

095-200055655-20180412-DB18042-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20005565500050**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
CA ROISSY PAYS DE FRANCE**

POSTE COMPTABLE DE : SARCELLES

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2018**

(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

Accusé certifié exécutoire

### I - Informations générales

Mémoire de vote du budget

Mémoire de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
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
<b>III - Vote du budget</b>	
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
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	19

(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.

095-200055655-20180412-DB1804111	<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

Réception par le préfet : 12/04/2018

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.
- (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) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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.

095-200055655-20180412\_0818042-DP

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

Accusé certifié exécutoire

**VUE D'ENSEMBLE**

II

A1

Réception par le préfet : 12/04/2018

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 650 339,00	5 646 030,35
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 308,65
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>5 650 339,00</b>	<b>5 650 339,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	11 894 000,00	13 594 600,00
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	13 387 300,00	11 686 700,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>25 281 300,00</b>	<b>25 281 300,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>30 931 639,00</b>	<b>30 931 639,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

095-200055655-20180412\_0848042\_01

## II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

II

Accusé certifié exécutoire SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

Réception par le préfet : 12/04/2018

### 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	1 856 900,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	568 300,00	0,00	326 100,00	326 100,00	326 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	91 400,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 516 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 100,00</b>	<b>1 714 100,00</b>	<b>1 714 100,00</b>
66	Charges financières	1 069 100,00	0,00	632 100,00	632 100,00	632 100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 585 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 200,00</b>	<b>2 346 200,00</b>	<b>2 346 200,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 700 600,00		3 304 138,00	3 304 138,00	3 304 138,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		1,00	1,00	1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 700 600,00</b>		<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 339,00</b>	<b>5 650 339,00</b>	<b>5 650 339,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 650 339,00

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 286 300,00	0,00	5 646 030,35	5 646 030,35	5 646 030,35
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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

4 308,65

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 650 339,00

#### Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
 DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
 D'INVESTISSEMENT (8)**

3 304 139,00

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

095-200055655-20180412-DB18042-DE

(1) Cf. Modalités de vote I.  
**Accusé certifié exécutoire**

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

(3) Réception par le préfet le 12/04/2018 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

095-200055655-20180412\_0848042\_01

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET****II****Accusé certifié exécutoire SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**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	147 311,97	147 311,97	221 000,00	221 000,00	368 311,97
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	9 829 988,03	9 829 988,03	4 002 000,00	4 002 000,00	13 831 988,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 977 300,00</b>	<b>9 977 300,00</b>	<b>10 233 000,00</b>	<b>10 233 000,00</b>	<b>20 210 300,00</b>
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	3 410 000,00	3 410 000,00	1 661 000,00	1 661 000,00	5 071 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>5 071 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 387 300,00</b>	<b>13 387 300,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>25 281 300,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 387 300,00</b>	<b>13 387 300,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>25 281 300,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****25 281 300,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	300 000,00	300 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	3 655 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 750 000,00	9 750 000,00	5 234 861,00	5 234 861,00	14 984 861,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>8 589 861,00</b>	<b>8 589 861,00</b>	<b>18 639 861,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00	0,00	1 636 700,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 700 600,00	1 700 600,00	1 700 600,00
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 636 700,00</b>	<b>1 636 700,00</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>3 337 300,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 686 700,00</b>	<b>11 686 700,00</b>	<b>10 290 461,00</b>	<b>10 290 461,00</b>	<b>21 977 161,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 700 600,00		3 304 138,00	3 304 138,00	3 304 138,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		1,00	1,00	1,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 700 600,00</b>		<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 387 300,00</b>	<b>11 686 700,00</b>	<b>13 594 600,00</b>	<b>13 594 600,00</b>	<b>25 281 300,00</b>

+

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

095-200055685-20180412-DB18042-DE	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------	---	------

=

Accusé certifié exécutoire

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		25 281 300,00
--	--	---------------

Réception par le préfet : 12/04/2018

## 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)	3 304 139,00
--	--------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



095-200055655-20180412\_0548042\_05

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET****II**

Accusé certifié exécutoire

**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET****B1**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 188 000,00		1 188 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	326 100,00		326 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00		200 000,00
66	Charges financières	632 100,00	0,00	632 100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1,00	1,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 304 138,00	3 304 138,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>2 346 200,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>5 650 339,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****5 650 339,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 071 000,00	0,00	5 071 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 010 000,00		6 010 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	368 311,97	0,00	368 311,97
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 831 988,03	0,00	13 831 988,03
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>25 281 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 281 300,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****25 281 300,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

095-200055655-20180412 BP18042 DE

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**II**

Accusé certifié exécutoire

**BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET**

**B2**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**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	5 646 030,35		5 646 030,35
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	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 646 030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 030,35</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**4 308,65**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**5 650 339,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 636 700,00	0,00	1 636 700,00
13	Subventions d'investissement	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 984 861,00	0,00	14 984 861,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1,00	1,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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		3 304 138,00	3 304 138,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>20 276 561,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>23 580 700,00</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

**1 700 600,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**25 281 300,00**

095-200055655-20180412-DB18042-DE

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

Accusé certifié exécutoire

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

Réception par le préfet 12/04/2018

(3) Réception par le préfet 12/04/2018 (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.

