



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 05 avril 2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2022-04-05_2708
Budget primitif 2022
Budget autonome assainissement en régie

L'an deux mille vingt-deux, le 5 avril à 19h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 30 mars 2022. Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs. La séance est retransmise en direct sur le site internet de l'EPT.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		P
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Représentée	L. Bensarsa Reda	P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Représenté	G. Conan	P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Représentée	C. Janodet	P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	A. Benbetka	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	JM. Vilain	P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	V Leurin-Marcheix	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présente		P
Villejuif	M. BOUNEGTA Mahrouf	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté	L. Dexavary	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Présente		P
Viry-Chatillon	Mme CAPELO Vanessa	Présente		P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Représentée	C. Vala	P
Savigny-sur-Orge	Mme CHEVALIER Catherine	Représenté	A. Teillet	P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DARMON Charles	Représenté	A. Teillet	P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	C. Vielhescaze	P
L'Hay-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. DELAGE Jean-François	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	F. Aggoune	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Représenté	S. Bénéteau	P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente		P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée (2)	JJ. Grousseau	P
Savigny-sur-Orge	Mme EUGENE Joëlle	Présente		C
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	G. Lafon	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Présent		P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	D. Gonzales	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Présent		P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté (1)	G. Conan (1)	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	S. Daumin	P
Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	L. Taupin	P

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Représentée	A. Benbetka	P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Représentée	P. Sac	P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Représenté	M. Leprêtre	P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Présente		P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Représentée	C. Vala	P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Représenté	P. Bell-Iloch	P
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	L. Bensarsa-Reda	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	P. Bell-Iloch	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Hay-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Présente		P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Représentée	V. Morin	P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Représentée	O. Kirouane	P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Représenté	C. Lefebvre	P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Représentée	M. Dorra	P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Présent		P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	E. Grillon	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Représenté	R. Marchand	P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	C. Vielhescaze	P
L'Hay-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	C. Lefebvre	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Absent		
L'Hay-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Représentée	C. Decrouy	P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Canan	Représentée	D. Gaulier	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Arcueil	Mme PECCOLO Hélène	Représentée (2)	D. Petiot	P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Cachan	M. PETIOT David	Présent (2)		P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	P. Bouyssou	P
Fresnes	M. PIROLLI Yann	Représenté	R. Boivin	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Présent		P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Présent		P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Représenté	V. Capelo	P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAHI Sabrina	Représentée	JM. Defremont	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Représenté	R. Dell'Agnola	P
L'Hay-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Représentée	P. Lesselingue	P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	Représentée	P. Sac	P
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M. Yavuz	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. TEILLET Alexis	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Représenté	S. Ostemeyer	P
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Représentée	F. Aggoune	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. TRAORE Ibrahima	Présent (2)		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Présente		P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	JM. Dufour	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	C. Pecqueux	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Absent		
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Présent		P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Présent		P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2702 – (2) A partir de la délibération 2703

Secrétaire de Séance : Monsieur Alexis Teillet

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2697 à 2702	48	48	96
2703 à 2737	51	49	100

Exposé des motifs

Ce budget autonome porte sur la compétence assainissement gérée sous forme de régie directe et concerne depuis début 2018 les territoires d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Paray-Vieille-Poste, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine, et depuis début 2020 intègre les villes de Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.

Sont également intégrés au budget autonome depuis début 2020, les villes des territoires de l'ex-CA des Lacs de l'Essonne (partie castelviroise) et de l'ex-CA du Val-de-Bièvre à la suite de la fusion du budget annexe en régie avec ce budget autonome.

A compter du 1^{er} janvier 2021, ce budget inclut désormais la commune de Morangis pour laquelle il a été décidé de changer le mode de gestion afin d'opter pour la régie autonome.

A compter du 1^{er} janvier 2022, ce budget inclut la commune de Rungis pour laquelle il a également été décidé de changer le mode de gestion afin d'opter pour la régie autonome.

Il est précisé que bien qu'opéré au sein d'un unique budget autonome, le suivi financier est assuré par territoire, les recettes perçues sur chacun d'eux demeurant à son bénéficiaire. Le budget primitif 2022 ne reprend pas par anticipation les résultats de l'exercice 2021.

Il est rappelé que la concertation en 2019 avec les communes de l'ex-CAVB a permis de mettre en œuvre une démarche d'augmentation progressive de la redevance d'assainissement à partir du précédent budget primitif afin de renforcer les moyens dédiés aux travaux sur les réseaux. Les redevances les plus faibles sont augmentées progressivement sur une période de 4 ans et il est convenu de maintenir pour les autres une augmentation annuelle de 2%.

1. La section de fonctionnement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 17 982 780.93 €.

1.1. Recettes

Chapitre	PROPOSITION 2022
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	331 190.77
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	15 695 228.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 956 362.16
Total Recettes de Fonctionnement	17 982 780.93

Les recettes de fonctionnement se décomposent ainsi :

- Les produits de services (chap.70) sont estimés à 15,7 M€. Ils portent sur la redevance d'assainissement pour 13,6 M€, les participations forfaitaires à l'assainissement collectif (PFAC) s'élèvent à 1 M€ et les contributions eaux pluviales pour 1,1 M€ ;
- Les produits exceptionnels (chap.77) sont inscrits à hauteur de 2 M€. Ils intègrent notamment les subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) à percevoir puis à reverser aux riverains au titre des travaux de mises en conformité pour une enveloppe de 1,7 M€ et le solde pour diverses régularisations.
- L'amortissement des subventions (chap.042) est inscrit pour un montant de 0,3 M€.

