2 279 341,46
Ressources propres externes de l'année (a)		1 921 322,91	767 734,00
10222	FCTVA	1 921 322,91	767 734,00
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)		4 979 481,86	1 511 607,46
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>	63 200,00	52 975,02
28033	<i>Frais d'insertion</i>	300,00	0,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 988 389,16	1 448 122,41
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	4 000,00	1 737,67
28182	<i>Matériel de transport</i>	17 057,00	3 459,50
28184	<i>Mobilier</i>	1 332,00	666,00
28188	<i>Autres</i>	5 112,86	4 646,86
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>	2 900 090,84	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	2 279 341,46	7 220 126,39	549 658,44	1 743 323,33	11 792 449,62

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 642 518,91
Ressources propres disponibles	IV	11 792 449,62
Solde	V = IV – II (3)	3 149 930,71

(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	1 404 269,50
604	ACHATS D ETUDES	78 395,57
6061	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 600,90
60622	CARBURANTS	50 301,55
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 770,84
6156	MAINTENANCE	164 982,38
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 918,35
618	AUTRES FRAIS DIVERS	1 374,91
6228	DIVERS	12 427,69
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN	9 775,72
6262	FRAIS DE TELECOMUNICATIONS	4 339,58
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 525,59
61523	RESEAUX	1 013 347,74
627	SERVICES BANCAIRES	1 508,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	523 081,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR L A COMMUNE MEMBRE DU GFP	523 081,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	232 456,66
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	218 895,99
66112	ICNE	2 070,97
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS	915,97
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	10 573,73
67	Charges exceptionnelles	427 055,14
673	TITRES ANNULES	1 524,00
6742	SUBV EQUIPEMENTS	424 775,32
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	755,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 586 862,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 511 607,46
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 511 607,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 511 607,46
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		4 098 469,76

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	6 442 984,09
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 312,12
70611	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	5 530 548,97
7063	CONTRIBUTIONS EAU PLUVIALES	842 325,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTIFS	64 798,00
74	Subventions d'exploitation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
75	Autres produits de gestion courante	30 167,98
7588	AUTRES	16 521,98
7581	FCTVA	13 646,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	676 914,95
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 729,62
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	600,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	674 585,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		7 150 067,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	188 943,09
777	QUOTE PART SUB D INVES TRANSFEREES	188 943,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		188 943,09
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		7 339 010,11

(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.)	121 517,52
2031	FRAIS D ETUDES	121 517,52
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	590 035,69
21532	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	584 670,79
2188	AUTRES	5 364,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 187 271,12
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	4 187 271,12
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	471,00
13111	AGENCE DE L EAU	471,00
16	Emprunts et dettes assimilées	719 787,23
1678	AUTRES EMPRUNTS	25 837,71
1681	AUTRES EMPRUNTS	63 194,47
1641	EMPRUNTS EN EURO	630 755,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 619 082,56
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	188 943,09
139111	AGENCE DE L EAU	106 647,33
139118	AUTRES	2 295,76
13914	COMMUNES	80 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		188 943,09
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 808 025,65

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	196 047,10
1313	DEPARTEMENTS	196 047,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	767 734,00
10222	FCTVA	767 734,00
106	Réserves	1 743 323,33
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 707 104,43
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 511 607,46</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		1 511 607,46
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 218 711,89

(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				
	ETUDE ASSISTANCE AMO ETUDE DIAG ASST ABLON	0,00	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	82 494,86	0,00	0
	MATERIEL ET OUTILLAGE ASSA	5 364,90	0,00	0
	REPARATIONS EXCEPTIONNELLES SUR RESEAUX - AM	3 960,00	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	18 132,00	0,00	0
	REFECTION COLLECTEUR EU RUE JEAN MOULIN - AM	67 258,61	0,00	0
	ASS RESEAU MARX DORMOY (PITOUREES/PASTEUR) ATHIS	2 392,20	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	2 449,56	0,00	0
	REPARATIONS EXCEPTIONNELLES SUR RESEAUX - AM	1 116,00	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	7 809,60	0,00	0
	REPARATIONS EXCEPTIONNELLES SUR RESEAUX - AM	85 038,24	0,00	0
	RENOUVELLEMENT STATIONS - AM	36 637,08	0,00	0
	REHABI COLLECTEUR EAUX USEES YVES DU MANOIR ATHIS	5 103,01	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	150 023,06	0,00	0
	REFECTION COLLECTEUR EU RUE JEAN MOULIN - AM	158 732,32	0,00	0
	REHABI COLLECTEUR EAUX USEES YVES DU MANOIR ATHIS	143 132,20	0,00	0
	REFECTION COLLECTEUR EU RUE JEAN MOULIN - AM	13 511,89	0,00	0
	REHABI COLLECTEUR EAUX USEES YVES DU MANOIR ATHIS	115 506,00	0,00	0
	REFECTION COLLECTEUR EU RUE JEAN MOULIN - AM	15 720,80	0,00	0
	REHABI COLLECTEUR EAUX USEES YVES DU MANOIR ATHIS	987 095,25	0,00	0
	SDA COMMUNAUTAIRE	17 873,00	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	-150 023,06	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RESEAU AMBROISE CROIZAT ATHIS	1 260,00	0,00	0
	REPARATIONS EXCEPTIONNELLES SUR RESEAUX - AM	24 593,04	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	1 049,81	0,00	0
	REPARATIONS EXCEPTIONNELLES SUR RESEAUX - AM	72 954,36	0,00	0
	RENOUVELLEMENT STATIONS - AM	14 980,68	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	147 160,04	0,00	0
	REHABI COLLECTEUR EAUX USEES YVES DU MANOIR ATHIS	159 594,66	0,00	0
	MISE EN SEPARATIF RUE DU PROGRES - AM	1 049,81	0,00	0
	DEVOIEMENT T9 - CHOISY	145 434,20	0,00	0
	TX REPRISE BRANCHEMENT 29 RUE GUSTAVE SIMONE IVRY	11 259,34	0,00	0
	CREATION BRANCHEMENT RASPAIL	30 447,94	0,00	0
	TX REPRISE BRANCHEMENTS 21 RUE MARAT IVRY	39 504,30	0,00	0
	TX REPRISE BRANCHEMENT 143 AV M THOREZ IVRY	8 294,93	0,00	0
	TX REPRISE BRANCHEMENT 66 RUE MAURICE GUNSBURG IVRY	9 247,34	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS RUE BONNEFOIX IVRY	3 381,84	0,00	0
	CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS RUE CLEMENT IVRY	4 833,36	0,00	0
	CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS RUE AMEDEE IVRY	3 381,84	0,00	0
	AV A.RAYNAL VOIE DES SAULES TX DEVOIEMENT RES ASST EU ORLY SIT 2	40 946,40	0,00	0
	TX DEVOIEMENT RES ASST EU ORLY SIT 1	67 138,86	0,00	0
	TX DEVOIEMENT RES ASST EU ORLY SIT 3	102 336,29	0,00	0
	TX DEVOIEMENT RES ASST EU ORLY SIT 4	142 515,60	0,00	0
	TX DEVOIEMENT RES ASST EU ORLY SIT 5	143 474,40	0,00	0
	TX AV A RAYNAL ET VOIE SAULES ORLY	72 148,56	0,00	0
	CONVENTION DE GESTION ORLY	76 796,40	0,00	0
	THIAIS RENOVATION QUARTIER DES GRANDS CHAMPS	148 567,66	0,00	0
	TRAVAUX ASSAINISSEMENT THIAIS QUART GRANDS CHAMPS	117 720,85	0,00	0
	THIAIS CREAT RES ASST QUARTIER DES GD CHAMPS	180 722,51	0,00	0
	THIAIS TX RES ASST QUARTIER DES GRANDS CHAMPS	264 908,17	0,00	0
	THIAIS RES ASST QUARTIER DES GRANDS CHAMPS	181 267,61	0,00	0
	CONVENTION DE GESTION VITRY	8 712,00	0,00	0
	FRAISAGE GAINAGE RUE ROGER CONTESENNE VITRY	39 382,82	0,00	0
	FRAISAGE-GAINAGE RUE ROGER CONTESENNE VITRY	18 002,83	0,00	0
	FRAISAGE-GAINAGE RUE DE LA MARNE VITRY	30 093,95	0,00	0
	FRAISAGE GAINAGE RUE DE LA MARNE VITRY	71 140,75	0,00	0
	CREATION 11 TRONCONS 5 RACCORD EU & 2 AVALOIRS VITRY	263 980,32	0,00	0
	CREATION 7 TRONCONS RUE DU GENERAL MALLERET VITRY	48 058,56	0,00	0
	CREATION 11 TRONCONS 5 RACCORD EU & 2 AVALOIRS VITRY	71 142,24	0,00	0
	PROLON.COLLECTEUR EAUX PLUVIALES VITRY MARS17	100 118,16	0,00	0
	REMPLACEMENT GRILLES AVALOIRS 06/17 VITRY	29 928,60	0,00	0
	CHANGEMENT DE TAMPON SITE GOSNAT VITRY	11 108,64	0,00	0
	ETUDE SUR OVOIDE RUE DE CHOISY A VITRY	11 050,76	0,00	0
	ETUDE GEOTECHN RUE PASTEUR VITRY	1 386,90	0,00	0
	CREATION TRONCONS EU RUE PASTEUR VITRY	107 078,82	0,00	0
	PROLONGEMENT COLLECTEUR MALLERET JOINVILLE VITRY	100 146,72	0,00	0
	ANALYSE AMIANTE R UE PASTEUR VITRY	1 193,94	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 898 824,33	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	938 683,22
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	938 683,22
Recettes réelles de fonctionnement	II	7 150 067,02

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,13
---	---------------	--------------

(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
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 DSP / Numéro SIRET : 2005801400040				
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	7 051 525,07	3 273 734,50	2 833 481,86	6 107 216,36

BUDGET BUDGET ANNEXE GESTION DE L EAU / Numéro SIRET : 2005801400065				
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 : 2005801400016				
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	62 805,65	33 447,56	0,00	33 447,56

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT CALE CAVB / Numéro SIRET : 2005801400040				
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 : 2005801400040				
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 ANNEXE HOTEL PEPINIERE / Numéro SIRET : 2005801400073				
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 CALE / Numéro SIRET : 2005801400032				
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 PRINCIPAL 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	185 068 388,79	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	593 238 637,07	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 : 73
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2018

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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