095-200055655-20180412-DB18042-12

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Réception par le préfet : 12/04/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 856 900,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 200,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	104 800,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 800,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	77 400,00	550 000,00	550 000,00
6156	Maintenance	7 100,00	468 000,00	468 000,00
618	Divers	30 300,00	170 000,00	170 000,00
6287	Remboursements de frais	1 624 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>568 300,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>326 100,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	568 300,00	326 100,00	326 100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>91 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	91 400,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 516 600,00</b>	<b>1 714 100,00</b>	<b>1 714 100,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 069 100,00</b>	<b>632 100,00</b>	<b>632 100,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 069 100,00	532 100,00	532 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 585 700,00</b>	<b>2 346 200,00</b>	<b>2 346 200,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>3 304 138,00</b>	<b>3 304 138,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 700 600,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 700 600,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>5 650 339,00</b>	<b>5 650 339,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 650 339,00</b>
---	---------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	100 000,00

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49  
099 20005855 2018 0412-DB18042-DE

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

Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 12/04/2018

095-200055655-20180412-DB18042-11

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

Réception par le préfet : 12/04/2018

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	5 286 300,00	5 646 030,35	5 646 030,35
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 286 300,00	5 446 030,35	5 446 030,35
70613	Participations assainissement collectif	0,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 286 300,00</b>	<b>5 646 030,35</b>	<b>5 646 030,35</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 308,65</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 650 339,00</b>
---	---------------------

**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).

095-200055655-20180412-DB18042-DI

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

Réception par le préfet : 12/04/2018

Chap / art (4)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	147 311,97	221 000,00	221 000,00
2031	Frais d'études	147 311,97	221 000,00	221 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 829 988,03	4 002 000,00	4 002 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 829 988,03	4 002 000,00	4 002 000,00
200	Opération d'équipement n° 200 (5)	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
202	Opération d'équipement n° 202 (5)	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 977 300,00</b>	<b>10 233 000,00</b>	<b>10 233 000,00</b>
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	3 410 000,00	1 661 000,00	1 661 000,00
1641	Emprunts en euros	3 410 000,00	1 661 000,00	1 661 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 410 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 387 300,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>11 894 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 387 300,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>11 894 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>13 387 300,00</b>
-----------------------------------	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 281 300,00</b>
---	----------------------

(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).

095-200055655-20180412-DB18042-DI

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

Réception par le préfet : 12/04/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	300 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	410 000,00	410 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>5 234 861,00</b>	<b>5 234 861,00</b>
1641	Emprunts en euros	9 750 000,00	5 234 861,00	5 234 861,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 050 000,00</b>	<b>8 589 861,00</b>	<b>8 589 861,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 636 700,00</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>1 700 600,00</b>
10222	FCTVA	1 636 700,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 700 600,00	1 700 600,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 636 700,00</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>1 700 600,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>11 686 700,00</b>	<b>10 290 461,00</b>	<b>10 290 461,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>3 304 138,00</b>	<b>3 304 138,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 700 600,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 700 600,00</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 387 300,00</b>	<b>13 594 600,00</b>	<b>13 594 600,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>11 686 700,00</b>
----------------------------------	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 281 300,00</b>
---	----------------------

(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).



095-200055655-20180412-DB18042-11

**III – VOTE DU BUDGET****III****Accusé certifié exécutoire** **DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)**  
**LIBELLE : STEP VILLEPARISIS****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>b 3 340 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
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	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		<b>Restes à réaliser N-1 (3)</b>		<b>Recettes de l'exercice</b>	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>	<b>1 120 000,00</b>
13	Subventions d'investissement		0,00		1 120 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau		0,00		1 120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-2 220 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180412-DB18042-III – VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Réception par le préfet : 12/04/2018

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)  
LIBELLE : RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	2 670 000,00	b 2 670 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 825 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	825 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	825 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-1 845 000,00</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

