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 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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	39

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 marchés de partenariat	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	40
--------------------------	----

(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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	12 852 457,00	12 852 457,00
+		+	+
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)		12 852 457,00	12 852 457,00

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)	21 137 857,00	36 235 048,96
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	9 831 718,78	3 266 630,78
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 8 532 103,99	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		39 501 679,77	39 501 679,74
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		52 354 136,77	52 354 136,74

(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	3 257 250,00	0,00	3 372 510,00	3 372 510,00	3 372 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00	0,00	70 253,00	70 253,00	70 253,00
Total des dépenses de gestion des services		5 601 350,00	0,00	5 442 763,00	5 442 763,00	5 442 763,00
66	Charges financières	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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		7 116 350,00	0,00	7 342 763,00	7 342 763,00	7 342 763,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 038 739,00		1 571 297,00	1 571 297,00	1 571 297,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 972 000,00		3 938 397,00	3 938 397,00	3 938 397,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 010 739,00		5 509 694,00	5 509 694,00	5 509 694,00
TOTAL		13 127 089,00	0,00	12 852 457,00	12 852 457,00	12 852 457,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 852 457,00
---	----------------------

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	12 551 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
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	166 089,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes de gestion des services		12 717 089,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00
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		12 717 089,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00		402 457,00	402 457,00	402 457,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 000,00		402 457,00	402 457,00	402 457,00
TOTAL		13 127 089,00	0,00	12 852 457,00	12 852 457,00	12 852 457,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 852 457,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 107 237,00
---	---------------------

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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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	2 540 500,00	1 244 000,29	1 926 600,00	1 926 600,00	3 170 600,29
21	Immobilisations corporelles	14 501 900,00	8 489 925,45	13 008 800,00	13 008 800,00	21 498 725,45
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		17 042 400,00	9 733 925,74	14 935 400,00	14 935 400,00	24 669 325,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	21 082,27	4 700 000,00	4 700 000,00	4 721 082,27
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		4 500 000,00	21 082,27	4 700 000,00	4 700 000,00	4 721 082,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 600 000,00	76 710,77	1 100 000,00	1 100 000,00	1 176 710,77
Total des dépenses réelles d'investissement		23 142 400,00	9 831 718,78	20 735 400,00	20 735 400,00	30 567 118,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 000,00		402 457,00	402 457,00	402 457,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		410 000,00		402 457,00	402 457,00	402 457,00
TOTAL		23 552 400,00	9 831 718,78	21 137 857,00	21 137 857,00	30 969 575,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	8 532 103,99
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501 679,77
---	----------------------

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	2 700 000,00	2 024 154,78	2 000 000,00	2 000 000,00	4 024 154,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 500 661,00	415 476,00	22 340 332,90	22 340 332,90	22 755 808,90
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		14 200 661,00	2 439 630,78	24 340 332,90	24 340 332,90	26 779 963,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	3 525 022,06
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		1 760 000,00	0,00	5 285 022,06	5 285 022,06	5 285 022,06
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 600 000,00	827 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 927 000,00

Total des recettes réelles d'investissement		17 560 661,00	3 266 630,78	30 725 354,96	30 725 354,96	33 991 985,74
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 038 739,00		1 571 297,00	1 571 297,00	1 571 297,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 972 000,00		3 938 397,00	3 938 397,00	3 938 397,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 010 739,00		5 509 694,00	5 509 694,00	5 509 694,00
TOTAL		23 571 400,00	3 266 630,78	36 235 048,96	36 235 048,96	39 501 679,74

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501 679,74
---	----------------------

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)	5 107 237,00
---	---------------------

(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	3 372 510,00		3 372 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00		2 000 000,00
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	70 253,00		70 253,00
66	Charges financières	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 938 397,00	3 938 397,00
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>		1 571 297,00	1 571 297,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 342 763,00	5 509 694,00	12 852 457,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 852 457,00
---	----------------------

	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 reçues	0,00	402 457,00	402 457,00
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)	4 721 082,27	0,00	4 721 082,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 170 600,29	0,00	3 170 600,29
21	Immobilisations corporelles (6)	21 498 725,45	0,00	21 498 725,45
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>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 176 710,77	0,00	1 176 710,77
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		30 567 118,78	402 457,00	30 969 575,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	8 532 103,99
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501 679,77
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 300 000,00		12 300 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00		150 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	402 457,00	402 457,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	12 450 000,00	402 457,00	12 852 457,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 852 457,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	4 024 154,78	0,00	4 024 154,78
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 755 808,90	0,00	22 755 808,90
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 938 397,00	3 938 397,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 571 297,00	1 571 297,00
	Recettes d'investissement – Total	30 466 963,68	5 509 694,00	35 976 657,68

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 525 022,06
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501 679,74
---	----------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	3 257 250,00	3 372 510,00	3 372 510,00
60225	Fournitures de bureau	300,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	85 000,00	80 000,00	80 000,00
6062	Produits de traitement	380 000,00	395 000,00	395 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	63 500,00	63 500,00	63 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	60 000,00	65 000,00	65 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 250,00	70 000,00	70 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	100 000,00	100 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 000,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	58 000,00	58 000,00
6156	Maintenance	205 600,00	205 600,00	205 600,00
6161	Multirisques	0,00	36 450,00	36 450,00
617	Etudes et recherches	190 000,00	140 000,00	140 000,00
618	Divers	0,00	3 060,00	3 060,00
6222	Commissions recouvrement redevance	226 000,00	226 000,00	226 000,00
6226	Honoraires	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	8 500,00	8 500,00
6238	Divers	500,00	6 900,00	6 900,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	10 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00	70 253,00	70 253,00
6518	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	6 000,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	24 100,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	44 253,00	44 253,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 601 350,00	5 442 763,00	5 442 763,00
66	Charges financières (b) (8)	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	100 000,00	100 000,00
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		7 116 350,00	7 342 763,00	7 342 763,00
023	Virement à la section d'investissement	2 038 739,00	1 571 297,00	1 571 297,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 972 000,00	3 938 397,00	3 938 397,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 972 000,00	3 938 397,00	3 938 397,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 010 739,00	5 509 694,00	5 509 694,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 010 739,00	5 509 694,00	5 509 694,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 127 089,00	12 852 457,00	12 852 457,00

+

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

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				12 852 457,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(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	12 551 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
704	Travaux	176 000,00	200 000,00	200 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 375 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	166 089,00	150 000,00	150 000,00
7581	FCTVA	166 089,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 717 089,00	12 450 000,00	12 450 000,00
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		12 717 089,00	12 450 000,00	12 450 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	410 000,00	402 457,00	402 457,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	410 000,00	402 457,00	402 457,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	402 457,00	402 457,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 127 089,00	12 852 457,00	12 852 457,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 852 457,00
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	2 540 500,00	1 926 600,00	1 926 600,00
2031	Frais d'études	2 539 500,00	1 910 600,00	1 910 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	16 000,00	16 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 501 900,00	13 008 800,00	13 008 800,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 080 000,00	12 880 000,00	12 880 000,00
2158	Autres	0,00	5 500,00	5 500,00
2181	Installat° générales, agencements	3 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	350 000,00	65 000,00	65 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 900,00	8 300,00	8 300,00
2185	Cheptel	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	60 000,00	50 000,00	50 000,00
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		17 042 400,00	14 935 400,00	14 935 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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		4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 142 400,00	20 735 400,00	20 735 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	410 000,00	402 457,00	402 457,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	410 000,00	402 457,00	402 457,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	330 000,00	328 959,00	328 959,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 000,00	20 708,00	20 708,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 000,00	5 700,00	5 700,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 000,00	1 398,00	1 398,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35 000,00	34 692,00	34 692,00
13918	Autres subventions d'équipement	12 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	11 000,00	11 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		410 000,00	402 457,00	402 457,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 552 400,00	21 137 857,00	21 137 857,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	9 831 718,78
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	8 532 103,99
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501 679,77
---	----------------------

(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) Inscire 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	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
13188	des tiers	500 000,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 500 661,00	22 340 332,90	22 340 332,90
1641	Emprunts en euros	11 500 661,00	22 340 332,90	22 340 332,90
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		14 200 661,00	24 340 332,90	24 340 332,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 760 000,00	5 285 022,06	5 285 022,06
10222	FCTVA	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
1068	Autres réserves	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06
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		1 760 000,00	5 285 022,06	5 285 022,06
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		17 560 661,00	30 725 354,96	30 725 354,96
021	Virement de la section d'exploitation	2 038 739,00	1 571 297,00	1 571 297,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 972 000,00	3 938 397,00	3 938 397,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 669,00	10 669,00
28131	Bâtiments	19 000,00	48,00	48,00
28153	Installations à caractère spécifique	695 000,00	890 013,00	890 013,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	2 627,00	2 627,00
28173	Constructions (mise à disposition)	285 000,00	171 327,00	171 327,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 912 000,00	2 802 123,00	2 802 123,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	4 596,00	4 596,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	157,00	157,00
28182	Matériel de transport	50 000,00	50 254,00	50 254,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	1 063,00	1 063,00
28184	Mobilier	500,00	89,00	89,00
28188	Autres	5 000,00	5 431,00	5 431,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 010 739,00	5 509 694,00	5 509 694,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 010 739,00	5 509 694,00	5 509 694,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 571 400,00	36 235 048,96	36 235 048,96

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	3 266 630,78
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 501 679,74
---	----------------------

(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 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)					70 298 082,38									
1641 Emprunts en euros (total)					70 298 082,38									
10369663	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201201	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2011	05/07/2012	04/07/2013	57 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
2017001	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,330	EUR	T	C	O	A-1
2017003	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017004	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	26 594,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017005	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018001	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018002	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018005	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018006	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018007	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
2018008	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	119 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018009	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	114 778,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018010	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018011	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2016	30/08/2018	30/08/2019	299 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018012	SFIL CAFFIL	24/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	4 300 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,530	EUR	T	C	O	A-1
2019001	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	50 390,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019002	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019003	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	20 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019004	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	97 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019005	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2019	31/12/2019	25/04/2020	3 700 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,740	EUR	T	C	O	A-1
2020011	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	5 200 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
2021001	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2019	02/03/2021	02/03/2022	18 535,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021002	Agence de l'eau Seine Normandie	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2022	20 145,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021003	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	77 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2021004	SOCIETE GENERALE	24/12/2021	31/03/2022	31/03/2023	5 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,430	2,490	EUR	T	C	O	A-1
20230010	ARKEA	11/08/2023	04/10/2023	30/12/2023	4 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	4,870	EUR	T	C	O	A-1
207005	SFIL CAFFIL	04/02/2003	01/01/2016	01/05/2016	150 144,85	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,520	EUR	A	P	O	A-1
210006	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	71 294,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
214004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
215001	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
288	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2011	01/01/2016	01/02/2016	175 569,22	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	1,600	EUR	A	X	O	A-1
544	SFIL CAFFIL	16/07/2004	01/01/2016	01/05/2016	616 666,82	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	C	O	A-1
550	SFIL CAFFIL	16/07/2004	01/01/2016	01/05/2016	239 400,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	C	O	A-1
5651	SFIL CAFFIL	17/10/2008	01/07/2016	01/10/2016	765 786,39	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,900	EUR	T	P	O	A-1
572	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2008	09/02/2010	08/02/2011	49 773,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
573	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	09/02/2010	08/02/2011	16 672,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
577	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2006	11/07/2011	10/07/2012	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5781	CREDIT COOPERATIF	05/12/2011	01/01/2016	01/01/2017	670 839,37	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
581	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	15/03/2012	14/03/2013	62 759,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
582	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2009	23/02/2012	22/02/2013	78 687,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5831	DEXIA CL	11/10/2011	01/01/2016	01/09/2016	150 000,05	F	Taux fixe à 3.43 %	3,430	3,530	EUR	T	C	O	A-1
593	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
594	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	01/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
595	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
596	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
597	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
599	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
6071	ARKEA	02/10/2014	01/01/2016	30/01/2017	1 351 710,06	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
6072	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
609	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
9107028	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2012	01/01/2016	25/02/2016	170 594,40	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
968	CREDIT AGRICOLE	16/12/2008	01/01/2016	30/12/2016	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	A	P	O	A-1
969	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	01/01/2016	01/04/2016	1 548 750,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.79	0,560	0,560	EUR	T	C	O	A-1
972	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2010	01/01/2016	25/01/2016	2 925 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,140	EUR	T	C	O	A-1
973	SFIL CAFFIL	30/06/2010	01/01/2016	01/03/2016	2 394 758,72	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
974	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	728 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
976	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	01/01/2016	01/01/2017	3 018 276,27	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
977	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2011	01/01/2016	01/06/2016	1 699 306,03	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
978	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
979	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
980	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
982	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2012	01/01/2016	01/05/2016	2 569 569,57	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
984	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2009	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
985	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
986	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
987	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/01/2016	01/02/2016	2 356 767,14	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,540	EUR	T	P	O	A-1
989	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
990	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
992	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
993	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
994	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
995	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
996	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/10/2014	01/01/2016	10/01/2016	3 866 666,68	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
997	SFIL CAFFIL	12/12/2014	01/01/2016	01/08/2016	3 199 690,81	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,310	EUR	A	X	O	A-1
998	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2015	01/01/2016	25/02/2016	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					288 690,58									
1681 Autres emprunts (total)					78 085,00									
1029380	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	02/08/2012	01/08/2013	18 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369661	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	29/04/2014	28/04/2015	29 652,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
284	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2009	27/07/2010	26/07/2011	29 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					210 605,58									
1090782	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2021	29/12/2021	29/12/2022	67 189,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5871	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2012	01/01/2016	25/03/2016	73 233,58	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	6,120	EUR	T	C	O	A-1
Total général					70 586 772,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		41 370 770,52					4 239 824,91	1 035 709,09	0,00	180 399,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 370 770,52					4 239 824,91	1 035 709,09	0,00	180 399,02
10369663	N	0,00	A-1	5 003,20	3,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 250,80	0,00	0,00	0,00
201201	N	0,00	A-1	11 514,60	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,20	0,00	0,00	0,00
2016001	N	0,00	A-1	4 031 250,00	32,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,750	125 000,00	135 796,22	0,00	24 393,61
2017001	N	0,00	A-1	3 400 000,00	8,26	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,660	400 000,00	97 809,36	0,00	17 456,98
2017003	N	0,00	A-1	30 355,71	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004	N	0,00	A-1	14 183,42	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005	N	0,00	A-1	84 224,51	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006	N	0,00	A-1	31 478,40	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001	N	0,00	A-1	62 756,42	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 972,93	0,00	0,00	0,00
2018002	N	0,00	A-1	66 075,62	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 341,73	0,00	0,00	0,00
2018004	N	0,00	A-1	34 668,00	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005	N	0,00	A-1	35 292,60	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006	N	0,00	A-1	16 896,02	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007	N	0,00	A-1	70 025,98	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008	N	0,00	A-1	71 939,38	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009	N	0,00	A-1	68 866,78	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	38 075,40	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011	N	0,00	A-1	179 733,60	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 970,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018012	N	0,00	A-1	3 063 750,00	14,17	F	Taux fixe à 1.52 %	1,530	215 000,00	45 343,50	0,00	3 488,14
2019001	N	0,00	A-1	33 593,35	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 359,33	0,00	0,00	0,00
2019002	N	0,00	A-1	20 686,65	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019003	N	0,00	A-1	13 844,00	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019004	N	0,00	A-1	64 942,00	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005	N	0,00	A-1	2 821 250,00	15,07	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	185 000,00	20 363,88	0,00	3 522,32
2020011	N	0,00	A-1	4 160 000,00	16,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	260 000,00	15 843,76	0,00	0,00
2021001	N	0,00	A-1	14 827,99	11,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 235,67	0,00	0,00	0,00
2021002	N	0,00	A-1	16 116,00	11,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 343,00	0,00	0,00	0,00
2021003	N	0,00	A-1	62 260,80	11,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 188,40	0,00	0,00	0,00
2021004	N	0,00	A-1	5 040 000,00	18,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,040	280 000,00	129 893,28	0,00	0,00
20230010	N	0,00	A-1	3 843 750,00	18,75	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,530	205 000,00	118 084,47	0,00	284,46
207005	N	0,00	A-1	34 362,94	8,33	F	Taux fixe à 4.46 %	4,520	3 116,38	1 553,87	0,00	944,55
210006	N	0,00	A-1	4 752,98	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 752,98	0,00	0,00	0,00
214004	N	0,00	A-1	9 240,00	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001	N	0,00	A-1	21 809,63	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,93	0,00	0,00	0,00
288	N	0,00	A-1	88 116,37	7,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	9 053,68	3 524,85	0,00	2 167,63
544	N	0,00	A-1	325 000,27	9,58	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	33 333,32	15 281,26	0,00	2 337,47
550	N	0,00	A-1	92 400,00	5,33	F	Taux fixe à 4.19 %	4,260	16 800,00	3 607,60	0,00	519,14
5651	N	0,00	A-1	302 260,55	4,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,900	65 488,38	13 357,02	0,00	2 836,92
572	N	0,00	A-1	3 749,23	0,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573	N	0,00	A-1	1 111,42	0,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 111,42	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	7 600,00	1,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5781	N	0,00	A-1	202 314,44	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	64 486,11	9 124,38	0,00	6 198,79
581	N	0,00	A-1	12 551,84	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	15 737,40	2,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 245,80	0,00	0,00	0,00
5831	N	0,00	A-1	30 000,17	2,17	F	Taux fixe à 3.43 %	3,530	13 333,32	868,94	0,00	47,64
593	N	0,00	A-1	9 815,84	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	7 920,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	14 212,64	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596	N	0,00	A-1	2 684,38	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,78	0,00	0,00	0,00
597	N	0,00	A-1	11 501,40	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599	N	0,00	A-1	3 608,23	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	902,07	0,00	0,00	0,00
6071	N	0,00	A-1	827 131,61	9,83	F	Taux fixe à 3.69 %	3,740	69 723,10	29 563,74	0,00	4 658,06
6072	N	0,00	A-1	28 817,60	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 602,20	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	22 049,63	5,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 674,93	0,00	0,00	0,00
9107028	N	0,00	A-1	42 648,60	2,90	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	14 216,20	1 485,24	0,00	110,02
968	N	0,00	A-1	200 000,00	4,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	3,510	50 000,00	6 180,57	0,00	11,52
969	N	0,00	A-1	603 750,00	5,50	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	105 000,00	1 749,57	0,00	382,24
972	N	0,00	A-1	225 000,00	0,57	F	Taux fixe à 3.1 %	3,140	225 000,00	3 487,50	0,00	0,00
973	N	0,00	A-1	1 075 542,92	5,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	172 545,98	33 878,14	0,00	2 436,84
974	N	0,00	A-1	48 585,98	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 585,98	0,00	0,00	0,00
976	N	0,00	A-1	973 158,16	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	310 186,34	43 889,43	0,00	29 816,97
977	N	0,00	A-1	513 465,87	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	163 582,56	23 414,04	0,00	9 262,58
978	N	0,00	A-1	14 786,71	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 393,33	0,00	0,00	0,00
979	N	0,00	A-1	14 106,71	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980	N	0,00	A-1	21 056,31	1,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,13	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
982	N	0,00	A-1	774 941,14	2,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	247 006,28	34 949,85	0,00	15 807,10
984	N	0,00	A-1	8 005,04	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985	N	0,00	A-1	14 902,80	7,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986	N	0,00	A-1	19 763,40	2,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987	N	0,00	A-1	680 625,43	2,58	F	Taux fixe à 5.35 %	5,540	236 810,19	32 138,80	0,00	3 957,35
989	N	0,00	A-1	7 406,66	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 406,66	0,00	0,00	0,00
990	N	0,00	A-1	47 217,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992	N	0,00	A-1	20 252,80	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993	N	0,00	A-1	107 586,63	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994	N	0,00	A-1	3 256,23	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	814,07	0,00	0,00	0,00
995	N	0,00	A-1	75 771,70	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996	N	0,00	A-1	2 666 666,80	19,77	F	Taux fixe à 3.4 %	3,440	133 333,32	88 966,67	0,00	19 140,74
997	N	0,00	A-1	1 626 164,63	7,58	F	Taux fixe à 4.25 %	4,310	211 387,39	70 071,89	0,00	25 387,39
998	N	0,00	A-1	2 100 000,00	20,90	F	Taux fixe à 2.69 %	2,720	100 000,00	55 481,26	0,00	5 230,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		144 768,31					18 802,21	1 891,44	0,00	28,37
1681 Autres emprunts (total)		0,00		15 619,36					5 205,67	0,00	0,00	0,00
1029380	N	0,00	A-1	3 759,76	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661	N	0,00	A-1	9 884,00	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 976,80	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
284	N	0,00	A-1	1 975,60	0,57	F	Taux fixe à 0 %	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		129 148,95					13 596,54	1 891,44	0,00	28,37
1090782	N	0,00	A-1	53 751,19	11,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 479,27	0,00	0,00	0,00
2018003	N	0,00	A-1	42 109,78	8,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 678,87	0,00	0,00	0,00
5871	N	0,00	A-1	33 287,98	7,48	F	Taux fixe à 5.9 %	6,120	4 438,40	1 891,44	0,00	28,37
Total général		0,00		41 515 538,83					4 258 627,12	1 037 600,53	0,00	180 427,39

(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)														
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)														
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 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)

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	85	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 515 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2016-12-19

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	FRAIS D'ETUDES	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	INSTALL AGENC BATIMENTS PUBLICS	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BATIEMENTS 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 AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENGEMENT 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	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	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	AUTRES IMMO CORP INSTALL1 AMENAG,	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 INFORAMTIQUE 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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-8 532 103,99	-8 532 103,99
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-6 565 088,00	-6 565 088,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 097 191,99	-15 097 191,99

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	3 525 022,06	3 525 022,06
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 097 191,99	-15 097 191,99
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-11 572 169,93	-11 572 169,93

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 102 457,00	5 102 457,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 269 694,00	7 269 694,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 167 237,00	2 167 237,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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		5 102 457,00	I 5 102 457,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 700 000,00	4 700 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 700 000,00	4 700 000,00
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		402 457,00	402 457,00
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>	402 457,00	402 457,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 269 694,00	III 7 269 694,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 760 000,00	1 760 000,00
10222	FCTVA	1 760 000,00	1 760 000,00
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)		5 509 694,00	5 509 694,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 669,00	10 669,00
28131	Bâtiments	48,00	48,00
28153	Installations à caractère spécifique	890 013,00	890 013,00
28155	Outillage industriel	2 627,00	2 627,00
28173	Constructions (mise à disposition)	171 327,00	171 327,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 802 123,00	2 802 123,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 596,00	4 596,00
28181	Installations générales, agencements	157,00	157,00
28182	Matériel de transport	50 254,00	50 254,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 063,00	1 063,00
28184	Mobilier	89,00	89,00
28188	Autres	5 431,00	5 431,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 571 297,00	1 571 297,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	4 348 830,98	76 710,77	1 100 000,00	1 176 710,77
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	4 348 830,98	76 710,77	1 100 000,00	1 176 710,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 348 830,98	76 710,77	1 100 000,00	1 176 710,77
RECETTES (b)	3 333 993,00	827 000,00	1 100 000,00	1 927 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)	3 333 993,00	827 000,00	1 100 000,00	1 927 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 333 993,00	827 000,00	1 100 000,00	1 927 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.