

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24770005700026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRÉSORERIE DE MELUN SPL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Décision modificative 1 (3)</b>
------------------------------------

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

**ANNEE 2020**

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
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	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
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 - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	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	41
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 42

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	281 067,24	281 067,24

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</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) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>
--	-------------------	-------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	700,00	700,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
---	---------------	---------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>281 767,24</b>	<b>281 767,24</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 353 800,00	0,00	690 601,24	690 601,24	7 044 401,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	395 000,00	0,00	124 633,00	124 633,00	519 633,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 234,24</b>	<b>815 234,24</b>	<b>8 122 034,24</b>
66	Charges financières	187 512,39	0,00	0,00	0,00	187 512,39
67	Charges exceptionnelles	598 384,00	0,00	0,00	0,00	598 384,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 092 696,39</b>	<b>0,00</b>	<b>815 234,24</b>	<b>815 234,24</b>	<b>8 907 930,63</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 334 145,09	0,00	-534 167,00	-534 167,00	799 978,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 634 145,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>5 099 978,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 726 841,48</b>	<b>0,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>	<b>14 007 908,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 007 908,72</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 750 000,00	0,00	281 067,24	281 067,24	7 031 067,24
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>	<b>8 381 067,24</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 585 737,00	0,00	0,00	0,00	3 585 737,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 685 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>	<b>11 966 804,24</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 501 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>	<b>13 782 804,24</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>225 104,48</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 007 908,72</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 283 978,09</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.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
21	Immobilisations corporelles	961 000,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Total des opérations d'équipement	5 047 120,92	0,00	0,00	0,00	5 047 120,92
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 261 670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 261 670,92</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	848 060,00	0,00	700,00	700,00	848 760,00
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>848 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>848 760,00</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>7 109 730,92</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 110 430,92</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 816 000,00		0,00	0,00	1 816 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100,00		0,00	0,00	1 100,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 817 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 100,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 926 830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8 927 530,92</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 927 530,92</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	276 914,91	0,00	534 867,00	534 867,00	811 781,91
20	Immobilisations incorporelles	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
21	Immobilisations corporelles	961 000,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 070 464,91</b>	<b>0,00</b>	<b>534 867,00</b>	<b>534 867,00</b>	<b>2 605 331,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	44 949,22	0,00	0,00	0,00	44 949,22
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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>158 949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 949,22</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>2 229 414,13</b>	<b>0,00</b>	<b>534 867,00</b>	<b>534 867,00</b>	<b>2 764 281,13</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 334 145,09		-534 167,00	-534 167,00	799 978,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 300 000,00		0,00	0,00	4 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100,00		0,00	0,00	1 100,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 635 245,09</b>		<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>5 101 078,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 864 659,22</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 865 359,22</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 062 171,70</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 927 530,92</b>
---	---------------------

## 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>3 283 978,09</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	690 601,24		690 601,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	124 633,00		124 633,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-534 167,00	-534 167,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>815 234,24</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>281 067,24</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>281 067,24</b>
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	700,00	0,00	700,00
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>700,00</b>
---	---------------

(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).



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	281 067,24		281 067,24
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>281 067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>281 067,24</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>281 067,24</b>
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	534 867,00	0,00	534 867,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-534 167,00	-534 167,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>534 867,00</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>700,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>700,00</b>
---	---------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>6 353 800,00</b>	<b>690 601,24</b>	<b>690 601,24</b>
604	Achats d'études, prestations de services	4 670 178,48	281 067,24	281 067,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	577 821,52	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	1 200,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	574 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	405 000,00	409 534,00	409 534,00
6288	Autres	250,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	200,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	109 150,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>395 000,00</b>	<b>124 633,00</b>	<b>124 633,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	395 000,00	124 633,00	124 633,00
<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>558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	548 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>7 306 800,00</b>	<b>815 234,24</b>	<b>815 234,24</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>187 512,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 512,39	0,00	0,00
6688	Autre	3 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>598 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	568 384,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
<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>8 092 696,39</b>	<b>815 234,24</b>	<b>815 234,24</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 334 145,09</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 300 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 634 145,09</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</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>5 634 145,09</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 726 841,48</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</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>281 067,24</b>
---	-------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	60 411,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	64 928,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 512,39

- (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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 750 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 300 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 700 000,00	281 067,24	281 067,24
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	850 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 100 000,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 585 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 585 737,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>11 685 737,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 816 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 816 000,00</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>13 501 737,00</b>	<b>281 067,24</b>	<b>281 067,24</b>