095-200055655-20180412-DB18042-DE

Emprunts Assainissement en cours de transfert  
Accusé de réception exécutoire

A = annuel  
T = Trimestriel  
M = Mensuel

AMORTISSEMENT DETTE ASSAINISSEMENT

Réception par le préfet : 12/04/2018

Emprunt contracté à l'origine par :	Montant emprunté	Part CARPF	Référence ccpmf emprunt	CRD 31/12/2015	Nom complet du prêteur	Numéro de prêt	Périodicité	TAUX	Date de fin	Échéances 2018			
										Date	Capital	Intérêts	
Claye-Souilly	42 640	100,00%	011	7 106,67	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02169300	A	0,00%	17/12/2017	p. mémoire / terminé			
Claye-Souilly	42 620	100,00%	014	7 103,33	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02464900	A	0,00%	17/10/2017	p. mémoire / terminé			
Villeparisis	53 500	100,00%	028	4 458,37	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04 26 55 00	A	0,00%	15/09/2016	p. mémoire / terminé			
			048		CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE ILE DE France	20031	T	4,60%	14/02/2018	p. mémoire / terminé			
			048		CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE ILE DE France	20031	T	4,60%	14/02/2018	p. mémoire / terminé			
			048		CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE ILE DE France	20031	T	4,60%	14/02/2018	p. mémoire / terminé			
Mitry-Mory	3 018	100,00%	060	251,50	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	020044	A	0,00%	25/06/2016	p. mémoire / terminé			
Mitry-Mory	34 658	100,00%	061	2 888,13	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	020042	A	0,00%	06/04/2016	p. mémoire / terminé			
ex- CCPdF	35 421	100,00%	072	2 951,75	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	028129 00	A	0,00%	07/10/2016	p. mémoire / terminé			
ex- CCPdF	125 900	100,00%	073	20 983,33	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	028131 00	A	0,00%	22/07/2017	p. mémoire / terminé			
ex-SIACVIM (Claye-Souilly, Villeparisis, Mitry-Mory)	14 307	100,00%	113	2 384,50	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	00583000	A	0,00%	22/07/2017	p. mémoire / terminé			
ex-SIACVIM (Claye-Souilly, Villeparisis, Mitry-Mory)	232 150	100,00%	114	38 691,59	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	00190100	A	0,00%	26/07/2017	p. mémoire / terminé			
ex-SIACVIM (Claye-Souilly, Villeparisis, Mitry-Mory)	61 590	100,00%	115	10 265,07	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	00190200	A	0,00%	22/07/2017	p. mémoire / terminé			
ex-SIACVIM (Claye-Souilly, Villeparisis, Mitry-Mory)	134 168	100,00%	116	22 361,39	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	00575100	A	0,00%	22/07/2017	p. mémoire / terminé			
Claye-Souilly	700 000	100,00%	017	525 000,00	CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 852 356 29	T	3,24%	01/10/2030	01/01/2018	8 750,00	3 685,50	
Villeparisis	500 000	100,00%	037	235 000,00	DEXIA CREDIT LOCAL	MIN194958EUR MINS19023EUR	T	4,85%	01/07/2027	R.A. in	01/01/2018	5 000,00	2 416,92
Villeparisis	600 000	100,00%	038	393 024,99	DEXIA CREDIT LOCAL	MIN205568EUR	T	4,60%	01/01/2028	R.A. in	01/01/2018	6 327,87	4 060,32
Villeparisis	1 239 000	100,00%	039	1 032 500,00	CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1236751	T	EUR 3 mois + 0,189%	01/04/2028		01/01/2018	20 650,00	4 685,54
Villeparisis	201 250	100,00%	040	161 254,61	DEXIA CREDIT LOCAL	MON270780EUR	T	3,53%	01/07/2030		01/01/2018	2 247,38	1 270,53
Mitry-Mory	900 000	100,00%	050	205 200,00	DEXIA CREDIT LOCAL	MON236590EUR MON518438EUR001	A	3,43%	01/01/2021		01/01/2018	28 800,00	4 006,24
CCPMF	5 000 000	100,00%	137	5 000 000,00	LA BANQUE POSTALE	MON506169EUR	T	1,91%	01/07/2036		01/01/2018	62 500,00	22 382,81
CCPMF	3 000 000	50,00%	138	1 500 000,00	LA BANQUE POSTALE	MON506168EUR G° Dexia MON510550EUR	T	1,91%	01/07/2036	prorata	01/01/2018	18 750,00	6 714,85
ex- CCPGM	400 000	65,55%	088	243 766,13	CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 929 167 63	T	4,83%	05/07/2041	prorata	05/01/2018	1 326,41	2 822,03
CCPMF	2 000 000	100,00%	145	2 000 000,00	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	9682147	T	2,11%	10/04/2041		10/01/2018	20 000,00	9 917,00
Villeparisis	1 175 000	100,00%	036	881 250,05	DEXIA CREDIT LOCAL	MON277114EUR	T	5,57%	20/01/2027		20/01/2018	19 583,33	10 089,82
Villeparisis	600 000	100,00%	043	541 329,76	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	722 016 800 24	T	6,34%	26/04/2032		26/01/2018	5 336,74	7 949,20