1.2. Dépenses

Chapitre	PROPOSITION 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 106 436.40
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 113 836.44
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 659 062.32
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 708 732.87
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000.00
66 CHARGES FINANCIERES	361 944.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 912 768.90
Total Dépenses de Fonctionnement	17 982 780.93

Les dépenses réelles (hors opérations d'ordre liées à l'amortissement et à l'autofinancement prévisionnel) s'élèvent à 9,6 M€. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Les charges générales (chap.011) s'élèvent à 5,1 M€. Elles concernent principalement l'entretien des réseaux d'assainissement ;
- Les charges de personnel (chap.012) sont prévues pour un montant de 2,1 M€ ;
- Les charges de gestion courante (chap.65) à hauteur de 0,1 M€ concernent les PFAC de la ville de Viry-Châtillon ;
- Les frais financiers (intérêts de la dette au chapitre 66) sont évalués à 0,4 M€ ;
- Le reversement des subventions de l'AESN aux riverains pour les travaux de mise en conformité est estimé à 1,7 M€.

L'autofinancement au total à 8,4 M€ composé de 2,7 M€ de dotations aux amortissements et de 5,7 M€ de virement à section d'investissement.

2. La section d'investissement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 12 614 842,77 €

2.1. Recettes

Chapitre	PROPOSITION 2022
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 659 062.32
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 708 732.87
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 769 506.53
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 107 022.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 370 519.02
Total Recettes d'investissement	12 614 842.77

Parmi les principales composantes des recettes d'investissement, on peut noter :

- Les subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (chap.13) ont été inscrites pour 1,1 M€. Elles couvrent les subventions de travaux programmés sur 2022 et principalement la subvention sur l'étude du Schéma Directeur de l'Assainissement sur les villes de ce budget estimée à 0,9 M€ ;
- Le FCTVA (chap.10) est évalué à 1,8 M€ ;
- L'emprunt d'équilibre (chap.16) est projeté à 1,4 M€
- L'autofinancement (amortissements et virement de la section de fonctionnement) correspond au total à 8,4 M€ composé de 2,7 M€ de dotations aux amortissements et de 5,7 M€ de virement de la section de fonctionnement.

2.2. Dépenses

Chapitre	PROPOSITION 2022
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	331 190.77
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 496 387.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 203 085.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 579 180.00
Total Dépenses d'investissement	12 614 842 .77

Les dépenses de la section d'investissement se décomposent ainsi :

- Des études (chap.20) sont programmées pour un total de 2,2 M€ : elles concernent les travaux d'assainissement ainsi que le Schéma Directeur d'Assainissement sur l'ensemble des villes pour 1,2 M€ subventionnée par l'AESN à hauteur de 0,9 M€.
- De l'acquisition de matériels (chap.21) pour la ville de Vitry-sur-Seine pour 5 K€
- Des travaux sur les réseaux d'assainissement sont proposés pour un montant global de 8,6 M€ répartis comme suit :

. Opérations sur la commune d'Athis-Mons.....	1 294 000,00 €
. Opérations sur la commune de Chevilly-Larue	150 000,00 €
. Opérations sur la commune d'Ivry-sur-Seine	900 000,00 €
. Opérations sur la commune de Paray-Vieille-Poste	200 000,00 €
. Opérations sur la commune de Thiais	350 000,00 €
. Opérations sur la commune de Vitry-sur-Seine	1 258 870,00 €
. Opérations sur la commune de Juvisy-sur-Orge	300 000,00 €
. Opérations sur la commune de Savigny-sur-Orge	570 200,00 €
. Opérations sur la commune de Orly	126 380,00 €
. Opérations sur la commune de Choisy le Roi	536 780,00 €
. Opérations sur la commune de Morangis	612 450,00 €
. Opérations sur la commune de Viry-Châtillon	550 000,00 €
. Opérations sur la commune de Rungis	155 500,00 €
. Opérations sur les communes du territoire de l'ex-CAVB	1 575 000,00 €

- Le remboursement du capital de la dette (chap.16) est inscrit pour 1,5 M€
- L'amortissement des subventions prévu pour cet exercice est de 0,3 M€.

DELIBERATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

Vu l'avis de la commission permanente ;

Entendu le rapport de Mme Stéphanie Daumin ;

Sur proposition de Monsieur Le Président,

Le conseil territorial délibère et, à la majorité,

1. Décide le vote du budget primitif 2022 – budget autonome d'assainissement géré en régie par chapitre au sein de la section de fonctionnement et de la section d'investissement.
2. Approuve le budget primitif 2022 - budget autonome d'assainissement géré en régie, annexé à la présente.
3. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 99 – Contre 1

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 12 avril 2022 ayant été publiée le 12 avril 2022



A Vitry-sur-Seine, le 08 avril 2022
Le Président

Michel LEPRETRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	33
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 - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	38
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	39
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	17 982 780,93	17 982 780,93
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		17 982 780,93	17 982 780,93

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	12 614 842,77	12 614 842,77
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 614 842,77	12 614 842,77

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	30 597 623,70	30 597 623,70
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	5 408 868,88	0,00	5 106 436,40	5 106 436,40	5 106 436,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 098 041,54	0,00	2 113 836,44	2 113 836,44	2 113 836,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 626 910,42	0,00	7 340 272,84	7 340 272,84	7 340 272,84
66	Charges financières	400 802,00	0,00	361 944,00	361 944,00	361 944,00
67	Charges exceptionnelles	601 294,54	0,00	1 912 768,90	1 912 768,90	1 912 768,90
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		8 629 006,96	0,00	9 614 985,74	9 614 985,74	9 614 985,74
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 155 143,61		5 659 062,32	5 659 062,32	5 659 062,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 714 043,14		2 708 732,87	2 708 732,87	2 708 732,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 869 186,75		8 367 795,19	8 367 795,19	8 367 795,19
TOTAL		15 498 193,71	0,00	17 982 780,93	17 982 780,93	17 982 780,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 982 780,93
---	----------------------

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	14 365 042,00	0,00	15 695 228,00	15 695 228,00	15 695 228,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 365 042,00	0,00	15 695 228,00	15 695 228,00	15 695 228,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	800 000,00	0,00	1 956 362,16	1 956 362,16	1 956 362,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 165 042,00	0,00	17 651 590,16	17 651 590,16	17 651 590,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	333 151,71		331 190,77	331 190,77	331 190,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		333 151,71		331 190,77	331 190,77	331 190,77
TOTAL		15 498 193,71	0,00	17 982 780,93	17 982 780,93	17 982 780,93

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 982 780,93
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 036 604,42
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 944 000,00	0,00	2 203 085,00	2 203 085,00	2 203 085,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 237 000,00	0,00	8 579 180,00	8 579 180,00	8 579 180,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 186 000,00	0,00	10 787 265,00	10 787 265,00	10 787 265,00
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	1 514 672,00	0,00	1 496 387,00	1 496 387,00	1 496 387,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 514 672,00	0,00	1 496 387,00	1 496 387,00	1 496 387,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 700 672,00	0,00	12 283 652,00	12 283 652,00	12 283 652,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	333 151,71		331 190,77	331 190,77	331 190,77
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	333 151,71		331 190,77	331 190,77	331 190,77
	TOTAL	12 033 823,71	0,00	12 614 842,77	12 614 842,77	12 614 842,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 614 842,77
---	----------------------

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	1 840 766,67	0,00	1 107 022,00	1 107 022,00	1 107 022,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 652 958,85	0,00	1 370 519,05	1 370 519,05	1 370 519,05
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	3 493 725,52	0,00	2 477 541,05	2 477 541,05	2 477 541,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 670 911,44	0,00	1 769 506,53	1 769 506,53	1 769 506,53
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 670 911,44	0,00	1 769 506,53	1 769 506,53	1 769 506,53
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 164 636,96	0,00	4 247 047,58	4 247 047,58	4 247 047,58
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 155 143,61		5 659 062,32	5 659 062,32	5 659 062,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 714 043,14		2 708 732,87	2 708 732,87	2 708 732,87
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 869 186,75		8 367 795,19	8 367 795,19	8 367 795,19
	TOTAL	12 033 823,71	0,00	12 614 842,77	12 614 842,77	12 614 842,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 614 842,77
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	8 036 604,42
---	---------------------

(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	5 106 436,40		5 106 436,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 113 836,44		2 113 836,44
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	120 000,00		120 000,00
66	Charges financières	361 944,00	0,00	361 944,00
67	Charges exceptionnelles	1 912 768,90	0,00	1 912 768,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 708 732,87	2 708 732,87
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>		5 659 062,32	5 659 062,32
	Dépenses d'exploitation – Total	9 614 985,74	8 367 795,19	17 982 780,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 982 780,93
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	331 190,77	331 190,77
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)	1 496 387,00	0,00	1 496 387,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 203 085,00	0,00	2 203 085,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 579 180,00	0,00	8 579 180,00
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	12 283 652,00	331 190,77	12 614 842,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 614 842,77
---	----------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 695 228,00		15 695 228,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 956 362,16	331 190,77	2 287 552,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		17 651 590,16	331 190,77	17 982 780,93

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 982 780,93
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 769 506,53	0,00	1 769 506,53
13	Subventions d'investissement	1 107 022,00	0,00	1 107 022,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 370 519,05	0,00	1 370 519,05
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 708 732,87	2 708 732,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		5 659 062,32	5 659 062,32
Recettes d'investissement – Total		4 247 047,58	8 367 795,19	12 614 842,77

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 614 842,77
---	----------------------

