

REPUBLIQUE FRANCAISE

CA ROISSY PAYS DE FRANCE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

Service public

d'assainissement et de distribution d'eau potable

EAU POTABLE

M49

BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats

ANNEE 2019

S O M M A I R E

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II- Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Sections
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7-8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
10 - 11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
12 - 13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	So
	A - Eléments du bilan		
14	A1- Etat de la dette	Joint	
15 - 16 - 17 - 18	1.1- Détail des crédits de trésorerie	Joint	
19	1.2- Répartition par nature de dette	Joint	
20	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	Joint	
21 - 22	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	Joint	
23 - 24	1.5- Détail des opérations de couverture	Joint	
	1.6- Autres dettes	Joint	
	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- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		Sans objet
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		Sans objet
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		Sans objet
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		Sans objet
	A6- Etat des charges transférées		Sans objet
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		Sans objet
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		Sans objet
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		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
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		Sans objet
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		Sans objet
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		Sans objet
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		Sans objet
	D - Arrêté et signatures		
25	D - Arrêté et signatures	joint	

RESTES A REALISER RECETTES

Budget : EAU POTABLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGE	SERV
DT18-01470P	REPORT BPE 2017	1313		CC PLAINES ET MONTS DE FRANC	7 110,00	EASS
DT17-01094P	REPORT BPE 2017	1641		CC PLAINES ET MONTS DE FRANC	1 000 000,00	EASS
TOTAL					1 007 110,00	

RESTES A REALISER DEPENSES

Budget : EAU POTABLE

Exercice : 2018

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	ENGAGE	SERV
FI18-00052P	CAPITAL EMPRUNTS 2018	1641	CAISSE D EPARGNE	13 615,44	EASS
DT17-01083P	REPORT BPE 2017	1641	CC PLAINES ET MONTS D	99 196,56	EASS
DT18092101P	MISE EN PLACE DISPOSITIF DE RE	21531	ENERGIE TP	3 319,87	EASS
DT18130001P	RENOUVELLEMENT RESEAU RUE	21531	ENERGIE TP	51 866,85	EASS
DT18130101P	RENOUVELLEMENT RESEAU ET B	21531	ENERGIE TP	76 846,35	EASS
DT18132901P	INSTALLATION UNITE DE RECHLO	21531	SUEZ EAU FRANCE	24 300,00	EASS
DT18133101P	MISE EN PLACE INVERSEUR ET A	21531	SUEZ EAU FRANCE	12 825,00	EASS
DT17-01085P	REPORT BPE 2017	2315	CC PLAINES ET MONTS D	769 162,81	EASS
DT18089701P	MISE EN PLACE DE COMPTEUR D	2315	SUEZ EAU FRANCE	24 700,00	EASS
DT18133001P	MISE EN PLACE D UNE VANNE EL	2315	SUEZ EAU FRANCE	9 600,00	EASS
TOTAL				1 085 432,88	

I	-	INFORMATIONS GENERALES	I
		MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	-	L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II	-	En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III	-	Les provisions sont (2) : - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
IV	-	La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
V	-	Le présent budget a été voté (2) : - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	849 974.88	310 169.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		539 805.88
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		849 974.88	849 974.88
INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 706 600.00	1 751 130.88
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 085 432.88	1 007 110.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		33 792.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 792 032.88	2 792 032.88
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		3 642 007.76	3 642 007.76

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 000.00 78 900.00		41 000.00 47 500.00	41 000.00 47 500.00
Total des dépenses de gestion des services		201 900.00		88 500.00	88 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	31 000.00		27 600.00	27 600.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		232 900.00		116 100.00	116 100.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	40 699.00 1.00		733 874.88	733 874.88
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 700.00		733 874.88	733 874.88
TOTAL		273 600.00		849 974.88	849 974.88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	849 974.88
-----------------------------------	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	273 600.00		310 169.00	310 169.00
Total des recettes de gestion des services		273 600.00		310 169.00	310 169.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		273 600.00		310 169.00	310 169.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		273 600.00		310 169.00	310 169.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	539 805.88
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	849 974.88
-----------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	733 874.88
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			43 000.00	43 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	169 158.07	1 610 000.00	1 610 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	803 462.81		
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		190 000.00	972 620.88	1 653 000.00	1 653 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	63 000.00		53 600.00	53 600.00
Total des dépenses financières		63 000.00	112 812.00	53 600.00	53 600.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		253 000.00	1 085 432.88	1 706 600.00	1 706 600.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
--	--	--	--	--

TOTAL	253 000.00	1 085 432.88	1 706 600.00	1 706 600.00
--------------	------------	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 706 600.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		7 110.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	212 300.00	1 000 000.00	972 725.12	972 725.12
Total des recettes d'équipement		212 300.00	1 007 110.00	972 725.12	972 725.12
106	Réserves	87 200.00		44 530.88	44 530.88
Total des recettes financières		87 200.00		44 530.88	44 530.88
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		299 500.00	1 007 110.00	1 017 256.00	1 017 256.00
021	Virement de la section d'exploitation	40 699.00		733 874.88	733 874.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1.00			
Total des recettes d'ordre d'investissement		40 700.00		733 874.88	733 874.88
TOTAL		340 200.00	1 007 110.00	1 751 130.88	1 751 130.88