095-200055655-20180412-DB18042-DE

Emprunt contracté à l'origine par	Montant emprunté	Part CARPF	Montant emprunt	CCPMF	CRD 31/12/2015
ex-CCPpF	112 477	100,00%	074		28 119,37
Mitry-Mory	200 000	100,00%	044		153 333,38
Villeparisis	90 533	100,00%	023		78 461,94
ex-CCPGM	440 000	100,00%	021		393 771,84
CCPMF	2 500 000	50,00%	136		1 250 000,00
Mitry-Mory	29 781	100,00%	107		25 810,20
Mitry-Mory	520 000	100,00%	048		102 431,26
Mitry-Mory	47 067	100,00%	106		43 929,20
CCPMF	13 271	100,00%	110		12 386,27
Villeparisis	198 750	100,00%	033		155 996,40
Mitry-Mory	840 000	100,00%	052		754 539,65
ex-CCPpF	10 048	100,00%	083		8 038,39
ex-CCPGM	216 000	83,83%	119-02		87 427,40
Villeparisis	400 000	100,00%	042		311 826,49
ex-CCPGM	900 000	58,84%	022		359 948,55
Mitry-Mory	1 200 000	100,00%	045		972 356,64
				017	
				037	
				038	
				039	
				040	
				137	
				138	
				088	
				145	
ex-CCPpF	35 075	100,00%	081		30 398,34
				036	
Mitry-Mory	38 550	100,00%	054		30 840,00
Mitry-Mory	74 884	100,00%	055		59 907,19

Nom complet du prêteur	Numéro de prêt	Périodicité	TAUX	Date de fin
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	000937 00	A	0,00%	31/01/2018
CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1213432	T	EUR 3 mois + 1,98%	01/05/2027
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10238981/01	A	0,00%	04/02/2028
CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE ILE DE France	8999450	T	5,62%	05/05/2032
CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	9673897	T	2,15%	05/05/2041
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1038034(1)2012	A	0,00%	07/02/2028
CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE ILE DE France	20031	T	4,60%	14/02/2018
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1035947(1)2012	A	0,00%	28/02/2029
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1040877(2)2015	A	0,00%	28/02/2029
DEXIA CREDIT LOCAL	MON270779EUR MON519019 EUR	T	2,57%	01/09/2030
LA BANQUE POSTALE	MON278824EUR	A	4,02%	01/03/2028
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1029432(1)2012	A	0,00%	12/03/2027
CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	Conv° 20200345 Emp. A7508153	T	2,05%	19/12/2023
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	721 727 643 55	T	4,07%	20/12/2029
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 052 472 81	T	3,96%	29/09/2027
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY	203559 03	T	3,45%	31/12/2030
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 852 356 29	T	3,24%	01/10/2030
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN194958EUR	T	4,85%	01/07/2027
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN205568EUR	T	4,60%	01/01/2028
CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1236751	T	EUR 3 mois + 0,189%	01/04/2028
DEXIA CREDIT LOCAL	MON270780EUR	T	3,53%	01/07/2030
LA BANQUE POSTALE	MON506169EUR	T	1,91%	01/07/2036
LA BANQUE POSTALE	MON506168EUR G° Dexia MON510550EUR	T	1,91%	01/07/2036
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 929 167 63	T	4,83%	05/07/2041
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	9682147	T	2,11%	10/04/2041
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10294281/01	A	0,00%	18/04/2028
DEXIA CREDIT LOCAL	MON277114EUR	T	5,57%	20/01/2027
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1016486/01	A	0,00%	25/04/2027
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10164811/01	A	0,00%	25/04/2027

Échéances 2018		
Date	Capital	Intérêts
31/01/2018	9 373,12	0,00
01/02/2018	3 333,33	604,36
04/02/2018	6 035,53	0,00
05/02/2018	4 092,72	5 100,25
05/02/2018	12 500,00	6 315,63
06/02/2018	1 985,40	0,00
14/02/2018	11 908,78	136,86
27/02/2018	3 137,80	0,00
27/02/2018	884,73	0,00
01/03/2018	2 297,60	887,52
01/03/2018	49 041,00	26 615,22
12/03/2018	669,87	0,00
19/03/2018	2 555,20	347,22
20/03/2018	4 510,16	2 821,96
29/03/2018	11 127,30	5 212,49
31/03/2018	13 325,78	7 501,78
01/04/2018	8 750,00	3 614,63
01/04/2018	5 000,00	2 303,75
01/04/2018	6 414,88	3 899,28
01/04/2018	20 650,00	4 474,55
01/04/2018	2 267,22	1 250,69
01/04/2018	62 500,00	22 084,38
01/04/2018	18 750,00	6 625,32
05/04/2018	1 342,43	2 806,02
10/04/2018	20 000,00	9 811,50
18/04/2018	2 338,33	0,00
20/04/2018	19 583,33	9 817,13
24/04/2018	2 570,00	0,00
24/04/2018	4 992,27	0,00