- (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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	5 408 868,88	5 106 436,40	5 106 436,40
604	Achats d'études, prestations de services	358 290,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	48 500,00	71 850,00	71 850,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 650,00	16 000,00	16 000,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	1 000,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 087 900,00	4 066 818,40	4 066 818,40
61551	Entretien matériel roulant	16 500,00	31 500,00	31 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6156	Maintenance	245 800,00	172 300,00	172 300,00
617	Etudes et recherches	195 250,00	194 000,00	194 000,00
618	Divers	950 375,88	21 500,00	21 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	317 500,00	371 000,00	371 000,00
6228	Divers	43 000,00	31 200,00	31 200,00
6262	Frais de télécommunications	14 400,00	4 000,00	4 000,00
6287	Remboursements de frais	98 103,00	93 168,00	93 168,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 098 041,54	2 113 836,44	2 113 836,44
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 098 041,54	2 113 836,44	2 113 836,44
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	120 000,00	120 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	120 000,00	120 000,00	120 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 626 910,42	7 340 272,84	7 340 272,84
66	Charges financières (b) (8)	400 802,00	361 944,00	361 944,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	391 166,00	361 944,00	361 944,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 636,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	601 294,54	1 912 768,90	1 912 768,90
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 294,54	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	212 768,90	212 768,90
678	Autres charges exceptionnelles	600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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		8 629 006,96	9 614 985,74	9 614 985,74
023	Virement à la section d'investissement	4 155 143,61	5 659 062,32	5 659 062,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 714 043,14	2 708 732,87	2 708 732,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 714 043,14	2 708 732,87	2 708 732,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 869 186,75	8 367 795,19	8 367 795,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 869 186,75	8 367 795,19	8 367 795,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 498 193,71	17 982 780,93	17 982 780,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 982 780,93
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	65 445,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	65 445,24
= 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. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrive 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	14 365 042,00	15 695 228,00	15 695 228,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 348 541,00	13 629 806,00	13 629 806,00
70613	Participations assainissement collectif	924 600,00	974 600,00	974 600,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 041 901,00	1 090 822,00	1 090 822,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 365 042,00	15 695 228,00	15 695 228,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	800 000,00	1 956 362,16	1 956 362,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	200 000,00	256 362,16	256 362,16
778	Autres produits exceptionnels	600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		15 165 042,00	17 651 590,16	17 651 590,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	333 151,71	331 190,77	331 190,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	333 151,71	331 190,77	331 190,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		333 151,71	331 190,77	331 190,77
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 498 193,71	17 982 780,93	17 982 780,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 982 780,93
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 944 000,00	2 203 085,00	2 203 085,00
2031	Frais d'études	1 944 000,00	2 203 085,00	2 203 085,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 237 000,00	8 579 180,00	8 579 180,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 904 000,00	2 471 320,00	2 471 320,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 333 000,00	6 107 860,00	6 107 860,00
Total des dépenses d'équipement		10 186 000,00	10 787 265,00	10 787 265,00
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	1 514 672,00	1 496 387,00	1 496 387,00
1641	Emprunts en euros	1 210 863,00	1 210 573,00	1 210 573,00
1678	Autres dettes condit° particulières	146 144,00	128 150,00	128 150,00
1681	Autres emprunts	157 665,00	157 664,00	157 664,00
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		1 514 672,00	1 496 387,00	1 496 387,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 700 672,00	12 283 652,00	12 283 652,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	333 151,71	331 190,77	331 190,77
	Reprises sur autofinancement antérieur	333 151,71	331 190,77	331 190,77
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	182 671,73	180 904,92	180 904,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,76	2 295,76	2 295,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	31 633,13	30 187,70	30 187,70
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 539,16	22 992,94	22 992,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	80 000,00	80 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 745,96	5 947,74	5 947,74
13918	Autres subventions d'équipement	10 265,97	8 861,71	8 861,71
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		333 151,71	331 190,77	331 190,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 033 823,71	12 614 842,77	12 614 842,77

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 614 842,77
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 840 766,67	1 107 022,00	1 107 022,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 840 766,67	1 107 022,00	1 107 022,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 652 958,85	1 370 519,05	1 370 519,05
1641	Emprunts en euros	1 600 664,81	1 370 519,05	1 370 519,05
1678	Autres dettes condit° particulières	52 294,04	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
Total des recettes d'équipement		3 493 725,52	2 477 541,05	2 477 541,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 670 911,44	1 769 506,53	1 769 506,53
10222	FCTVA	1 670 911,44	1 769 506,53	1 769 506,53
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		1 670 911,44	1 769 506,53	1 769 506,53
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 164 636,96	4 247 047,58	4 247 047,58
021	Virement de la section d'exploitation	4 155 143,61	5 659 062,32	5 659 062,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 714 043,14	2 708 732,87	2 708 732,87
28153	Installations à caractère spécifique	2 117 108,81	2 106 387,43	2 106 387,43
28154	Matériel industriel	244,00	244,00	244,00
28155	Outils industriel	592,00	592,00	592,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,71	1 310,68	1 310,68
28175	Matériel et outillage technique (mad)	584 838,85	589 736,85	589 736,85
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,00	1 534,00	1 534,00
28184	Mobilier	671,76	0,00	0,00
28188	Autres	6 599,01	8 927,91	8 927,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 869 186,75	8 367 795,19	8 367 795,19
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 869 186,75	8 367 795,19	8 367 795,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 033 823,71	12 614 842,77	12 614 842,77

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 614 842,77
---	----------------------