+

<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>281 067,24</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	3 550,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	151 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	810 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>00017</b>	<b>Opération d'équipement n° 00017 (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00029</b>	<b>Opération d'équipement n° 00029 (5)</b>	<b>524 791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00036</b>	<b>Opération d'équipement n° 00036 (5)</b>	<b>2 720 033,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00037</b>	<b>Opération d'équipement n° 00037 (5)</b>	<b>715 236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00039</b>	<b>Opération d'équipement n° 00039 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00040</b>	<b>Opération d'équipement n° 00040 (5)</b>	<b>687 058,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90006</b>	<b>Opération d'équipement n° 90006 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 261 670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>848 060,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1641	Emprunts en euros	514 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	334 060,00	700,00	700,00
<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>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>848 060,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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>7 109 730,92</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	450 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	490 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	105 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	131 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	640 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	1 100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 817 100,00</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>8 926 830,92</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</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>700,00</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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	384 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	198 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>276 914,91</b>	<b>534 867,00</b>	<b>534 867,00</b>
1641	Emprunts en euros	276 914,91	534 867,00	534 867,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	550,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	151 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	810 000,00	0,00	0,00
<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>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 070 464,91</b>	<b>534 867,00</b>	<b>534 867,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>44 949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	44 949,22	0,00	0,00
<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>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	114 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>158 949,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2 229 414,13</b>	<b>534 867,00</b>	<b>534 867,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 334 145,09</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281311	Bâtiments d'exploitation	1 100 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	30 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 470 000,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	180 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	180 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	322 000,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 634 145,09</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	1 100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 635 245,09</b>	<b>-534 167,00</b>	<b>-534 167,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 864 659,22</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</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>700,00</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, R / 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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00010 (1)  
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX 2005**

**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	0,00	b 0,00	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	0,00	0,00	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 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
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>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00017 (1)**  
**LIBELLE : PLAINE DU LYS-CLOS SAINT LOUIS**

**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>		3 027 123,07	a            0,00	0,00	b            0,00	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	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 027 123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 027 123,07	0,00	0,00	0,00	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            0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00023 (1)**  
**LIBELLE : S.D.A. DE BOISSISE LE ROI**

**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	0,00	b 0,00	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	0,00	0,00	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 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00029 (1)**  
**LIBELLE : PRU MELUN**

**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>		1 605 340,27	a            0,00	0,00	b            0,00	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	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 605 340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 605 340,27	0,00	0,00	0,00	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            0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00031 (1)**  
**LIBELLE : STEP DE MONTEREAU SUR LE JARD**

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	0,00	b      0,00	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	0,00	0,00	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      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00033 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION DE LA STEP DE SEINE PORT**

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	0,00	b 0,00	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	0,00	0,00	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 0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00036 (1)**  
**LIBELLE : Gestion patrimoniale des réseaux - 2015-2019**

**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>		3 575 837,86	a 0,00	0,00	b 0,00	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	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 575 837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 575 837,86	0,00	0,00	0,00	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 0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00037 (1)**  
**LIBELLE : Etudes et maîtrise d'oeuvre de conception - 2015-2019**

**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>		397 342,65	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>397 342,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	397 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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>		c 0,00	d 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00039 (1)**  
**LIBELLE : Devoiemnt des réseaux TZEN**

**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>		260 671,50	a            0,00	0,00	b            0,00	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	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>260 671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	260 671,50	0,00	0,00	0,00	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            0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00040 (1)**  
**LIBELLE : schema directeur assainissement 2018**

**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>		473 180,68	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>473 180,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	470 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90006 (1)**  
**LIBELLE : BASSIN D'ORAGE PR4**

**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>		5 495 710,63	a 0,00	0,00	b 0,00	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	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>5 495 710,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 371 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	124 367,03	0,00	0,00	0,00	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 0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>0,00</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90007 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION STEP BOISSETTES**