+ EAU  
prorata

prorata

prorata

R.A. in

R.A. in

prorata

prorata

095-200055655-20180412-DB18042-DE

Emprunt contracté à l'origine par	Montant emprunté	Part CARPF	Résultat de ccpmf	CRD 31/12/2015
				043
ex-CCPGM	79 710	100,00%	101	53 140,00
Villeparisis	2 192	100,00%	030	584,57
Villeparisis	400 000	100,00%	035	228 139,99
				044
				021
			136	
ex-CCPGM	17 900	100,00%	098	10 740,02
ex-CCPGM	27 612	100,00%	100	16 567,20
				033
ex-CCPdF	27 294	100,00%	080	23 654,80
ex-CCPdF	61 681	100,00%	082	53 456,86
			119-02	
				042
				022
Villeparisis	102 609	100,00%	031	75 246,60
				045
				017
				037
				038
				039
				040
				137
				138
Mitry-Mory	42 336	100,00%	053	33 868,80
ex-CCPdF	526 698	100,00%	077	415 321,46
ex-CCPdF	1 745 450	100,00%	078	761 790,51
				088
				145

Nom complet du prêteur	Numéro de prêt	Périodicité	TAUX	Date de fin
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	722 016 800 24	T	6,34%	26/04/2032
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10104631/01	A	0,00%	26/04/2025
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	030 914 01	A	0,00%	30/04/2019
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN216917EUR	A	EUR 12 mois + 0,05%	01/05/2024
CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1213432	T	EUR 3 mois + 1,98%	01/05/2027
CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE ILE DE France	8999450	T	5,62%	05/05/2032
CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	9673897	T	2,15%	05/05/2041
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	0718841/01	A	0,00%	25/05/2024
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10051201/01	A	0,00%	25/05/2024
DEXIA CREDIT LOCAL	MON270779EUR	T	2,57%	01/09/2030
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10298441/01	A	0,00%	17/06/2028
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1031103(1)2011	A	0,00%	17/06/2028
CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	Conv° 20200345 Emp. A7508153	T	2,05%	19/12/2023
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	721 727 643 55	T	4,07%	20/12/2029
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 052 472 81	T	3,96%	29/09/2027
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	101 48401/01	A	0,00%	29/06/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY	203559 03	T	3,45%	31/12/2030
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 852 356 29	T	3,24%	01/10/2030
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN194958EUR	T	4,85%	01/07/2027
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN205568EUR	T	4,60%	01/01/2028
CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1236751	T	EUR 3 mois + 0,189%	01/04/2028
DEXIA CREDIT LOCAL	MON270780EUR	T	3,53%	01/07/2030
LA BANQUE POSTALE	MON506169EUR	T	1,91%	01/07/2036
LA BANQUE POSTALE	MON506168EUR G° Dexia MON510550EUR	T	1,91%	01/07/2036
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10297481/01	A	0,00%	02/07/2027
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10118532/01	A	0,00%	05/07/2030
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1011869(1)2009	A	0,00%	05/07/2018
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 929 167 63	T	4,83%	05/07/2041
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	9682147	T	2,11%	10/04/2041

Échéances 2018		
Date	Capital	Intérêts
26/04/2018	5 421,33	7 864,61
26/04/2018	5 314,00	0,00
30/04/2018	146,13	0,00
01/05/2018	22 810,76	766,40
01/05/2018	3 333,33	569,26
05/05/2018	4 150,22	5 042,74
05/05/2018	12 500,00	6 248,44
25/05/2018	1 193,33	0,00
25/05/2018	1 840,80	0,00
01/06/2018	2 312,36	872,76
17/06/2018	1 819,60	0,00
17/06/2018	4 112,07	0,00
19/06/2018	2 577,05	334,12
20/06/2018	4 556,05	2 776,07
29/06/2018	11 237,47	5 102,33
29/06/2018	6 840,60	0,00
30/06/2018	13 440,71	7 386,85
01/07/2018	8 750,00	3 543,75
01/07/2018	5 000,00	2 268,05
01/07/2018	6 503,08	3 868,02
01/07/2018	20 650,00	4 413,91
01/07/2018	2 287,22	1 230,69
01/07/2018	62 500,00	21 785,94
01/07/2018	18 750,00	6 535,78
02/07/2018	2 822,40	0,00
05/07/2018	27 688,10	0,00
05/07/2018	253 930,17	0,00
05/07/2018	1 358,64	2 789,81
10/07/2018	20 000,00	9 706,00

Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 12/04/2018

+ EAU  
prorata  
R.A. in  
R.A. in  
prorata

095-200055655-20180412-DB18042-DE

Emprunt contracté à l'origine par	Montant emprunté	Part CARPF	Montant emprunt	référence ccpmf	CRD 31/12/2015
Mitry-Mory	76 600	100,00%	057		35 746,65
				036	
ex-CCPGM	50 900	100,00%	093		20 360,01
				043	
ex-CCP dF	31 400	100,00%	075		8 373,37
Villeparisis	10 350	100,00%	032		7 590,00
				044	
				021	
				136	
Claye-Souilly	19 730	100,00%	016		11 838,02
Mitry-Mory	123 425	100,00%	058		41 141,66
Villeparisis	61 080	100,00%	029		12 216,00
				033	
CCPMF	47 171	100,00%	129		47 171,00
ex-CCP dF	19 301	100,00%	130		19 301,00
ex-CCP dF	136 162	100,00%	131		136 162,00
CCPMF	143 634	100,00%	133		143 634,00
ex-CCP dF	120 391	100,00%	141		120 391,00
ex-CCPGM	41 277	100,00%	143		41 277,00
				119-02	
				042	
ex-CCPGM	52 985	100,00%	105		38 855,68
				022	
				045	
				017	
				037	
				038	
				039	
				040	

Nom complet du prêteur	Numéro de prêt	Périodicité	TAUX	Date de fin
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	070175	A	0,00%	18/07/2022
DEXIA CREDIT LOCAL	MON277114EUR	T	5,57%	20/01/2027
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05342100	A	0,00%	20/07/2021
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	722 016 800 24	T	6,34%	26/04/2032
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	030997 00	A	0,00%	28/07/2019
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	101 47881/01	A	0,00%	31/07/2026
CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1213432	T	EUR 3 mois + 1,98%	01/05/2027
CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE ILE DE France	8999450	T	5,62%	05/05/2032
CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	9673897	T	2,15%	05/05/2041
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10069021/01	A	0,00%	13/08/2024
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	041442	A	0,00%	20/08/2019
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	030 914 00	A	0,00%	27/08/2018
DEXIA CREDIT LOCAL	MON270779EUR	T	2,57%	01/09/2030
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1040899(2)2015	A	0,00%	09/09/2030
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1032222(1)2012	A	0,00%	09/09/2030
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1032132(1)2012	A	0,00%	09/09/2035
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1052483(1)2014	A	0,00%	09/09/2035
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1029990(2)2015	A	0,00%	09/09/2030
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1038337(2)2015	A	0,00%	09/09/2030
CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	Conv° 20200345 Emp. A7508153	T	2,05%	19/12/2023
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	721 727 643 55	T	4,07%	20/12/2029
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10242331/01	A	0,00%	28/09/2026
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 052 472 81	T	3,96%	29/09/2027
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY	203559 03	T	3,45%	31/12/2030
CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 852 356 29	T	3,24%	01/10/2030
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN194958EUR	T	4,85%	01/07/2027
DEXIA CREDIT LOCAL	MIN205568EUR	T	4,60%	01/01/2028
CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1236751	T	EUR 3 mois + 0,189%	01/04/2028
DEXIA CREDIT LOCAL	MON270780EUR	T	3,53%	01/07/2030

Échéances 2018		
Date	Capital	Intérêts
18/07/2018	5 106,66	0,00
20/07/2018	19 583,33	9 544,43
20/07/2018	3 393,34	0,00
26/07/2018	5 507,25	7 778,69
28/07/2018	2 093,33	0,00
31/07/2018	690,00	0,00
01/08/2018	3 333,33	572,55
05/08/2018	4 208,53	4 984,43
05/08/2018	12 500,00	6 181,25
13/08/2018	1 315,33	0,00
20/08/2018	10 285,42	0,00
27/08/2018	4 072,00	0,00
01/09/2018	2 327,22	857,90
09/09/2018	3 144,73	0,00
09/09/2018	1 286,73	0,00
09/09/2018	6 808,10	0,00
09/09/2018	7 181,70	0,00
09/09/2018	8 026,07	0,00
09/09/2018	2 751,80	0,00
19/09/2018	2 599,08	320,92
20/09/2018	4 602,41	2 729,71
28/09/2018	3 532,33	0,00
29/09/2018	11 348,72	4 991,08
30/09/2018	13 556,64	7 270,92
01/10/2018	8 750,00	3 472,88
01/10/2018	5 000,00	2 231,00
01/10/2018	6 592,50	3 834,08
01/10/2018	20 650,00	4 350,86
01/10/2018	2 307,41	1 210,50

+ EAU  
prorata

R.A. in

R.A. in

095-200055655-20180412-DB18042-DE

Accusé certifié exécutoire					Echéances 2018								
Emprunt contracté à l'origine par	Montant emprunté	Part CARPF	Référence emprunt	CCPF	Nom complet du prêteur	Numéro de prêt	Périodicité	TAUX	Date de fin	Date	Capital	Intérêts	
				137	LA BANQUE POSTALE	MON506169EUR	T	1,91%	01/07/2036		01/10/2018	62 500,00	21 487,50
				138	LA BANQUE POSTALE	MON506168EUR G° Dexia MON510550EUR	T	1,91%	01/07/2036	prorata	01/10/2018	18 750,00	6 446,25
				088	CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 929 167 63	T	4,83%	05/07/2041	prorata	05/10/2018	1 375,04	2 773,41
				145	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	9682147	T	2,11%	10/04/2041		10/10/2018	20 000,00	9 600,50
				036	DEXIA CREDIT LOCAL	MON277114EUR	T	5,57%	20/01/2027		20/10/2018	19 583,33	9 271,73
				043	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	722 016 800 24	T	6,34%	26/04/2032		26/10/2018	5 594,54	7 691,40
Claye-Souilly	240 865	100,00%	015	175 410,48	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10105091/01	A	0,00%	28/10/2029		28/10/2018	12 529,33	0,00
Mitry-Mory	88 040	100,00%	059	22 009,99	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03218800	A	0,00%	30/10/2018		30/10/2018	7 336,66	0,00
				044	CAISSE DES DEPOTS FONDS D'EPARGNE	1213432	T	EUR 3 mois + 1,98%	01/05/2027		01/11/2018	3 333,33	556,64
				021	CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE ILE DE France	8999450	T	5,62%	05/05/2032	+ EAU	05/11/2018	4 267,67	4 925,30
				136	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	9673897	T	2,15%	05/05/2041	prorata	05/11/2018	12 500,00	6 114,07
Mitry-Mory	51 541	100,00%	108	44 668,86	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1038290(1)2012	A	0,00%	14/11/2028		13/11/2018	3 436,07	0,00
ex-CCPGM	32 500	100,00%	092	10 833,32	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	4356100	A	0,00%	17/11/2020		17/11/2018	2 166,66	0,00
ex-CCPdF	37 536	100,00%	079	25 024,00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10148522/01	A	0,00%	29/11/2025		29/11/2018	2 502,40	0,00
CCPMF	37 346	100,00%	076	24 897,73	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	N.C. (contrat fourni = CE IdF)	A	0,00%	30/11/2025		30/11/2018	2 489,73	0,00
				033	DEXIA CREDIT LOCAL	MON270779EUR	T	2,57%	01/09/2030		01/12/2018	2 342,17	842,95
ex-SIACVIM (Claye-Souilly, Villeparisis, Mitry-Mory)	1 200 000	100,00%	118	842 799,32	DEXIA CREDIT LOCAL	MPH224904EUR	A	EUR 12 mois + 0,06%	01/12/2029		01/12/2018	47 410,78	3 006,94
Mitry-Mory	900 000	100,00%	051	540 000,00	CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE ILE DE France	8597163	A	3,66%	15/12/2024		15/12/2018	60 000,00	15 372,00
Villeparisis	18 254	100,00%	102	14 603,21	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	1017461(2)2010	A	0,00%	19/12/2027		18/12/2018	1 216,93	0,00
				119-02	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	Conv° 20200345 Emp. A7508153	T	2,05%	19/12/2023	prorata	19/12/2018	2 621,31	307,60
				042	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	721 727 643 55	T	4,07%	20/12/2029		20/12/2018	4 649,24	2 682,88
Mitry-Mory	69 781	100,00%	056	46 520,65	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10153261/01	A	0,00%	20/12/2025		20/12/2018	4 652,07	0,00
Villeparisis	1 200 000	100,00%	041	1 020 000,00	CREDIT FONCIER DE France	0.021.882 U	A	4,56%	31/12/2032		28/12/2018	60 000,00	41 610,00
				022	CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	721 052 472 81	T	3,96%	29/09/2027	prorata	29/12/2018	11 461,07	4 878,73
ex-CCPGM	199 706	100,00%	119-01	91 779,57	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	Conv° 20200345 Emp. 20200417	A	4,79%	31/12/2022		30/12/2018	12 457,43	3 283,40
				045	CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TREMBLAY	203559 03	T	3,45%	31/12/2030		31/12/2018	13 673,56	7 154,00
ex-CCPGM	800 000	85,92%	087	467 461,56	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	A7507073	A	4,25%	31/12/2017	prorata	31/12/2018	34 293,78	17 330,93

1 660 750,99 521 004,26

095-200055655-20180412-DB18042-DE	<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
	<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>
Reception par le préfet : 12/04/2018		

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 661 000,00</b>	<b>I 1 661 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 661 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 661 000,00	1 661 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>13 387 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 048 300,00</b>

(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.



095-200055655-20180412-DB18042-DE

**IV – ANNEXES**

**IV**

Accusé certifié exécutoire

**ELEMENTS DU BILAN**

**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

**A4.2**

Reception par le préfet : 12/04/2018

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 304 139,00</b>	<b>III 3 304 139,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 304 139,00</b>	<b>3 304 139,00</b>
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		
28031	Frais d'études	1,00	1,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 304 138,00	3 304 138,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 304 139,00</b>	<b>11 686 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 600,00</b>	<b>16 691 439,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>15 048 300,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>16 691 439,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>1 643 139,00</b>

(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.

095-200055655-20180412-DE18042-DE  
**Restes à réaliser : Dépenses**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	1641		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00093P	3 350 000.00	3 350 000.00		
			EMPRUNT ASSAINISSEMENT 2017					
	1641		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	FI17-00095P	60 000.00	60 000.00		
			EMPRUNT ASSAINISSEMENT 2017					
	2031		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01067P	105 935.97	105 935.97		
			REPORT BPA 2017					
	2031		CCST	DT17095601P	18 250.00	18 250.00		
			PHASE 2 : SUIVI ET RECEPTION DES TRAVAUX.					
	2031		CCST	DT17095701P	11 100.00	11 100.00		
			PHASE 1 : ETUDE DE MISE EN CONFORMITE - RUE MONTAU BERT A SAINT MARD.					
	2031		CCST	DT17095801P		5 130.00	5 130.00	
			ETUDE DE DIAGNOSTIC DES DEVERSOIRS D ORAGES SUR LE S COMMUNES DE LONGPERRIER ET DE SAINT MARD.					
	2315		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01068P	9 310 437.43	9 375 118.79	64 681.36	
			REPORT BPA 2017					
	2315		COLAS IDFN AGENCE LES PAVILLONS	DT17104801P	150 183.80	150 183.80		
			MISE EN SEPARATIF DU BASSIN VERSANT N°7 - AVENUE F RANLKLIN ROOSEVELT A MITRY MORY-RESEAU EU					
	2315		ENERGIE TP	DT17104401P		8 363.00	8 363.00	
			TRAVAUX DIVERS AU N°7 ET 9 AVENUE ALBERT - N°24 AV ENUE VOLTAIRE - N°13 RUE DE RABELAIS SUR LA COMMUN					
	2315		ENERGIE TP	DT17104501P	164 611.90	164 611.90		
			REFECTION D UN RESEAU EU ET ENTRETIEN - RUE HENRIBECQUEREL A MITRY MORY.					
	2315		ENERGIE TP	DT17104601P		12 417.00	12 417.00	
			TRAVAUX DIVERS SUR DIVERSES RUE DE LA COMMUNE DE VILLEPARISIS :-AV LAROCHE-22 AV STRASBOURG-55 RUE D					
	2315		PIAN ENTREPRISE	DT17104301P	43 482.00	43 482.00		
			TRAVAUX DE REFECTION D ASSAINISSEMENT EU PLACE DE SOUILLY A CLAYE SOUILLY.					
<b>TOTAL</b>					<b>13 214 001.10</b>	<b>13 304 592.46</b>	<b>90 591.36</b>	

**Restes à réaliser : Recettes**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	10222		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01080P	1 636 700.00	1 636 700.00		
			REPORT BPA 2017					
	13111		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01081P	300 000.00	300 000.00		
			REPORT BPA 2017					
	1641		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01093P	9 750 000.00	9 750 000.00		
			EMPRUNT					
<b>TOTAL</b>					<b>11 686 700.00</b>	<b>11 686 700.00</b>		

095-200055655-20180412-DB18042-DE

**ARRETE ET SIGNATURES**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

Nombre de membres en exercice.....  
Nombre de membres présents.....  
Nombre de suffrages exprimés.....  
**VOTES:** Pour.....  
                  Contre.....  
                  Abstentions.....

Date de convocation:    /    /

Présenté par le ..... (1),  
A Roissy en France, le .....  
Le ..... (1),

Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session .....

Les membres du Conseil Communautaire (2),

005-20055655-20180412-0018042-DE  
**ARRETE ET SIGNATURES (suite)**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

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

A ..... le ...../...../.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme; (2) Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.