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	33 792.00
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 784 922.88
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	733 874.88
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 000.00		41 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 500.00		47 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	27 600.00		27 600.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		733 874.88	733 874.88
	Dépenses d'exploitation - Total	116 100.00	733 874.88	849 974.88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	849 974.88
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	166 412.00		166 412.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	43 000.00		43 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 779 158.07		1 779 158.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	803 462.81		803 462.81
	Dépenses d'investissement - Total	2 792 032.88		2 792 032.88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 792 032.88
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 77	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS	310 169.00		310 169.00
	Recettes d'exploitation - Total	310 169.00		310 169.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	539 805.88
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	849 974.88
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 28 021	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>	7 110.00 1 972 725.12		7 110.00 1 972 725.12
			733 874.88	733 874.88
	Recettes d'investissement - Total	1 979 835.12	733 874.88	2 713 710.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	33 792.00
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	44 530.88
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 792 032.88
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 000.00		41 000.00	41 000.00
6061 6063	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT			30 000.00 1 000.00	30 000.00 1 000.00
61523 617 618	RESEAUX ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	35 000.00 13 000.00 75 000.00		10 000.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	78 900.00		47 500.00	47 500.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATT.	78 900.00		47 500.00	47 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		201 900.00		88 500.00	88 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	31 000.00		27 600.00	27 600.00
66111 66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	25 000.00 6 000.00		22 900.00 4 700.00	22 900.00 4 700.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		232 900.00		116 100.00	116 100.00

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

Chap/Art	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 699.00		733 874.88	733 874.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 699.00		733 874.88	733 874.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1.00			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOS INCORPORELLES ET CORP.	1.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 700.00		733 874.88	733 874.88
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 700.00		733 874.88	733 874.88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		273 600.00		849 974.88	849 974.88
RESTES A REALISER N-1					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI					
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)				849 974.88	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	273 600.00		310 169.00	310 169.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	273 600.00		310 169.00	310 169.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		273 600.00		310 169.00	310 169.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		273 600.00		310 169.00	310 169.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	273 600.00		310 169.00	310 169.00
--	-------------------	--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI		539 805.88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré		849 974.88

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			43 000.00	43 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			43 000.00	43 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00	169 158.07	1 610 000.00	1 610 000.00
2128 21531	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	150 000.00	169 158.07	55 000.00 1 555 000.00	55 000.00 1 555 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	803 462.81		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	40 000.00	803 462.81		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		190 000.00	972 620.88	1 653 000.00	1 653 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	63 000.00	112 812.00	53 600.00	53 600.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	63 000.00	112 812.00	53 600.00	53 600.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		63 000.00	112 812.00	53 600.00	53 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		253 000.00	1 085 432.88	1 706 600.00	1 706 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	253 000.00	1 085 432.88	1 706 600.00	1 706 600.00
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	1 085 432.88
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	2 792 032.88

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		7 110.00		
1313	DEPARTEMENTS		7 110.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	212 300.00	1 000 000.00	972 725.12	972 725.12
1641	EMPRUNTS EN EURO	212 300.00	1 000 000.00	972 725.12	972 725.12
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		212 300.00	1 007 110.00	972 725.12	972 725.12
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	87 200.00		44 530.88	44 530.88
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	87 200.00		44 530.88	44 530.88
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		87 200.00		44 530.88	44 530.88
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		299 500.00	1 007 110.00	1 017 256.00	1 017 256.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
021	Virement de la section d'exploitation	40 699.00		733 874.88	733 874.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	40 699.00		733 874.88	733 874.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1.00			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 700.00		733 874.88	733 874.88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 700.00		733 874.88	733 874.88

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	340 200.00	1 007 110.00	1 751 130.88	1 751 130.88
---	------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	1 007 110.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	33 792.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	2 792 032.88

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV
	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 085 148,91									
1641 Emprunts en euros (total)					1 085 148,91									
021 - Eau	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2012	01/01/2016	05/02/2016	85 148,91	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62	5,74	EUR	T	P	O	A-1
146	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2015	01/01/2016	10/07/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,11 %	2,11	2,13	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locales-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					124 133,43									
1681 Autres emprunts (total)					124 133,43									
085	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2013	01/01/2016	17/12/2016	51 884,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
104	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2011	01/01/2016	24/06/2016	58 472,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
139	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2015	01/01/2016	09/09/2016	13 776,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A :

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2019													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				974 880,68							43 822,95	22 802,31	4 642,58
1641 Emprunts en euros (total)				974 880,68							43 822,95	22 802,31	4 642,58
021 - Eau	N		A-1	74 880,68	13,34	F	Taux fixe à 5,62 %		5,74		3 822,95	4 128,81	610,13
146	N		A-1	900 000,00	22,27	F	Taux fixe à 2,11 %		2,13		40 000,00	18 673,50	4 032,44
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				94 913,37							9 740,02	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				94 913,37							9 740,02	0,00	0,00
085	N		A-1	38 913,41	8,96	F	Taux fixe à 0 %		0,00		4 323,71	0,00	0,00
104	N		A-1	44 978,65	9,48	F	Taux fixe à 0 %		0,00		4 497,87	0,00	0,00
139	N		A-1	11 021,31	11,69	F	Taux fixe à 0 %		0,00		918,44	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													

Total général			0,00	1 069 794,05					53 562,97	22 802,31	0,00	4 642,58
---------------	--	--	------	--------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------	----------

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de manière à ce que la somme des montants de capital restant dûs soit égale au montant total des emprunts.

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 069 794 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

AN.3 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total							0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE				A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		IV
		A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : / /

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A....., le.....

Les membres ... (2),

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

A....., le / /

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

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...