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	0,00	b      0,00	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	0,00	0,00	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      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00
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> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					11 926 575,89									
1641 Emprunts en euros (total)					5 926 578,67									
00596 200281 02	CREDIT MUTUEL	01/01/2016	01/01/2016	31/01/2016	406 996,56	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
138	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2007	01/12/2007	02/02/2008	1 800 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur TAG 3M(Postfixé)	4,080	4,140	EUR	T	C	O	A-1
157bis	SFIL CAFFIL	17/12/2013	01/03/2014	01/03/2015	425 796,53	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,460	EUR	A	P	O	A-1
165	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		15/10/2015	02/11/2015	558 000,00	V	(TAG 3M + 0.04)-Floor -0.04 sur TAG 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
200401	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2004	17/09/2009	17/12/2009	162 690,25	F	Taux fixe à 2.99 %	2,990	3,020	EUR	T	P	O	A-1
200502-CCSE	SFIL CAFFIL	01/01/2016	01/01/2016	01/02/2016	300 000,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,780	EUR	T	C	O	A-1
200701-CCSE	SFIL CAFFIL	24/03/2006	01/01/2016	01/03/2016	293 356,85	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,160	EUR	T	P	O	A-1
2009/285-Ream	CREDIT AGRICOLE	27/02/2018	10/04/2018	10/04/2019	253 000,00	V	(Euribor 12M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,550	0,560	EUR	A	C	O	A-1
2010 03	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2010	16/09/2010	25/09/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,110	EUR	A	P	O	A-1
2011/291-Ream	CREDIT AGRICOLE	22/03/2018	10/04/2018	10/04/2019	753 908,19	V	(Euribor 12M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,720	0,730	EUR	A	C	O	A-1
9820275	CAISSE D'EPARGNE	07/11/2016	01/01/2019	15/02/2019	572 830,29	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 999 997,22									
1290235	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/09/2014	10/10/2014	01/01/2015	1 625 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
2003/265	SFIL CAFFIL	08/09/2003	08/09/2003	01/10/2004	765 000,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
2007/102	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/05/2008	753 000,00	C	Taux fixe 4.55% à barrière 6% sur Euribor 12M	4,550	4,620	EUR	A	P	O	B-1
2010/289	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2010	05/06/2010	05/02/2011	600 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,960	EUR	S	C	O	A-1
337123	CREDIT AGRICOLE	22/09/2015	06/10/2015	05/02/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,730	EUR	A	P	O	A-1
9479825	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2014	16/12/2014	25/03/2015	1 617 300,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,300	EUR	T	P	O	A-1
MON501739EUR -B assainissement	SFIL CAFFIL	21/11/2014	01/12/2014	01/02/2015	139 697,22	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,520	EUR	T	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>5 159 315,84</b>									
1681 Autres emprunts (total)					5 159 315,84									
1038791	Agence de l'eau Seine Normandie	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2019	22 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1044833	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	339 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10448331	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2021	192 943,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1045765	Agence de l'eau Seine Normandie	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2020	33 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10473031/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/06/2014	22/05/2015	11/06/2015	625 184,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1052364	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2020	61 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10642151/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2016	01/01/2018	28/09/2018	103 647,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
121	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2005	20/07/2005	20/07/2006	38 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
122	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2005	09/08/2005	09/08/2006	92 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
123	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2005	12/08/2005	12/08/2006	177 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
124	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	196 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
126	Agence de l'eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	26 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
135	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2007	28/02/2007	28/02/2008	44 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
139	Agence de l'eau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	45 991,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
141	Agence de l'eau Seine Normandie	23/01/2008	23/01/2008	23/01/2009	37 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
142	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	350 078,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
146	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	79 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
147	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2010	14/09/2010	13/09/2011	525 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
148	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	14/10/2011	8 121,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
150	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2009	11/08/2011	10/08/2012	11 427,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
151	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	14 469,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
153	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
154	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	124 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
155	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	17 186,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
156	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2013	11/04/2013	10/04/2014	55 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
159	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2015	16 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
161	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2015	31/03/2015	30/03/2016	142 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
162	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2016	135 344,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
163	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2016	8 445,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
164	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2016	66 148,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
167	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2015	24/06/2016	23/06/2017	461 561,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
170	Agence de l'eau Seine Normandie	23/12/2009	14/09/2010	13/09/2011	66 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	341 292,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2006/274	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2006	100 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200601	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2005	08/02/2006	08/02/2007	29 377,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2007/280	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2007	21/12/2007	21/12/2008	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007/281	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2008	12 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008/282	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	12 171,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008/283	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	10 657,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200901	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	105 331,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2010/287	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2010	09/02/2010	08/02/2011	24 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2010/288	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2010	26/05/2010	26/05/2011	14 998,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2012/298	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2013	14 001,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2012/299	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2012	25/06/2012	25/06/2013	45 702,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2012/300	Agence de l'eau Seine Normandie	20/06/2012	20/06/2012	19/06/2013	31 034,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									



**COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					17 085 891,73									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 639 515,40					514 939,76	179 113,70	0,00	60 411,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 172 513,90					297 293,12	62 353,66	0,00	19 329,93
00596 200281 02	N	0,00	A-1	292 172,37	7,58	F	Taux fixe à 4.6 %	4,680	32 141,40	12 890,76	0,00	1 993,57
138	N	0,00	A-1	936 000,00	12,84	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	72 000,00	0,00	0,00	0,00
157bis	N	0,00	A-1	308 372,18	9,17	F	Taux fixe à 3.41 %	3,460	27 122,07	10 690,75	0,00	8 125,39
165	N	0,00	A-1	364 000,00	12,84	V	(TAG 3M + 0.04)-Floor -0.04 sur TAG 3M	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
200401	N	0,00	A-1	55 726,37	4,96	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	10 963,43	0,00	0,00	0,00
200502-CCSE	N	0,00	A-1	240 000,00	15,83	F	Taux fixe à 3.67 %	3,780	15 000,00	8 744,53	0,00	1 376,25
200701-CCSE	N	0,00	A-1	256 317,91	17,42	F	Taux fixe à 4.1 %	4,160	10 243,19	10 352,89	0,00	812,73
2009/285-Ream	N	0,00	A-1	230 000,00	9,27	V	(Euribor 12M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,560	23 000,00	1 286,08	0,00	838,06
2010 03	N	0,00	A-1	249 781,28	10,73	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	19 392,26	7 768,20	0,00	1 890,79
2011/291-Ream	N	0,00	A-1	722 495,35	22,27	V	(Euribor 12M + 0.72)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,730	31 412,84	5 288,67	0,00	3 662,74
9820275	N	0,00	A-1	517 648,44	16,87	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	28 017,93	5 331,78	0,00	630,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 467 001,50					217 646,64	116 760,04	0,00	41 081,43
1290235	N	0,00	A-1	1 479 361,34	34,75	V	Livret A + 1	1,750	31 722,14	23 714,80	0,00	5 338,40
2003/265	N	0,00	A-1	204 592,60	3,75	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	48 165,15	8 224,62	0,00	1 554,63
2007/102	N	0,00	B-1	563 194,85	17,33	C	Taux fixe 4.55% à barrière 6% sur Euribor 12M	4,620	20 874,80	26 052,46	0,00	16 724,55
2010/289	N	0,00	A-1	420 000,00	20,59	F	Taux fixe à 3.92 %	3,960	20 000,00	16 268,00	0,00	6 315,56
337123	N	0,00	A-1	440 802,33	20,09	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	15 823,08	12 033,90	0,00	10 473,96
9479825	N	0,00	A-1	1 279 098,23	14,98	F	Taux fixe à 2.28 %	2,300	72 377,37	28 547,55	0,00	382,13
MON501739EUR -B assainissement	N	0,00	A-1	79 952,15	9,83	F	Taux fixe à 2.46 %	2,520	8 684,10	1 918,71	0,00	292,20
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 626 855,72</b>					<b>333 819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 626 855,72					333 819,56	0,00	0,00	0,00
1038791	N	0,00	A-1	21 000,00	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1044833	N	0,00	A-1	317 145,73	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 653,27	0,00	0,00	0,00
10448331	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1045765	N	0,00	A-1	33 836,00	19,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,80	0,00	0,00	0,00
10473031/01	N	0,00	A-1	452 485,79	9,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 248,58	0,00	0,00	0,00
1052364	N	0,00	A-1	61 200,00	19,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
10642151/01	N	0,00	A-1	88 840,80	11,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 403,40	0,00	0,00	0,00
121	N	0,00	A-1	2 533,33	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 533,33	0,00	0,00	0,00
122	N	0,00	A-1	6 133,33	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
123	N	0,00	A-1	11 829,33	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 829,33	0,00	0,00	0,00
124	N	0,00	A-1	13 077,33	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 077,33	0,00	0,00	0,00
126	N	0,00	A-1	1 746,66	0,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,66	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
135	N	0,00	A-1	8 872,00	2,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 957,33	0,00	0,00	0,00
139	N	0,00	A-1	9 198,19	2,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 066,06	0,00	0,00	0,00
141	N	0,00	A-1	3 165,00	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 165,00	0,00	0,00	0,00
142	N	0,00	A-1	93 354,15	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 338,54	0,00	0,00	0,00
146	N	0,00	A-1	13 201,80	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 600,92	0,00	0,00	0,00
147	N	0,00	A-1	210 059,63	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 009,93	0,00	0,00	0,00
148	N	0,00	A-1	3 248,40	5,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	541,40	0,00	0,00	0,00
150	N	0,00	A-1	5 332,60	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	761,80	0,00	0,00	0,00
151	N	0,00	A-1	7 716,80	7,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	964,60	0,00	0,00	0,00
153	N	0,00	A-1	293 503,93	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 577,23	0,00	0,00	0,00
154	N	0,00	A-1	81 120,00	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 240,00	0,00	0,00	0,00
155	N	0,00	A-1	10 311,62	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 145,73	0,00	0,00	0,00
156	N	0,00	A-1	33 120,00	8,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 680,00	0,00	0,00	0,00
159	N	0,00	A-1	10 700,00	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 070,00	0,00	0,00	0,00
161	N	0,00	A-1	114 240,00	15,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 140,00	0,00	0,00	0,00
162	N	0,00	A-1	108 275,20	15,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 767,20	0,00	0,00	0,00
163	N	0,00	A-1	6 193,00	10,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	563,00	0,00	0,00	0,00
164	N	0,00	A-1	51 141,20	10,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 649,19	0,00	0,00	0,00
167	N	0,00	A-1	369 248,81	11,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 770,73	0,00	0,00	0,00
170	N	0,00	A-1	43 228,61	10,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 929,86	0,00	0,00	0,00
2005-01	N	0,00	A-1	22 752,80	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 752,80	0,00	0,00	0,00
2006/274	N	0,00	A-1	6 680,00	0,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 680,00	0,00	0,00	0,00
200601	N	0,00	A-1	3 916,93	1,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 958,47	0,00	0,00	0,00
2007/280	N	0,00	A-1	7 800,00	2,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
2007/281	N	0,00	A-1	2 440,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	813,33	0,00	0,00	0,00
2008/282	N	0,00	A-1	3 245,60	3,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	811,40	0,00	0,00	0,00
2008/283	N	0,00	A-1	2 841,86	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	710,47	0,00	0,00	0,00
200901	N	0,00	A-1	28 088,26	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 022,07	0,00	0,00	0,00
2010/287	N	0,00	A-1	9 638,77	5,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 606,47	0,00	0,00	0,00
2010/288	N	0,00	A-1	5 999,17	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	999,87	0,00	0,00	0,00
2012/298	N	0,00	A-1	7 467,20	7,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	933,40	0,00	0,00	0,00
2012/299	N	0,00	A-1	24 374,40	7,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 046,80	0,00	0,00	0,00
2012/300	N	0,00	A-1	16 551,49	7,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 068,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DM - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 266 371,12</b>					<b>848 759,32</b>	<b>179 113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60 411,36</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
2007/102	SFIL CAFFIL	753 000,00	563 194,85	1	29,58		(Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07	Taux fixe 4.55% à barrière 6% sur Euribor 12M	161 654,61	Taux fixe 4.55% à barrière 6% sur Euribor 12M	4,620	26 052,46	0,00	5,00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>753 000,00</b>	<b>563 194,85</b>						<b>161 654,61</b>			<b>26 052,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>753 000,00</b>	<b>563 194,85</b>						<b>161 654,61</b>			<b>26 052,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 703 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	563 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
000004	1 430 613,35	0,00	1 430 613,35	1 427 003,44	0,00	0,00
000005	5 649 093,19	0,00	5 649 093,19	5 380 062,94	0,00	0,00
000007	9 195 000,00	0,00	9 195 000,00	5 575 837,86	2 000 000,00	1 619 162,14
000008	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	397 342,65	600 000,00	399 657,35
000009	2 301 322,66	0,00	2 301 322,66	2 188 590,18	0,00	0,00
000010	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	260 671,50	0,00	1 439 328,50
000011	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	473 180,68	540 000,00	386 819,32

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 73

Nombre de membres présents : 71

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 59

Contre : 0

Abstentions : 12

Date de convocation : 30/11/2020

Présenté par (1) Le Président,

A Melun le 14/12/2020

(1) Le Président,

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

A Melun, le 14/12/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/12/2020, et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.