(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 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						
9620751171A	28/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621751137A	16/07/2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	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)					25 354 792,79									
1641 Emprunts en euros (total)					25 117 055,00									
0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
0 025 148 S	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
0 031 575 X	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
00020873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	O	A-1
0996902	Caisse d'Epargne	18/12/2017	01/02/2018	05/06/2018	1 175 000,00	F	Taux Fixe	1,820	1,830	EUR	T	C	O	A-1
0998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	606 800,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	O	A-1
1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	552 500,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1133-1137	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	700 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1134-1138	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1316586	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,38	V	Euribor 3 mois	2,580	4,080	EUR	T	C	O	A-1
1316908	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	3,130	EUR	T	C	O	A-1
1316943	Banque des Territoires	03/09/2012	01/10/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A	1,750	0,000	EUR	A	X	O	A-1
1354041	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	1,280	EUR	T	X	O	A-1
1656/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	O	A-1
1916473	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	55 000,30	F	Taux Fixe	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
1917121	Caisse d'Epargne	13/03/2007	31/12/2016	01/09/2017	123 308,81	F	Taux Fixe	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
200309 02	Crédit Mutuel	28/12/2006	26/02/2007	31/01/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
20030903	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	1,100	EUR	T	P	O	A-1
60285161907	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
60285162277	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
60307383976	Crédit Agricole	06/12/2011	29/12/2011	29/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,680	4,680	EUR	A	C	O	A-1
776/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	249 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
777/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	286 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	1,660	EUR	T	C	O	A-1
9644278	Caisse d'Epargne	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	459 970,00	F	Taux Fixe	2,300	2,300	EUR	A	C	O	A-1
9721621	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,070	2,070	EUR	A	C	O	A-1
9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 250 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
9820286	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
9852384	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	30 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
A7508080	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
A7508101	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	93 604,52	V	Euribor 12 mois	0,160	0,010	EUR	A	P	O	A-1
A7509BFR-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	28/02/2017	425 000,00	F	Taux Fixe	3,410	3,450	EUR	T	C	O	A-1
A7509119	Caisse d'Epargne	23/07/2009	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,270	EUR	A	C	O	A-1
A751718N/C422366	Caisse d'Epargne	01/01/2017	01/01/2017	25/01/2017	854 296,75	F	Taux Fixe	1,270	1,280	EUR	T	C	O	A-1
A75181S3	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/12/2019	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	1,800	EUR	A	C	O	A-1
DD16682066	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	28/02/2021	98 600,00	F	Taux Fixe	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
DD16682213	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	28/02/2021	2 100 000,00	F	Taux Fixe	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
MIN507677	Sté de Fin. Local	08/01/2007	01/01/2008	01/04/2008	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,950	4,070	EUR	T	C	O	A-1
MIN515457EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	2,880	EUR	T	C	O	A-1
MON508372EUR	Sté de Fin. Local	19/06/2008	05/08/2008	01/02/2009	330 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,820	EUR	S	C	O	A-1
MON511694EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,960	4,080	EUR	T	C	O	A-1
MON511695EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
MPH257230EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	V	Euribor 12 mois	3,750	0,000	EUR	A	X	O	A-1
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	139 066,87	C	Taux Structuré	3,750	0,000	EUR	A	X	O	E-1
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	49 645,71	C	Taux Structuré	0,000	0,490	EUR	A	X	O	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					237 737,79									
2149957	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,000	EUR	S	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 913 508,35									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 913 508,35									
10091222	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/11/2008	13/10/2011	12/10/2012	23 325,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10111582	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	29/09/2011	28/09/2012	16 529,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023263	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	67 187,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023265	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	52 667,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10270751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	12/10/2017	17 277,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
1030236	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	9 675,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030236/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10321981	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2014	26/05/2014	25/05/2015	113 884,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10337851	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2014	26/05/2014	25/05/2015	18 551,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039956	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	240 444,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1041634	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	26/06/2018	26/06/2019	146 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1056661	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2015	19/06/2018	19/06/2019	14 224,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059108	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	56 127,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059117	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	62 508,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059153	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	40 686,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059162	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	26/06/2018	26/06/2019	70 571,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063143	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2016	19/06/2018	19/06/2019	120 756,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066761	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	61 926,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068442	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	07/05/2019	07/05/2020	160 801,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068447	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	34 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069064	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	19/06/2018	19/06/2019	48 397,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069228	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	16 740,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072244	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/09/2017	19/06/2018	19/06/2019	31 590,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073079	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	13 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1074973	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	27/09/2018	27/09/2019	51 282,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075507	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	09/10/2018	09/10/2019	44 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078149	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/07/2018	27/11/2018	27/11/2019	66 398,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081817	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	220 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084404	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2019	13/11/2019	13/11/2020	23 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42932A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	20 662,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42933A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	27 390,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 086 346,88									
1681 Autres emprunts (total)					2 086 346,88									
0716181	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	1 476,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071618A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071643A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10065421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10080981/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	O	A-1
10081911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10085141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/02/2017	8 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10121901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/11/2017	13 749,31	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
10145961/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10150901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	27 628,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10181181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/05/2017	18 136,22	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10199661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10227471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10228291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031535/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	07/03/2017	38 431,99	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10323551/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 668,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10370351/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/05/2014	20/05/2014	19/05/2015	10 706,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10408791	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10419912/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050861	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2018	15 969,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10508611	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	10 527,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10547741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	14 487,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059782	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	27 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073028	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	28 578,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081770	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2019	03/12/2020	03/12/2021	102 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1083763	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/04/2019	25/04/2019	24/04/2020	28 912,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66183A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					29 354 648,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		18 338 044,49					1 210 565,40	382 989,58	0,00	60 031,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 294 210,43					1 166 731,34	382 959,60	0,00	60 031,32
0 025 147 P	N	0,00	A-1	725 000,11	21,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	33 228,61	0,00	3 711,95
0 025 148 S	N	0,00	A-1	725 000,11	21,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	33 228,61	0,00	3 711,95
0 031 575 X	N	0,00	A-1	766 666,76	22,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	26 546,67	0,00	5 050,43
0 031 576 Y	N	0,00	A-1	766 666,76	22,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	26 546,67	0,00	5 050,43
00020873402	N	0,00	A-1	220 000,00	9,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	7 700,00	0,00	6 341,42
0996902	N	0,00	A-1	1 028 124,95	26,18	F	Taux Fixe	1,820	39 166,68	18 444,56	0,00	1 299,93
0998502	N	0,00	A-1	530 949,95	26,18	F	Taux Fixe	1,820	20 226,68	9 525,24	0,00	671,31
1132-1136	N	0,00	A-1	515 666,64	27,97	F	Taux Fixe	0,950	18 416,68	4 900,29	0,00	144,34
1133-1137	N	0,00	A-1	653 333,36	27,97	F	Taux Fixe	0,950	23 333,32	6 208,51	0,00	182,87
1134-1138	N	0,00	A-1	1 400 000,00	27,97	F	Taux Fixe	0,950	50 000,00	13 303,95	0,00	391,87
1316586	N	0,00	A-1	476 666,78	6,25	V	Euribor 3 mois + 2.37	5,482	73 333,32	24 323,14	0,00	2 671,19
1316908	N	0,00	A-1	73 333,46	5,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	4,550	13 333,32	3 062,06	0,00	223,00
1316943	N	0,00	A-1	319 025,40	33,75	V	Livret A + 1.00	1,500	9 383,10	4 785,38	0,00	1 157,98
1354041	N	0,00	A-1	249 630,82	10,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	1,374	22 448,22	3 326,91	0,00	82,61
1656/001	N	0,00	A-1	322 200,00	5,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	14 207,77	0,00	1 038,20
1916473	N	0,00	A-1	23 008,10	2,42	F	Taux Fixe	4,670	7 322,11	1 074,48	0,00	427,48
1917121	N	0,00	A-1	101 950,97	14,67	F	Taux Fixe	4,580	4 875,99	4 669,35	0,00	1 473,89
200309 02	N	0,00	A-1	77 145,12	5,08	F	Taux Fixe	4,000	11 630,55	3 085,80	0,00	2 398,01
20030903	N	0,00	A-1	122 360,94	9,49	V	Euribor 3 mois + 0.50	1,637	11 938,10	1 936,99	0,00	0,00
60285161907	N	0,00	A-1	178 599,36	8,99	F	Taux Fixe	3,750	17 050,01	6 697,48	0,00	49,79
60285162277	N	0,00	A-1	270 605,06	8,99	F	Taux Fixe	3,750	25 833,36	10 147,69	0,00	75,44
60307383976	N	0,00	A-1	20 000,00	4,99	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	936,00	0,00	4,10

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
776/001	N	0,00	A-1	224 100,00	26,97	F	Taux Fixe	1,920	8 300,00	4 362,48	0,00	126,60
777/001	N	0,00	A-1	257 400,01	26,97	F	Taux Fixe	1,920	9 533,33	5 010,72	0,00	145,42
9459052	N	0,00	A-1	666 666,76	7,90	F	Taux Fixe	1,170	83 333,32	7 434,38	0,00	1 271,96
9644278	N	0,00	A-1	275 981,98	8,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	6 347,59	0,00	556,50
9721621	N	0,00	A-1	525 000,00	14,60	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	10 867,50	0,00	4 112,78
9820283	N	0,00	A-1	1 084 153,21	25,07	F	Taux Fixe	1,350	36 288,60	14 452,88	0,00	2 575,52
9820286	N	0,00	A-1	867 322,69	25,07	F	Taux Fixe	1,350	29 030,87	11 562,29	0,00	2 060,42
9852384	N	0,00	A-1	26 019,68	25,07	F	Taux Fixe	1,350	870,92	346,88	0,00	61,81
A7508080	N	0,00	A-1	97 668,61	9,98	V	TAG 3 mois + 0.25	0,604	9 766,92	561,40	0,00	6,02
A7508101	N	0,00	A-1	14 537,57	1,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,000	0,00	0,00	0,00	14,74
A7509BFR-001	N	0,00	A-1	175 000,00	3,41	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	5 328,13	0,00	367,05
A7509119	N	0,00	A-1	760 000,00	18,50	F	Taux Fixe	0,660	40 000,00	5 016,00	0,00	2 395,53
A751718N/C422366	N	0,00	A-1	564 704,55	9,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	6 895,91	0,00	1 171,81
A75181S3	N	0,00	A-1	200 735,28	13,23	F	Taux Fixe	1,520	14 338,24	3 051,18	0,00	46,57
DD16682066	N	0,00	A-1	95 313,32	28,91	F	Taux Fixe	0,710	3 286,68	667,96	0,00	56,26
DD16682213	N	0,00	A-1	2 030 000,00	28,91	F	Taux Fixe	0,710	70 000,00	14 226,63	0,00	1 198,32
MIN507677	N	0,00	A-1	312 500,00	6,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	11 763,59	0,00	2 620,99
MIN515457EUR	N	0,00	A-1	148 528,98	14,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	2,525	10 243,40	3 670,76	0,00	145,20
MON508372EUR	N	0,00	A-1	115 500,00	6,58	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	5 308,95	0,00	1 964,60
MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	59 062,50	5,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	2 201,52	0,00	157,78
MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	31 400,18	1,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	1 035,95	0,00	114,83
MPH257230EUR	N	0,00	A-1	63 990,77	15,33	V	Euribor 12 mois + 2.15	1,888	5 904,49	1 224,93	0,00	733,06
MPH514841EUR	N	0,00	E-1	97 782,24	15,42	C	Taux Structuré	3,750	9 022,47	3 717,76	0,00	1 969,36
MPH514859EUR	N	0,00	E-4	34 907,45	15,84	C	Taux Structuré	0,051	3 220,95	18,05	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		43 834,06					43 834,06	29,98	0,00	0,00
2149957	N	0,00	A-1	43 834,06	0,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,135	43 834,06	29,98	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 473 968,41					128 143,12	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 473 968,41					128 143,12	0,00	0,00	0,00
10091222	N	0,00	A-1	7 775,00	4,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10111582	N	0,00	A-1	5 509,70	4,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1023263	N	0,00	A-1	53 749,61	11,47	F	Taux Fixe	0,000	4 479,13	0,00	0,00	0,00
1023265	N	0,00	A-1	42 133,61	11,47	F	Taux Fixe	0,000	3 511,13	0,00	0,00	0,00
10270751/01	N	0,00	A-1	8 638,70	4,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236	N	0,00	A-1	7 740,00	11,47	F	Taux Fixe	0,000	645,00	0,00	0,00	0,00
1030236/01	N	0,00	A-1	11 061,89	7,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
10321981	N	0,00	A-1	60 738,11	7,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851	N	0,00	A-1	9 893,89	7,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1039956	N	0,00	A-1	208 384,80	12,87	F	Taux Fixe	0,000	16 029,60	0,00	0,00	0,00
1041634	N	0,00	A-1	117 055,99	11,49	F	Taux Fixe	0,000	9 754,67	0,00	0,00	0,00
1056661	N	0,00	A-1	11 379,19	11,47	F	Taux Fixe	0,000	948,27	0,00	0,00	0,00
1059108	N	0,00	A-1	44 901,60	11,47	F	Taux Fixe	0,000	3 741,80	0,00	0,00	0,00
1059117	N	0,00	A-1	50 006,40	11,47	F	Taux Fixe	0,000	4 167,20	0,00	0,00	0,00
1059153	N	0,00	A-1	32 548,80	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 712,40	0,00	0,00	0,00
1059162	N	0,00	A-1	56 456,81	11,49	F	Taux Fixe	0,000	4 704,73	0,00	0,00	0,00
1063143	N	0,00	A-1	96 604,80	11,47	F	Taux Fixe	0,000	8 050,40	0,00	0,00	0,00
1066761	N	0,00	A-1	49 540,80	11,47	F	Taux Fixe	0,000	4 128,40	0,00	0,00	0,00
1068442	N	0,00	A-1	139 360,86	12,35	F	Taux Fixe	0,000	10 720,07	0,00	0,00	0,00
1068447	N	0,00	A-1	27 439,99	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 286,67	0,00	0,00	0,00
1069064	N	0,00	A-1	38 717,59	11,47	F	Taux Fixe	0,000	3 226,47	0,00	0,00	0,00
1069228	N	0,00	A-1	13 392,00	11,47	F	Taux Fixe	0,000	1 116,00	0,00	0,00	0,00
1072244	N	0,00	A-1	25 272,00	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 106,00	0,00	0,00	0,00
1073079	N	0,00	A-1	10 758,41	11,70	F	Taux Fixe	0,000	896,53	0,00	0,00	0,00
1074973	N	0,00	A-1	41 025,60	11,74	F	Taux Fixe	0,000	3 418,80	0,00	0,00	0,00
1075507	N	0,00	A-1	35 935,99	11,77	F	Taux Fixe	0,000	2 994,67	0,00	0,00	0,00
1078149	N	0,00	A-1	53 118,41	11,91	F	Taux Fixe	0,000	4 426,53	0,00	0,00	0,00
1081817	N	0,00	A-1	191 148,54	12,87	F	Taux Fixe	0,000	14 703,73	0,00	0,00	0,00
1084404	N	0,00	A-1	20 475,86	12,87	F	Taux Fixe	0,000	1 575,07	0,00	0,00	0,00
42932A/00	N	0,00	A-1	1 377,46	0,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,46	0,00	0,00	0,00
42933A/00	N	0,00	A-1	1 826,00	0,64	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		973 131,53					159 584,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		973 131,53					159 584,97	0,00	0,00	0,00
0716181	N	0,00	A-1	805,57	5,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
071618A	N	0,00	A-1	1 304,80	1,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01	N	0,00	A-1	9 373,03	3,29	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
071643A	N	0,00	A-1	7 526,80	1,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
10065421/01	N	0,00	A-1	8 600,00	3,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00
10080981/01	N	0,00	A-1	299 598,04	4,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00
10081911/01	N	0,00	A-1	3 705,37	3,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10085141/01	N	0,00	A-1	3 300,00	2,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01	N	0,00	A-1	5 155,96	2,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10145961/01	N	0,00	A-1	12 330,70	4,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10150901/01	N	0,00	A-1	12 279,43	3,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01	N	0,00	A-1	8 060,57	3,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01	N	0,00	A-1	16 588,43	5,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10227471/01	N	0,00	A-1	8 754,00	5,54	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01	N	0,00	A-1	13 623,60	5,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
10236401/01	N	0,00	A-1	18 224,77	5,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01	N	0,00	A-1	43 869,60	5,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
1031535/01	N	0,00	A-1	22 418,64	6,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01	N	0,00	A-1	142 046,86	6,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01	N	0,00	A-1	55 223,00	6,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01	N	0,00	A-1	20 304,20	6,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01	N	0,00	A-1	5 709,89	7,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
10408791	N	0,00	A-1	8 217,04	6,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10419912/01	N	0,00	A-1	33 908,98	8,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
1050861	N	0,00	A-1	11 710,60	10,20	F	Taux Fixe	0,000	1 064,60	0,00	0,00	0,00
10508611	N	0,00	A-1	9 123,40	12,50	F	Taux Fixe	0,000	701,80	0,00	0,00	0,00
10547741/01	N	0,00	A-1	9 313,20	8,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
1059782	N	0,00	A-1	22 145,59	11,47	F	Taux Fixe	0,000	1 845,47	0,00	0,00	0,00
1073028	N	0,00	A-1	24 767,60	12,50	F	Taux Fixe	0,000	1 905,20	0,00	0,00	0,00
1081770	N	0,00	A-1	95 618,13	13,92	F	Taux Fixe	0,000	6 829,87	0,00	0,00	0,00
1083763	N	0,00	A-1	25 057,06	12,31	F	Taux Fixe	0,000	1 927,47	0,00	0,00	0,00
66183A/00	N	0,00	A-1	14 466,67	1,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,34	0,00	0,00	0,00

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 785 144,43					1 498 293,49	382 989,58	0,00	60 031,32

(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)														
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	97 782,24	1	21,00	02/06/2029 -	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	3,750	3 717,76	0,00	0,47
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	34 907,45	4	21,00	01/06/2037 02/11/2027 -	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,051	18,05	0,00	0,17
TOTAL (E)		188 712,58	132 689,69						0,00			3 735,81	0,00	0,64
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		188 712,58	132 689,69						0,00			3 735,81	0,00	0,64

(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
Structure							
(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	108	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 652 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,47	0,00	0,00	0,17	0,00	
	Montant en euros	97 782,24	0,00	0,00	34 907,45	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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 – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2016-06-28

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2188_AUT IMMO CORPORELLES BUDGET 08	5	28/06/2016
L	2183_MATERIEL DE BUREAU BUDGET 08	5	28/06/2016
L	2031_FRAIS ETUDES NON SUIVIS REAL BUDGET 08	5	28/06/2016
L	21751_INST COMPLEXES SPECIALISEES MAD BUDGET 08	50	28/06/2016
L	2155_OUTILLAGE INDUSTRIEL BUDGET 08	5	28/06/2016
L	2154_MATERIEL INDUSTRIEL BUDGET 08	5	28/06/2016
L	2183_MATERIEL INFORMATIQUE BUDGET 08	5	28/06/2016
L	21532_RESEAUX ASSAINISSEMENT BUDGET 08	50	28/06/2016
L	21751_INST COMPLEXES SPECIALISEES MAD BUDGET 05	50	28/06/2016
L	2315_TRAVAUX EN COURS BUDGET 08	0	28/06/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 827 577,77	1 827 577,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 496 387,00	1 496 387,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 210 573,00	1 210 573,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	128 150,00	128 150,00
1681	Autres emprunts	157 664,00	157 664,00
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)		331 190,77	331 190,77
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>	331 190,77	331 190,77
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 827 577,77	0,00	0,00	1 827 577,77

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 137 301,72	III 10 137 301,72
Ressources propres externes de l'année (a)		1 769 506,53	1 769 506,53
10222	FCTVA	1 769 506,53	1 769 506,53
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 367 795,19	8 367 795,19
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		
28153	Installations à caractère spécifique	2 106 387,43	2 106 387,43
28154	Matériel industriel	244,00	244,00
28155	Outillage industriel	592,00	592,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,68	1 310,68
28175	Matériel et outillage technique (mad)	589 736,85	589 736,85
28183	Matériel de bureau et informatique	1 534,00	1 534,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	8 927,91	8 927,91
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 659 062,32	5 659 062,32

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 137 301,72	0,00	0,00	0,00	10 137 301,72

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 827 577,77
Ressources propres disponibles	IV	10 137 301,72
Solde	V = IV – II (6)	8 309 723,95

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	2 113 836,44
TOTAL GENERAL		0	2 113 836,44

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .