

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

095-200055655-20180405-DB18043-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2018

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
20005565500068**

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

POSTE COMPTABLE DE : SARCELLES

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : EAU POTABLE (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 préfet, 12/04/2018

	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	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16
<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	17

(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.

095-200055655-20180405-DB18043101	<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.

095-200055655-20180405-1818042-DP

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

Accusé certifié exécutoire

**VUE D'ENSEMBLE****A1**

Réception par le préfet : 12/04/2018

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	273 600,00	273 600,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	253 000,00	340 200,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 087 200,00	1 000 000,00
	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>1 340 200,00</b>	<b>1 340 200,00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>1 613 800,00</b>	<b>1 613 800,00</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.

095-200055655-20180405-BS18043-DP

**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	60 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 300,00	0,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>127 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 900,00</b>	<b>201 900,00</b>	<b>201 900,00</b>
66	Charges financières	52 400,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
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>179 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 900,00</b>	<b>232 900,00</b>	<b>232 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	87 200,00		40 699,00	40 699,00	40 699,00
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>87 200,00</b>		<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>266 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>273 600,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

**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	266 900,00	0,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00
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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>266 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</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>266 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</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>266 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>273 600,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>40 700,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

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.

095-200055655-20180405-DB18043-DE

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

(2) Inscrire 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 02/04/2018 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

095-200055655-20180405-0848043-DP

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	900 300,00	900 300,00	40 000,00	40 000,00	940 300,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 000 300,00</b>	<b>1 000 300,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 190 300,00</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	86 900,00	86 900,00	63 000,00	63 000,00	149 900,00
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>86 900,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>149 900,00</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>1 087 200,00</b>	<b>1 087 200,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>1 340 200,00</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>1 087 200,00</b>	<b>1 087 200,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>1 340 200,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****1 340 200,00****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	212 300,00	212 300,00	1 212 300,00
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>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>212 300,00</b>	<b>212 300,00</b>	<b>1 212 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</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>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	87 200,00		40 699,00	40 699,00	40 699,00
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>87 200,00</b>		<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 087 200,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>340 200,00</b>	<b>340 200,00</b>	<b>1 340 200,00</b>

+

095-200055685-20180405-DB18043-DE	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------	---------------------------------------------------------	------

=

Accusé certifié exécutoire

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>1 340 200,00</b>
-----------------------------------------------------	--	---------------------

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>40 700,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



095-200055655-20180405 BP18043 DE

**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	123 000,00		123 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	78 900,00		78 900,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	31 000,00	0,00	31 000,00
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		40 699,00	40 699,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>232 900,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>273 600,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****273 600,00**

	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)	149 900,00	0,00	149 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	250 000,00	0,00	250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	940 300,00	0,00	940 300,00
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 (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>1 340 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 200,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****1 340 200,00**

(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).

095-200055655-20180405-BS18043-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	273 600,00		273 600,00
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	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>273 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 600,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**273 600,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	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 (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 212 300,00	0,00	1 212 300,00
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		40 699,00	40 699,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 212 300,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>1 253 000,00</b>

+

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

**0,00**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

**87 200,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**1 340 200,00**

095-200055655-20180405-DB18043-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.

095-200055655-20180405-DB18043-D

## 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>60 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	35 000,00	35 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	13 000,00	13 000,00
618	Divers	60 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>67 300,00</b>	<b>78 900,00</b>	<b>78 900,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	67 300,00	78 900,00	78 900,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>127 300,00</b>	<b>201 900,00</b>	<b>201 900,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>52 400,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 400,00	25 000,00	25 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	6 000,00	6 000,00
<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>179 700,00</b>	<b>232 900,00</b>	<b>232 900,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>87 200,00</b>	<b>40 699,00</b>	<b>40 699,00</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>87 200,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</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>87 200,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>266 900,00</b>	<b>273 600,00</b>	<b>273 600,00</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>273 600,00</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	6 000,00

(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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

095-200055655-20180405-DB18043-DP	<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	266 900,00	273 600,00	273 600,00
70128	Autres taxes et redevances	266 900,00	273 600,00	273 600,00
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</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		266 900,00	273 600,00	273 600,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		266 900,00	273 600,00	273 600,00
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>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		266 900,00	273 600,00	273 600,00

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>273 600,00</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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

095-200055655-20180405-DB18043-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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00	150 000,00	150 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 000,00	150 000,00	150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	900 300,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 300,00	40 000,00	40 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 000 300,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</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	86 900,00	63 000,00	63 000,00
1641	Emprunts en euros	86 900,00	63 000,00	63 000,00
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>86 900,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</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>1 087 200,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</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>1 087 200,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 087 200,00</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>1 340 200,00</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).

095-200055655-20180405-DB18043-DP	<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	212 300,00	212 300,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	212 300,00	212 300,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>212 300,00</b>	<b>212 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	87 200,00	87 200,00
1068	Autres réserves	0,00	87 200,00	87 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</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>1 000 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>299 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	87 200,00	40 699,00	40 699,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	1,00	1,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>87 200,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>87 200,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 087 200,00</b>	<b>340 200,00</b>	<b>340 200,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 000 000,00</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>1 340 200,00</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).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

095-200055655-20180405-DB18043-11	<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Réception par le préfet : 12/04/2018

Cet état ne contient pas d'information.



Accusé certifié exécutoire

Emprunt contracté par :	Montant emprunté	Part CARPF	Référence ccpmf emprunt	CRD 31/12/2015	Nom complet du prêteur	Adresse du prêteur	Numéro de prêt	Périodicité	TAUX	Date de fin	Échéances 2018		
											Date	Capital	Intérêt
ex-CCPGM	150 000	66,08%	021	85 148,91	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	8999450	T	5,62%	05/05/2032	05/02/2018	885,03	1 102,80
					CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	8999450	T	5,62%	05/05/2032	05/05/2018	897,47	1 090,83
					CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	8999450	T	5,62%	05/05/2032	05/08/2018	910,08	1 077,86
					CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	8999450	T	5,62%	05/05/2032	05/11/2018	922,86	1 065,07
ex-CCP4F	110 979	100%	067	26 731,85	CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE	30 Avenue du Marechal Foch,77101, Meaux	967 373 383 01	A	4,95%	15/04/2018	15/04/2018	9 344,41	462,56
ex-CCPGM	98 150	66,08%	085	51 884,54	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	51,rue Salvador Allende,92027 Nanterre Cedex	10337031/01	A	0,00%	17/12/2027	17/12/2018	4 323,71	0,00
ex-CCP4F	64 468	100%	104	56 106,26	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	51,rue Salvador Allende,92027 Nanterre Cedex	1029471(1)2011	A	0,00%	25/06/2028	24/06/2018	4 497,87	0,00
CCPMF	20 849	66,08%	139	13 776,63	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	51,rue Salvador Allende,92027 Nanterre Cedex	1036628(2)2015	A	0,00%	09/09/2030	09/09/2018	918,44	0,00
CCPMF	1 000 000	100%	146	1 000 000,00	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	9682150	T	2,11%	10/04/2041	10/01/2018	10 000,00	4 958,50
					CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	9682150	T	2,11%	10/04/2041	10/04/2018	10 000,00	4 905,75
					CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	9682150	T	2,11%	10/04/2041	10/07/2018	10 000,00	4 853,00
			146		CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	26/28,rue Neuve Tolbiac,75275 Paris cedex	9682150	T	2,11%	10/04/2041	10/10/2018	10 000,00	4 800,25

A = annuel  
T = Trimestriel  
M = Mensuel

encours CARPF au 31/12/2015 après répartition

62 699,87

1 233 648,19

24 316,36

095-200055655-20180405-DB18043-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>63 000,00</b>	<b>I 63 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 000,00	63 000,00
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>63 000,00</b>	<b>1 087 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 200,00</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.

095-200055655-20180405-DB18043-DE	<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
Accusé certifié exécutoire	<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
	<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>
Réception par le préfet : 12/04/2018		

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>40 700,00</b>	<b>III 40 700,00</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>40 700,00</b>	<b>40 700,00</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		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	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	40 699,00	40 699,00

	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>40 700,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>1 127 900,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 150 200,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 127 900,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>-22 300,00</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.

## Restes à réaliser : Dépenses

**Budget : EAU POTABLE**

**Exercice: 2017 Section : INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	1641		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01083P	86 900.00	86 900.00		
			REPORT BPE 2017					
	21531		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01084P	100 000.00	100 000.00		
			REPORT BPE 2017					
	2315		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01085P	900 300.00	900 300.00		
			REPORT BPE 2017					
<b>TOTAL</b>					<b>1 087 200.00</b>	<b>1 087 200.00</b>		

## Restes à réaliser : Recettes

**Budget : EAU POTABLE**

**Exercice: 2017 Section : INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	1641		CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE	DT17-01094P	1 000 000.00	1 000 000.00		
			REPORT BPE 2017					
<b>TOTAL</b>					<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>		

095-200055655-20180405-DB18043-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),

065-20056656-20180406-0018043-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.