

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700037PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
TERRITOIRE PARIS TERRES D'ENVOL
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE BLANC MESNIL

ANNEE 2018



SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Sections
7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
10	B2- Balance générale du budget - Recettes
12	III - Vote du budget
14	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
16	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
Néant	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
19	A - Eléments du bilan		
21	A1- Etat de la dette		
22	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
24	1.2- Répartition par nature de dette	X	
25	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
26	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
28	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
	1.6- Autres dettes		X
31	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
32	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
34	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	492 368.97	485 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		7 368.97
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		492 368.97	492 368.97

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 801 980.16	507 490.73
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		103 017.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 191 472.43
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 801 980.16	2 801 980.16

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		3 294 349.13	3 294 349.13

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00		91 000.00	91 000.00	91 000.00
Total des dépenses de gestion des services		75 000.00		91 000.00	91 000.00	91 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	40 594.00		32 300.11	32 300.11	32 300.11
Total des dépenses réelles d'exploitation		115 594.00		123 300.11	123 300.11	123 300.11
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	443 006.00		369 068.86	369 068.86	369 068.86
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		443 006.00		369 068.86	369 068.86	369 068.86
TOTAL		558 600.00		492 368.97	492 368.97	492 368.97

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	492 368.97
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	536 000.00		485 000.00	485 000.00	485 000.00
Total des recettes de gestion des services		536 000.00		485 000.00	485 000.00	485 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		536 000.00		485 000.00	485 000.00	485 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 600.00				
TOTAL		558 600.00		485 000.00	485 000.00	485 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 368.97
------------------------------------	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	492 368.97
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	369 068.86
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681 330.00		2 598 761.16	2 598 761.16	2 598 761.16
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	751 330.00		2 668 761.16	2 668 761.16	2 668 761.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 400.00		133 219.00	133 219.00	133 219.00
	Total des dépenses financières	138 400.00		133 219.00	133 219.00	133 219.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	889 730.00		2 801 980.16	2 801 980.16	2 801 980.16
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 600.00				
	TOTAL	912 330.00		2 801 980.16	2 801 980.16	2 801 980.16

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 801 980.16
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103 017.00	103 017.00			103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	345 027.00				
	Total des recettes d'équipement	448 044.00	103 017.00			103 017.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	21 280.00		138 421.87	138 421.87	138 421.87
	Total des recettes financières	21 280.00		138 421.87	138 421.87	138 421.87
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	469 324.00	103 017.00	138 421.87	138 421.87	241 438.87
021	Virement de la section d'exploitation					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	443 066.00		369 068.86	369 068.86	369 068.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	443 066.00		369 068.86	369 068.86	369 068.86
	TOTAL	912 330.00	103 017.00	507 490.73	507 490.73	610 507.73

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 191 472.43
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 801 980.16
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	369 068.86
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 000.00		91 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	32 300.11		32 300.11
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		369 068.86	369 068.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	123 300.11	369 068.86	492 368.97

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	492 368.97
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 219.00		133 219.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	70 000.00		70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 598 761.16		2 598 761.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	2 801 980.16		2 801 980.16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 801 980.16
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	485 000.00		485 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	485 000.00		485 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 368.97
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	492 368.97
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	138 421.87		138 421.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103 017.00		103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		369 068.86	369 068.86
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	241 438.87	369 068.86	610 507.73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 191 472.43
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 801 980.16
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00	91 000.00	91 000.00
- 60 - 6063 6068	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00 5 000.00	21 000.00 16 000.00 5 000.00	21 000.00 16 000.00 5 000.00
- 61 - 611 6156	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE MAINTENANCE	70 000.00 40 000.00 30 000.00	70 000.00 40 000.00 30 000.00	70 000.00 40 000.00 30 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		75 000.00	91 000.00	91 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	40 594.00	32 300.11	32 300.11
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	40 594.00 40 780.00 -186.00	32 300.11 33 000.00 -699.89	32 300.11 33 000.00 -699.89
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		115 594.00	123 300.11	123 300.11

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	443 006.00	369 068.86	369 068.86
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	443 006.00	369 068.86	369 068.86
		443 006.00	369 068.86	369 068.86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		443 006.00	369 068.86	369 068.86
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		443 006.00	369 068.86	369 068.86

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	558 600.00	492 368.97	492 368.97
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	492 368.97

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 570.75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 270.64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-699.89



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	536 000.00	485 000.00	485 000.00
- 70 - 70128	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	536 000.00 536 000.00	485 000.00 485 000.00	485 000.00 485 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		536 000.00	485 000.00	485 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		536 000.00	485 000.00	485 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	22 600.00 22 600.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 600.00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	558 600.00	485 000.00	485 000.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 368.97
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	492 368.97

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	70 000.00	70 000.00
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	70 000.00 70 000.00	70 000.00 70 000.00	70 000.00 70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681 330.00	2 598 761.16	2 598 761.16
- 21 - 21311 21315 2138 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	681 330.00 2 000.00 5 000.00 674 330.00	2 598 761.16 2 000.00 5 000.00 2 591 761.16	2 598 761.16 2 000.00 5 000.00 2 591 761.16
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		751 330.00	2 668 761.16	2 668 761.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 400.00	133 219.00	133 219.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	138 400.00 138 400.00	133 219.00 133 219.00	133 219.00 133 219.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		138 400.00	133 219.00	133 219.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		889 730.00	2 801 980.16	2 801 980.16

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		22 600.00		
- 13 - 139118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES	22 600.00 22 600.00		
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 600.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	912 330.00	2 801 980.16	2 801 980.16
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 801 980.16

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103 017.00		
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	103 017.00 103 017.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	345 027.00		
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	345 027.00 345 027.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		448 044.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	21 280.00	138 421.87	138 421.87
- 10 - 10222	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES FCTVA	21 280.00 21 280.00	138 421.87 138 421.87	138 421.87 138 421.87
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		21 280.00	138 421.87	138 421.87
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		469 324.00	138 421.87	138 421.87

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	443 006.00	369 068.86	369 068.86
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	443 006.00	369 068.86	369 068.86
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		2 237.00	2 237.00
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	188 019.00	366 831.86	366 831.86
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	254 987.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	443 006.00	369 068.86	369 068.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	443 006.00	369 068.86	369 068.86

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	912 330.00	507 490.73	507 490.73
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	103 017.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 191 472.43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 801 980.16

ANNEXES BUDGETAIRES

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 01/01/2018	Montants des tirages en 2017	Montants des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat														
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 rachat anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 235 053,45									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 235 053,45									
281313 / MANS0000EUR0001					1 075 750,00	V	EURBOR03M	1,37	0,00	EUR	T	O		A-1
1019145 / 1019145-1-2010					261 963,45	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5030600 / 050306					25 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
6453374 / 6453374					855 000,00	F		2,74	0,00	EUR	T	C	O	A-1
10123921 / 10123921-01					19 440,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage au tirage de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)														
1676 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
TOTAL GENERAL					2 235 053,45									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 ; 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 ICCB1015077C 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 DETTES		A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et Dettes au 01/01/2018

Emprunts et Dettes au 01/01/2018												
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 01/01/2018	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 des établissements de crédit (Total)		0,00		1 948 868,76					133 219,00	32 663,18	0,00	7 570,75
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 948 868,76					133 219,00	32 663,18	0,00	7 570,75
281313 / MONS09006EUR-001	N	0,00		958 750,00	16,00	V	EURIBOR03M	1,28	59 000,00	12 164,55	0,00	2 912,75
1019145 / 1019145-1-2010	N	0,00		209 570,77	7,92	F		0,00	28 196,34	0,00	0,00	0,00
5039600 / 050396	N	0,00		5 179,99	2,63	F		0,00	1 726,66	0,00	0,00	0,00
9439374 / 9439374	N	0,00		765 000,00	16,76	F		2,74	45 000,00	20 498,63	0,00	4 658,00
10123821 / 10123821-01	N	0,00		10 368,00	7,04	F	-	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. 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 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		1 948 868,76					133 219,00	32 663,18	0,00	7 570,75

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)			A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Décalés 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														
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 cap D														0,00
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
TOTAL E														
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														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 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 : Indices inflation françaises ou zone euro / 2 : Indices inflation françaises ou zone euro / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices hors zone euro / 5 : Ecart 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 01/01/2018

(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 de 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 778.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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 simplifié. 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)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 948 868,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A1.5
	IV

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

A.1.3 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Organisme co-contrainctant	Type de couverture (3) (échange ou taux)	Non-couvert de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Instrument des couvertures	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/07/2018						Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses
		0,00			0,00			0,00	Primes payées pour l'achat d'option
	taux fixe (total)	0,00			0,00			0,00	Primes reçues pour la vente d'option
	taux variable simple (total)	0,00			0,00			0,00	
	taux complexe (total)(2)	0,00			0,00			0,00	
	TOTAL	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 si s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité du règlement des intérêts : A : annuel, B : bimestriel, S : semestriel, T : trimestriel, X : autre.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)			A1.5

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

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

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	201 - FRAIS D'ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIV DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D'ANNONCE NON SUIV DE REALISATION	5	19/12/2016
Linéaire	2051 - LOGICIEL	5	19/12/2016
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2121 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
Linéaire	2125 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
Linéaire	2128 - AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
Linéaire	21311 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	19/12/2016
Linéaire	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
Linéaire	21351 - INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D'EXPLOITATION	15	19/12/2016
Linéaire	21355 - INSTALLATION AGENCEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
Linéaire	2138 - AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
Linéaire	21411 - BATIMENTS D'EXPLOITATION SUR SOL D'AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOIT SUR SOL D'AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	21455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMIN SUR SOL D'AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2148 - AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
Linéaire	21531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX Eaux PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2157 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
Linéaire	21721 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21725 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	217311 - BATIMENTS D'EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217351 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217355 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21738 - INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217411 - BATIMENTS D'EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21748 - AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21751 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
Linéaire	217531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21754 - MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	217561 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217562 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21757 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21782 - MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
Linéaire	21783 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
Linéaire	21784 - MOBILIER MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21786 - EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21788 - AUTRES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	2181 - INSTALLATIONS SUR SOL D'AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2186 - EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
Linéaire	AUTRE ASST - 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016
Linéaire	INF ET BUR - 2183 MAT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
Linéaire	MOB ASST - 2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	TRANSP - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		133 219.00	133 219.00
1631	Emprunts obligataires	133 219.00	133 219.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables	133 219.00	133 219.00
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	133 219.00			133 219.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		507 490.73	507 490.73
10222	FCTVA	138 421.87	138 421.87
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	138 421.87	138 421.87
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	369 068.86	369 068.86
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	369 068.86	369 068.86
28031	FRAIS D'ETUDES		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 237.00	2 237.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	366 831.86	366 831.86
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	507 490.73	103 017.00	2 191 472.43		2 801 980.16

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	133 219.00
Ressources propres disponibles	IV	2 801 980.16
Solde (IV - II)	V	2 668 761.16

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'EPT Paris Terres d'Envol (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) Délibération du CM du 15/12/2015...	Groupement des sociétés Nantaise des eaux service et Eau et force	Nantaise des eaux service	SAS	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						