

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005809700029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORAIL dont la population est de 3500 habitants et plus PARIS TERRES D'ENVOL
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 474 944,00	14 474 944,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 474 944,00	14 474 944,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 303 444,00	22 303 444,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		22 303 444,00	22 303 444,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	36 778 388,00	36 778 388,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 226 264,00	0,00	3 268 430,00	3 268 430,00	3 268 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 736 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 233,51	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Total des dépenses de gestion des services		5 063 497,51	0,00	4 930 430,00	4 930 430,00	4 930 430,00
66	Charges financières	950 915,84	0,00	883 644,00	883 644,00	883 644,00
67	Charges exceptionnelles	151 378,02	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 165 791,37	0,00	5 964 074,00	5 964 074,00	5 964 074,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 729 203,85		4 855 370,00	4 855 370,00	4 855 370,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 919 845,00		3 655 500,00	3 655 500,00	3 655 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 649 048,85		8 510 870,00	8 510 870,00	8 510 870,00
TOTAL		14 814 840,22	0,00	14 474 944,00	14 474 944,00	14 474 944,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 474 944,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 027 000,00	0,00	13 370 000,00	13 370 000,00	13 370 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	666 500,00	0,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00
Total des recettes de gestion des services		12 693 500,00	0,00	14 035 000,00	14 035 000,00	14 035 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 693 500,00	0,00	14 035 000,00	14 035 000,00	14 035 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	422 725,00		439 944,00	439 944,00	439 944,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		422 725,00		439 944,00	439 944,00	439 944,00
TOTAL		13 116 225,00	0,00	14 474 944,00	14 474 944,00	14 474 944,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 474 944,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 070 926,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 454 586,12	0,00	13 714 000,00	13 714 000,00	13 714 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 454 586,12	0,00	15 538 000,00	15 538 000,00	15 538 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	569 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 764 840,00	0,00	3 805 500,00	3 805 500,00	3 805 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 334 258,00	0,00	3 805 500,00	3 805 500,00	3 805 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 108 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 896 844,12	0,00	21 863 500,00	21 863 500,00	21 863 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	422 725,00		439 944,00	439 944,00	439 944,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 255,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		433 980,00		439 944,00	439 944,00	439 944,00
TOTAL		17 330 824,12	0,00	22 303 444,00	22 303 444,00	22 303 444,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 303 444,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 165 820,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 839 785,92	0,00	7 012 574,00	7 012 574,00	7 012 574,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 005 405,92	0,00	10 272 574,00	10 272 574,00	10 272 574,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 696 890,88	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
106	Réserves (7)	1 782 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 479 164,54	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 108 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 592 570,46	0,00	13 792 574,00	13 792 574,00	13 792 574,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 729 203,85		4 855 370,00	4 855 370,00	4 855 370,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 919 845,00		3 655 500,00	3 655 500,00	3 655 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 255,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 660 303,85		8 510 870,00	8 510 870,00	8 510 870,00
TOTAL		18 252 874,31	0,00	22 303 444,00	22 303 444,00	22 303 444,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 303 444,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	8 070 926,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 268 430,00		3 268 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 600 000,00		1 600 000,00
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	62 000,00		62 000,00
66	Charges financières	883 644,00	0,00	883 644,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	150 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 655 500,00	3 655 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 855 370,00	4 855 370,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 964 074,00	8 510 870,00	14 474 944,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 474 944,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	438 139,00	438 139,00
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)	3 805 500,00	0,00	3 805 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	13 714 000,00	0,00	13 714 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		1 805,00	1 805,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	21 863 500,00	439 944,00	22 303 444,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 303 444,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 370 000,00		13 370 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	665 000,00		665 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	438 139,00	438 139,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	1 805,00	1 805,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 035 000,00	439 944,00	14 474 944,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 474 944,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 012 574,00	0,00	7 012 574,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 655 500,00	3 655 500,00
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 (5)	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 855 370,00	4 855 370,00
Recettes d'investissement – Total		13 792 574,00	8 510 870,00	22 303 444,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 303 444,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 226 264,00	3 268 430,00	3 268 430,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	36 000,00	37 000,00	37 000,00
6062	Produits de traitement	10 000,00	309 000,00	309 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 000,00	18 850,00	18 850,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6066	Carburants	75 000,00	115 500,00	115 500,00
6068	Autres matières et fournitures	15 500,00	67 000,00	67 000,00
6135	Locations mobilières	10 786,00	980,00	980,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 152 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
61551	Entretien matériel roulant	94 002,00	72 000,00	72 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	175 000,00	150 000,00	150 000,00
617	Etudes et recherches	455 000,00	421 000,00	421 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	147 000,00	160 000,00	160 000,00
6228	Divers	3 500,00	900,00	900,00
6231	Annonces et insertions	24 840,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 636,00	1 700,00	1 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 736 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 736 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 233,51	62 000,00	62 000,00
6518	Autres	38 000,00	30 000,00	30 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	63 233,51	30 000,00	30 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 063 497,51	4 930 430,00	4 930 430,00
66	Charges financières (b) (8)	950 915,84	883 644,00	883 644,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	984 300,00	917 300,00	917 300,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-36 384,16	-36 356,00	-36 356,00
6618	Intérêts des autres dettes	3 000,00	2 700,00	2 700,00
67	Charges exceptionnelles (c)	151 378,02	150 000,00	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	151 378,02	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 165 791,37	5 964 074,00	5 964 074,00
023	Virement à la section d'investissement	4 729 203,85	4 855 370,00	4 855 370,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 919 845,00	3 655 500,00	3 655 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 919 845,00	3 655 500,00	3 655 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 649 048,85	8 510 870,00	8 510 870,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 649 048,85	8 510 870,00	8 510 870,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 814 840,22	14 474 944,00	14 474 944,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 474 944,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	271 392,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	307 751,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36 356,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 027 000,00	13 370 000,00	13 370 000,00
704	Travaux	537 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 490 000,00	11 790 000,00	11 790 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	666 500,00	665 000,00	665 000,00
7581	FCTVA	666 500,00	665 000,00	665 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 693 500,00	14 035 000,00	14 035 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 693 500,00	14 035 000,00	14 035 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	422 725,00	439 944,00	439 944,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	422 725,00	438 139,00	438 139,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	1 805,00	1 805,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		422 725,00	439 944,00	439 944,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 116 225,00	14 474 944,00	14 474 944,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 474 944,00
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00
2031	Frais d'études	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 454 586,12	13 714 000,00	13 714 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	11 283 936,12	13 408 000,00	13 408 000,00
2182	Matériel de transport	170 000,00	300 000,00	300 000,00
2184	Mobilier	650,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 454 586,12	15 538 000,00	15 538 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	569 418,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	569 418,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 764 840,00	3 805 500,00	3 805 500,00
1641	Emprunts en euros	3 747 700,00	3 788 300,00	3 788 300,00
1681	Autres emprunts	12 700,00	12 700,00	12 700,00
1687	Autres dettes	4 440,00	4 500,00	4 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 334 258,00	3 805 500,00	3 805 500,00
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	1 108 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 108 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 896 844,12	21 863 500,00	21 863 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	422 725,00	439 944,00	439 944,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	422 725,00	439 944,00	439 944,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	349 875,00	364 641,00	364 641,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 708,00	20 708,00	20 708,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 700,00	5 700,00	5 700,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	750,00	1 398,00	1 398,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	34 692,00	34 692,00	34 692,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	11 000,00	11 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	765,00	765,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	430,00	430,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	610,00	610,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 255,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	11 255,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		433 980,00	439 944,00	439 944,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 330 824,12	22 303 444,00	22 303 444,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 303 444,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 165 620,00	3 260 000,00	3 260 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 165 620,00	3 260 000,00	3 260 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 839 785,92	7 012 574,00	7 012 574,00
1641	Emprunts en euros	2 839 785,92	7 012 574,00	7 012 574,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 005 405,92	10 272 574,00	10 272 574,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 479 164,54	1 000 000,00	1 000 000,00
10222	FCTVA	2 696 890,88	1 000 000,00	1 000 000,00
1068	Autres réserves	1 782 273,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 479 164,54	1 000 000,00	1 000 000,00
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	1 108 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 108 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 592 570,46	13 792 574,00	13 792 574,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 729 203,85	4 855 370,00	4 855 370,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 919 845,00	3 655 500,00	3 655 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	48,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	277 916,00	430 225,00	430 225,00
28155	Outillage industriel	6 051,00	3 526,00	3 526,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	75,00	75,00	75,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	204 376,00	204 376,00	204 376,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	73 253,00	73 254,00	73 254,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 070,00	1 070,00	1 070,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 186 808,00	2 855 381,00	2 855 381,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	47 351,00	14 434,00	14 434,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	17 830,00	16 776,00	16 776,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 675,00	1 254,00	1 254,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 931,00	1 934,00	1 934,00
281782	Matériel de transport (mad)	52 478,00	1 689,00	1 689,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	426,00	426,00	426,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 278,00	148,00	148,00
28182	Matériel de transport	43 631,00	46 709,00	46 709,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	159,00	159,00
28184	Mobilier	89,00	89,00	89,00
28188	Autres	3 559,00	3 975,00	3 975,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 649 048,85	8 510 870,00	8 510 870,00
041	Opérations patrimoniales (8)	11 255,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 255,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 660 303,85	8 510 870,00	8 510 870,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 252 874,31	22 303 444,00	22 303 444,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		22 303 444,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618 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)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					67 588 154,55									
1641 Emprunts en euros (total)					67 588 154,55									
10369663 / 10155281-01	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201201 / 10276001/01	AGENCE DE L EAU	01/06/2011	05/07/2012	05/07/2013	57 573,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2016001 / 5174265	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2017001 / 5501723	CAISSE D EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,320	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2017003 / 1040338-02	AGENCE DE L EAU	19/03/2013	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017004 / 1015019-02	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	26 594,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017005 / 1019066-02	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 921,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2017006 / 1029132-02	AGENCE DE L EAU	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018001 / 1062841	AGENCE DE L EAU	17/05/2016	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018002 / 1063827	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018003 / 1063896	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018004 / 1063932	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018005 / 1063947	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018006 / 1063948	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018007 / 1072326	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018008 / 1072693	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	119 899,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018009 / 1072706	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	114 778,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018010 / 1072704	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018011 / 1050231	AGENCE DE L EAU	26/06/2014	30/08/2018	30/08/2019	299 556,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2018012 / MON527115EUR	LA BANQUE POSTALE	27/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	4 300 000,00	F		1,520	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2019001 / 1069069	AGENCE DE L EAU	12/09/2016	03/07/2019	03/07/2020	50 390,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019002 / 1074960	AGENCE DE L EAU	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019003 / 1070361	AGENCE DE L EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	20 766,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019004 / 1070160	AGENCE DE L EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	97 413,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2019005 / 5850166	CAISSE D EPARGNE	26/12/2019	09/03/2020	25/04/2020	3 700 000,00	F		0,740	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2020011 / C711593	CREDIT FONCIER	18/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	5 200 000,00	F		0,390	0,390	EUR	T	C	N	A-1
2021001 / 1085915-1	AGENCE DE L EAU	22/11/2019	02/03/2021	02/03/2022	18 535,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
2021002 / 1085916	AGENCE DE L EAU	22/11/2019	03/02/2021	03/02/2022	20 145,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
2021003 / 1079900	AGENCE DE L EAU	21/11/2018	05/08/2021	05/08/2022	77 826,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
2021004 / 2996	SOCIETE GENERALE	24/12/2021	30/01/2022	30/04/2022	5 600 000,00	V	EURIBOR03M	0,250	0,000	T	C	N	A-1
207005 / MON508509EUR001	SFIL	04/12/2013	01/05/2015	01/05/2016	150 144,85	F		4,460	0,000	A	C	O	A-1
209003 / 071882	AGENCE DE L EAU	10/07/2007	05/05/2008	05/05/2009	14 500,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
209004 / 071881-01	AGENCE DE L EAU	10/07/2007	11/05/2009	05/05/2010	20 000,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
209006 / 1004308-1-2008	AGENCE DE L EAU	27/05/2008	14/08/2009	13/08/2010	100 986,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
210006 / 10155261-01	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	71 294,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
214004 / 10444201-01	AGENCE DE L EAU	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
215001 / 10493221-01	AGENCE DE L EAU	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
288 / 1278568	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/02/2015	01/02/2016	175 569,22	V	LIVRET A	1,600	0,000	A	X	O	A-1
5301 / MIN510396EUR	SFIL	17/07/2002	01/11/2015	01/02/2016	224 422,36	V		4,940	0,000	T	P	O	B-1
544 / MON508582EUR001	SFIL	16/07/2004	01/02/2006	01/05/2016	616 866,82	F		4,890	0,000	T	C	O	A-1
550 / MON508583EUR001	SFIL	05/04/2005	01/02/2016	01/05/2016	239 400,00	F		4,190	0,000	T	C	O	A-1
5651 / MPH510388EUR001	SFIL	17/10/2008	01/10/2015	01/01/2016	765 786,39	F		4,740	0,000	T	P	O	A-1
566 / 04261100	AGENCE DE L EAU	27/04/2004	19/11/2008	19/11/2009	37 525,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
572 / 10071771	AGENCE DE L EAU	08/08/2008	09/02/2010	09/02/2011	49 773,60	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
573 / 1000537-1-2007	AGENCE DE L EAU	08/07/2007	09/02/2010	09/02/2011	16 672,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
577 / 0622461-01	AGENCE DE L EAU	30/06/2006	11/07/2011	11/07/2012	57 000,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
5781 / MON284295EUR	DEXIA	05/12/2011	01/01/2015	01/01/2016	670 839,37	F		4,510	0,000	A	P	O	A-1
581 / 10005171-01	AGENCE DE L EAU	08/10/2007	15/03/2012	15/03/2013	62 759,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
582 / 10158081-01	AGENCE DE L EAU	18/12/2009	23/02/2012	23/02/2013	78 687,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
5831 / MIN284293EUR	DEXIA	04/10/2011	01/12/2015	01/03/2016	150 000,05	F		3,430	0,000	T	C	O	A-1
593 / 10307601-01	AGENCE DE L EAU	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
594 / 10237591-01	AGENCE DE L EAU	25/11/2010	01/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
595 / 10065401-01	AGENCE DE L EAU	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
596 / 10237371-01	AGENCE DE L EAU	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
597 / 10158141-01	AGENCE DE L EAU	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 507,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
599 / 10359491-01	AGENCE DE L EAU	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
6071 / DD08810359	ARKEA	02/10/2014	30/10/2015	30/01/2016	1 351 710,06	F		3,690	0,000	T	P	O	A-1
6072 / 1053675-1-2015	AGENCE DE L EAU	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
609 / 10509311-01	AGENCE DE L EAU	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
704 / MON251428EUR	SFIL	25/10/2007	15/11/2007	01/06/2008	210 000,00	F		4,660	0,000	A	P	O	A-1
705 / 071639A/00	AGENCE DE L EAU	07/10/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 200,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
903 / 10079031-01	AGENCE DE L EAU	10/11/2008	18/02/2009	18/02/2010	57 490,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
9107028 / 9107028	CAISSE D EPARGNE	24/10/2012	25/11/2015	25/02/2016	170 594,40	F		3,980	0,000	T	C	O	A-1
966 / 07189600	AGENCE DE L EAU	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
967 / 052208	AGENCE DE L EAU	27/07/2005	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
968 / 60245199021	31/12/2008	30/12/2015	31/12/2016	650 000,00	V	EURIBOR03M	0,570	0,000	EUR	T	C	O	A-1
969 / A7509BAY	16/12/2009	01/10/2015	01/01/2016	1 548 750,00	V		0,658	0,000	EUR	T	C	O	A-1
970 / 1005098-1-2008	22/07/2008	18/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
972 / 0029747T	23/06/2010	25/10/2015	25/01/2016	2 925 000,00	F		3,100	0,000	EUR	T	C	O	A-1
973 / MON507330EUR	30/06/2010	01/12/2015	01/03/2016	2 394 758,72	F		3,350	0,000	EUR	T	P	O	A-1
974 / 1015019-1-2009	23/11/2009	27/07/2010	28/07/2011	728 789,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
976 / MON283888EUR	30/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	3 226 822,35	F		4,510	0,000	EUR	A	P	O	A-1
977 / 8955184	22/11/2011	01/06/2015	01/06/2016	1 699 306,03	F		4,560	0,000	EUR	A	P	O	A-1
978 / 063729	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
979 / 063728	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
980 / 10190661-01	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
982 / 1278300	13/04/2013	01/05/2015	01/05/2016	2 569 569,57	F		4,510	0,000	EUR	A	P	O	A-1
984 / 1015054-1-2009	16/11/1996	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
985 / 10191711-01	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
986 / 10161321-01	22/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
987 / MISS07331EUR	31/07/2012	01/11/2015	01/02/2016	2 356 767,14	F		5,350	0,000	EUR	T	P	O	A-1
988 / 10019011-01	22/09/2008	18/02/2015	17/02/2016	111 910,81	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
989 / 060711-01	10/06/2006	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
990 / 10291321-01	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
992 / 10361701-01	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
993 / 10321731-01	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
994 / 10375451-01	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
995 / 10403381-01	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
996 / 003195592X	08/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F		3,400	0,000	EUR	T	C	O	A-1
997 / MON507332EUR	11/12/2014	01/08/2015	01/08/2016	3 199 690,81	F		4,250	0,000	EUR	A	P	O	A-1
998 / 9602926	13/08/2015	14/08/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F		2,690	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					262 593,58								
1681 Autres emprunts (total)					189 360,00								
1029380 / 10293801/01	AGENCE DE L EAU	22/09/2011	02/08/2012	02/08/2013	18 799,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
10369661 / 10369661/01	AGENCE DE L EAU	19/09/2012	29/04/2014	29/04/2015	29 652,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
2279 / 070179A/00	AGENCE DE L EAU	09/02/2007	08/08/2007	08/08/2008	41 036,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
279 / 07017901	AGENCE DE L EAU	09/02/2007	01/07/1810	18/10/2008	1 585,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
280 / 1002820-1-2007	AGENCE DE L EAU	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-2009	AGENCE DE L EAU	07/09/2009	27/07/2010	27/07/2011	29 634,00	F		0,000	0,000	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					73 233,58								
5871 / A75120SM	CAISSE D EPARGNE	25/06/2012	25/12/2015	25/03/2016	73 233,58	F		5,900	0,000	T	C	O	A-1
Total général					67 850 748,13								

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 836 148,78					3 965 381,85	897 627,55	0,00	271 357,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 836 148,78					3 965 381,85	897 627,55	0,00	271 357,70
10369663 / 10155281-01	N	0,00	A-1	8 755,60	6,73		F	0,000	1 250,80	0,00	0,00	0,00
201201 / 10276001/01	N	0,00	A-1	23 029,20	5,51		F	0,000	3 838,20	0,00	0,00	0,00
2016001 / 5174265	N	0,00	A-1	4 406 250,00	35,00		V	LIVRET A	125 000,00	54 428,11	0,00	13 230,26
2017001 / 5501723	N	0,00	A-1	4 600 000,00	11,26		V	EURIBOR03M	400 000,00	14 437,33	0,00	3 243,86
2017003 / 1040338-02	N	0,00	A-1	41 739,12	10,35		F	0,000	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004 / 1015019-02	N	0,00	A-1	19 502,24	10,35		F	0,000	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005 / 1019066-02	N	0,00	A-1	115 808,72	10,35		F	0,000	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006 / 1029132-02	N	0,00	A-1	43 282,80	10,35		F	0,000	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001 / 1062841	N	0,00	A-1	83 675,21	11,69		F	0,000	6 972,93	0,00	0,00	0,00
2018002 / 1063827	N	0,00	A-1	88 100,81	11,69		F	0,000	7 341,73	0,00	0,00	0,00
2018003 / 1063896	N	0,00	A-1	56 146,39	11,69		F	0,000	4 678,87	0,00	0,00	0,00
2018004 / 1063932	N	0,00	A-1	46 224,00	11,69		F	0,000	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005 / 1063947	N	0,00	A-1	47 056,80	11,69		F	0,000	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006 / 1063948	N	0,00	A-1	22 528,01	11,69		F	0,000	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007 / 1072326	N	0,00	A-1	93 367,99	11,69		F	0,000	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008 / 1072693	N	0,00	A-1	95 919,19	11,69		F	0,000	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009 / 1072706	N	0,00	A-1	91 822,39	11,69		F	0,000	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010 / 1072704	N	0,00	A-1	50 767,20	11,69		F	0,000	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011 / 1050231	N	0,00	A-1	239 644,80	11,66		F	0,000	19 970,40	0,00	0,00	0,00
2018012 / MON527115EUR	N	0,00	A-1	3 708 750,00	17,16		F	1,520	215 000,00	55 147,50	0,00	4 277,91
2019001 / 1069069	N	0,00	A-1	43 671,34	12,50		F	0,000	3 359,33	0,00	0,00	0,00
2019002 / 1074960	N	0,00	A-1	26 892,66	12,50		F	0,000	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019003 / 1070361	N	0,00	A-1	17 997,20	12,50		F	0,000	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019004 / 1070160	N	0,00	A-1	84 424,60	12,50		F	0,000	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005 / 5850166	N	0,00	A-1	3 376 250,00	18,06		F	0,740	185 000,00	24 470,88	0,00	4 263,87

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2020011 / C711593	N	0,00	A-1	4 940 000,00	19,00	F		0,390	260 000,00	18 885,76	0,00	0,00
2021001 / 1085915-1	N	0,00	A-1	18 535,00	14,17	F		0,000	1 235,67	0,00	0,00	0,00
2021002 / 1085916	N	0,00	A-1	20 145,00	14,09	F		0,000	1 343,00	0,00	0,00	0,00
2021003 / 1079900	N	0,00	A-1	77 826,00	14,59	F		0,000	5 188,40	0,00	0,00	0,00
2021004 / 2996	N	0,00	A-1	0,00	20,25	V	EURIBOR03M	0,250	207 407,40	10 484,64	0,00	2 296,85
207005 / MON508509EUR001	N	0,00	A-1	69 786,52	11,33	F		4,460	15 832,00	3 155,71	0,00	1 619,75
209003 / 071882	N	0,00	A-1	1 933,29	1,34	F		0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
209004 / 0718811-01	N	0,00	A-1	4 000,04	2,34	F		0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
209006 / 1004308-1-2008	N	0,00	A-1	20 197,20	2,61	F		0,000	6 732,40	0,00	0,00	0,00
210006 / 10155261-01	N	0,00	A-1	19 011,77	3,56	F		0,000	4 752,93	0,00	0,00	0,00
214004 / 10444201-01	N	0,00	A-1	14 784,00	7,90	F		0,000	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001 / 10493221-01	N	0,00	A-1	32 714,42	8,19	F		0,000	3 634,93	0,00	0,00	0,00
288 / 1278568	N	0,00	A-1	118 113,02	10,08	V	LIVRET A	0,500	10 159,90	1 299,24	0,00	493,29
5301 / MIN510396EUR	N	0,00	B-1	37 030,81	0,83	V	TAUX FIXE	4,920	37 030,81	1 159,76	0,00	0,00
544 / MON508582EUR001	N	0,00	A-1	425 000,23	12,58	F		4,890	33 333,32	20 171,26	0,00	3 138,89
550 / MON508593EUR001	N	0,00	A-1	142 800,00	8,33	F		4,190	16 800,00	5 719,36	0,00	865,23
5651 / MPH510388EUR001	N	0,00	A-1	480 286,13	7,00	F		4,740	56 418,72	22 074,55	0,00	5 077,40
566 / 04261100	N	0,00	A-1	5 003,36	1,88	F		0,000	2 501,67	0,00	0,00	0,00
572 / 10071771	N	0,00	A-1	14 997,52	3,10	F		0,000	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1000537-1-2007	N	0,00	A-1	4 445,83	3,11	F		0,000	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 0622461-01	N	0,00	A-1	19 000,00	4,52	F		0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
5781 / MON284295EUR	N	0,00	A-1	379 551,03	5,00	F		4,510	56 492,74	17 117,75	0,00	14 529,46
581 / 10005171-01	N	0,00	A-1	25 103,63	5,20	F		0,000	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582 / 10158081-01	N	0,00	A-1	31 474,80	5,14	F		0,000	5 245,80	0,00	0,00	0,00
5831 / MIN284293EUR	N	0,00	A-1	70 000,13	5,16	F		3,430	13 333,32	2 259,99	0,00	156,57
593 / 10307601-01	N	0,00	A-1	19 631,63	5,54	F		0,000	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 10237591-01	N	0,00	A-1	15 840,00	5,96	F		0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 10065401-01	N	0,00	A-1	28 425,23	5,54	F		0,000	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 10237371-01	N	0,00	A-1	5 368,72	5,37	F		0,000	894,78	0,00	0,00	0,00
597 / 1015814101	N	0,00	A-1	23 002,80	5,73	F		0,000	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599 / 10359491-01	N	0,00	A-1	6 314,44	6,77	F		0,000	902,07	0,00	0,00	0,00
6071 / DD08810359	N	0,00	A-1	1 021 573,20	12,83	F		3,690	62 448,31	36 838,53	0,00	5 898,62
6072 / 1053675-1-2015	N	0,00	A-1	39 624,20	10,35	F		0,000	3 602,20	0,00	0,00	0,00
609 / 10509311-01	N	0,00	A-1	33 074,42	8,40	F		0,000	3 674,93	0,00	0,00	0,00
704 / MON251428EUR	N	0,00	A-1	18 193,16	0,00	F		4,660	18 193,16	847,88	0,00	0,00
705 / 071639A/00	N	0,00	A-1	3 480,00	0,85	F		0,000	3 480,00	0,00	0,00	0,00

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)							
903 / 1007903101	N	0,00	A-1	11 497,96	2,13	F		0,000	3 832,67	0,00	0,00	0,00			
9107028 / 9107028	N	0,00	A-1	85 297,20	5,90	F		3,980	14 216,20	3 182,65	0,00	275,05			
966 / 07189600	N	0,00	A-1	4 626,66	0,96	F		0,000	4 626,66	0,00	0,00	0,00			
967 / 052208	N	0,00	A-1	2 717,33	0,23	F		0,000	2 717,33	0,00	0,00	0,00			
968 / 60245199021	N	0,00	A-1	350 000,00	7,00	V	EURIBOR03M	0,160	50 000,00	557,14	0,00	0,00			
969 / A7509BAY	N	0,00	A-1	918 750,00	8,50	V		0,310	105 000,00	2 726,06	0,00	623,65			
970 / 1005098-1-2008	N	0,00	A-1	7 762,96	2,13	F		0,000	2 587,67	0,00	0,00	0,00			
972 / 0029747T	N	0,00	A-1	1 125 000,00	3,56	F		3,100	300 000,00	31 387,50	0,00	4 617,71			
973 / MON507330EUR	N	0,00	A-1	1 559 950,16	8,67	F		3,350	156 113,33	50 310,79	0,00	3 788,41			
974 / 1015019-1-2009	N	0,00	A-1	194 343,77	3,56	F		0,000	48 585,93	0,00	0,00	0,00			
976 / MON283886EUR	N	0,00	A-1	1 825 688,57	5,00	F		4,510	271 737,22	82 338,55	0,00	69 888,53			
977 / 8955184	N	0,00	A-1	962 640,16	5,41	F		4,560	143 100,21	43 896,39	0,00	21 695,95			
978 / 063729	N	0,00	A-1	36 966,70	4,62	F		0,000	7 393,33	0,00	0,00	0,00			
979 / 063728	N	0,00	A-1	35 266,70	4,62	F		0,000	7 053,33	0,00	0,00	0,00			
980 / 10190661-01	N	0,00	A-1	52 640,70	4,84	F		0,000	10 528,13	0,00	0,00	0,00			
982 / 1278300	N	0,00	A-1	1 453 824,60	5,33	F		4,510	216 388,64	65 567,49	0,00	37 050,55			
984 / 1015064-1-2009	N	0,00	A-1	16 010,03	5,16	F		0,000	2 668,33	0,00	0,00	0,00			
985 / 10191711-01	N	0,00	A-1	20 491,35	10,15	F		0,000	1 862,85	0,00	0,00	0,00			
986 / 10161321-01	N	0,00	A-1	39 526,80	5,16	F		0,000	6 587,80	0,00	0,00	0,00			
987 / MIS507331EUR	N	0,00	A-1	1 324 377,74	5,58	F		5,350	204 014,06	67 719,94	0,00	10 041,71			
988 / 10019011-01	N	0,00	A-1	37 303,63	2,13	F		0,000	12 434,53	0,00	0,00	0,00			
989 / 0601711-01	N	0,00	A-1	29 626,31	3,56	F		0,000	7 406,55	0,00	0,00	0,00			
990 / 10291321-01	N	0,00	A-1	94 434,00	5,96	F		0,000	15 739,00	0,00	0,00	0,00			
992 / 10361701-01	N	0,00	A-1	35 442,40	6,20	F		0,000	5 063,20	0,00	0,00	0,00			
993 / 10321731-01	N	0,00	A-1	188 276,64	6,20	F		0,000	26 896,67	0,00	0,00	0,00			
994 / 10375451-01	N	0,00	A-1	5 698,44	6,20	F		0,000	814,07	0,00	0,00	0,00			
995 / 10403381-01	N	0,00	A-1	121 234,69	7,42	F		0,000	15 154,33	0,00	0,00	0,00			
996 / 003195592X	N	0,00	A-1	3 066 666,76	22,77	F		3,400	133 333,32	102 566,67	0,00	22 162,96			
997 / MON507332EUR	N	0,00	A-1	2 212 212,72	10,58	F		4,250	187 715,19	95 324,86	0,00	36 106,08			
998 / 9602926	N	0,00	A-1	2 400 000,00	23,90	F		2,690	100 000,00	63 551,26	0,00	6 015,14			
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			

PARIS TERRES D'ENVOI - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
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		89 834,81					17 062,40	2 687,94	0,00	34,55
1681 Autres emprunts (total)		0,00		43 231,63					12 624,00	0,00	0,00	0,00
1029380 / 10293801/01	N	0,00	A-1	7 519,57	5,58	F		0,000	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661 / 10369661/01	N	0,00	A-1	15 814,40	7,32	F		0,000	1 976,80	0,00	0,00	0,00
2279 / 070179A/00	N	0,00	A-1	2 735,73	0,60	F		0,000	2 735,73	0,00	0,00	0,00
279 / 07017901	N	0,00	A-1	105,66	0,79	F		0,000	105,66	0,00	0,00	0,00
280 / 1002820-1-2007	N	0,00	A-1	9 153,87	1,25	F		0,000	4 576,94	0,00	0,00	0,00
284 / 1014541-1-2009	N	0,00	A-1	7 902,40	3,57	F		0,000	1 975,60	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		46 603,18					4 438,40	2 687,94	0,00	34,55
5871 / A75120SM	N	0,00	A-1	46 603,18	10,48	F		5,900	4 438,40	2 687,94	0,00	34,55
Total général		0,00		43 925 983,59					3 982 444,25	900 315,49	0,00	271 392,25

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
5301 / MIN510396EUR	SFIL	224 422,36	37 030,81	1	7,00		4,94		0,00		4,920	1 159,76	0,00	0,08
TOTAL (B)		224 422,36	37 030,81						0,00			1 159,76	0,00	0,08
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		224 422,36	37 030,81						0,00			1 159,76	0,00	0,08

(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 couvrir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (turner)	Nombre de produits	97	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 888 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Charges c/668	Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)		Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux									
										Index (5)	Niveau de taux (6)			
Taux fixe (total)							0,00				0,00			
Taux variable simple (total)							0,00				0,00			
Taux complexe (total) (2)							0,00				0,00			
Total							0,00				0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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) : €	19-12-2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTION AGENCE DE L EAU	60	19/12/2016
L	AUTRES	50	19/12/2016
L	REGIONS	60	19/12/2016
L	SUBVENTION DEPARTEMENT	50	19/12/2016
L	COMMUNES	60	19/12/2016
L	AUTRES	50	19/12/2016
L	FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
L	ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	19/12/2016
L	ETUDES NON AMORTISSABLE	0	19/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
L	FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
L	LOGICIEL	5	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
L	AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D EXPLOITATION	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
L	AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
L	RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
L	AUTRES TERRAINS	0	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN MAD	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
L	MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
L	MOBILIER MAD	15	19/12/2016
L	EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
L	AUTRES MAD	10	19/12/2016
L	INSTALLATIONS SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	19/12/2016
L	EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
L	TRAVAUX EN COURS	0	19/12/2016
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	19/12/2016
L	2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016
L	2182 VEHICULES LOURDS	8	19/12/2016
L	2183 MAT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
L	2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 243 639,00	I 4 243 639,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 805 500,00	3 805 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 788 300,00	3 788 300,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 700,00	12 700,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 500,00	4 500,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		438 139,00	438 139,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	438 139,00	438 139,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 243 639,00	0,00	0,00	4 243 639,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 510 870,00	III 9 510 870,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000 000,00	1 000 000,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 000 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 510 870,00	8 510 870,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	430 225,00	430 225,00
28155	Outillage industriel	3 526,00	3 526,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	75,00	75,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	204 376,00	204 376,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	73 254,00	73 254,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 070,00	1 070,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	2 855 381,00	2 855 381,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	14 434,00	14 434,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	16 776,00	16 776,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 254,00	1 254,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 934,00	1 934,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 689,00	1 689,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	426,00	426,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	148,00	148,00
28182	Matériel de transport	46 709,00	46 709,00
28183	Matériel de bureau et informatique	159,00	159,00
28184	Mobilier	89,00	89,00
28188	Autres	3 975,00	3 975,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 855 370,00	4 855 370,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 510 870,00	0,00	0,00	0,00	9 510 870,00

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 243 639,00
Ressources propres disponibles	IV 9 510 870,00
Solde	V = IV – II (6) 5 267 231,00

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

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

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

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

- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .