

POSTE COMPTABLE DE MONTFERMEIL

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT M49

SIRET : 200 058 790 00029

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

SOMMAIRE

I - Informations générales		
p.3	Modalités de vote du budget	
	II - Présentation générale du compte administratif	
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes	
	III - Vote du compte administratif	
p.9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
IV - Annexes		
		Jointes
A - Eléments du bilan		Sans objet
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	x
	A3.2 - Etalement des provisions	x
p.13	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x
p.14	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x
p.15	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	x
p.16	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	x
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	x
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	x
	A6 - Etat des charges transférées	x
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	x
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x
	A8.3 - Opérations liées aux cessions	x
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	x
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	x
	A10 - Etat des travaux en régie	x
B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	x
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	x
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	x
	B1.7 - Etat des engagements reçus	x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	x
C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel	x
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	x
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x
p.17	D - Arrêté et signatures	x

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau CHAPITRE pour la section d'exploitation ;
- au niveau CHAPITRE pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;

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

.....

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires.

- '- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice (4).

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

avec reprise des recettes de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres d'opérations d'équipement

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

'- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

'- budgétaires (délibération n°..... du).

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

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

sans reprise des résultats de l'exercice N-1

avec reprise des recettes de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	358 149,81	379 542,62
O	+	+	+
T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	+	+	+
P	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	0,00	-21 392,81
O		(si déficit)	(si excédent)
R	=	=	=
T	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	358 149,81	358 149,81
S			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	970 906,84	569 842,39
O	+	+	+
T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	+	+	+
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	0,00	401 064,45
O		(si solde négatif)	(si solde positif)
R	=	=	=
T	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	970 906,84	970 906,84
S			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 329 056,65	1 329 056,65
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

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 = III
011	Charges à caractère général	4 899 138,49	80 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 894 238,49	80 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
66	Charges financières	597 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 776 265,71	0,00	-2 761 265,71	-2 761 265,71	-2 761 265,71
	Total des dépenses réelles d'exploitation	9 268 082,74	80 000,00	-2 726 265,71	-2 726 265,71	-2 726 265,71
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	15 452 367,98		146 451,52	146 451,52	146 451,52
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	551 500,00		2 937 964,00	2 937 964,00	2 937 964,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section. (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	16 003 867,98		3 084 415,52	3 084 415,52	3 084 415,52
	TOTAL	25 271 950,72	80 000,00	358 149,81	358 149,81	358 149,81
				+	+	
				D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)		0,00
				=	=	
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		358 149,81

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 = III
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	12 927 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	12 927 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	12 962 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	95 228,28		379 542,62	379 542,62	379 542,62
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section. (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	95 228,28		379 542,62	379 542,62	379 542,62
	R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	12 293 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25 351 950,72	0,00	379 542,62	379 542,62	379 542,62
				+	+	
				R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)		-21 392,81
				=	=	
				TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		358 149,81

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 704 872,90
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation 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) Incrire 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 M49

(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 M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = III
20	Immobilisations incorporelles	918 000,00	137 795,28	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 559 228,00	2 859 653,33	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	650 180,00	6 251 267,81	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 127 408,00	9 248 716,42	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 281 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 281 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	596 737,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		23 408 819,70	9 845 453,42	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	95 228,28		379 542,62	379 542,62	379 542,62
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	0,00		591 364,22	591 364,22	591 364,22
Total des dépenses d'ordre d'investissement		95 228,28		970 906,84	970 906,84	970 906,84
TOTAL		23 504 047,98	9 845 453,42	970 906,84	970 906,84	970 906,84
+						
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						970 906,84

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 = III
13	Subventions d'investissement	0,00	3 380 587,89	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 500 000,00	424 366,00	-3 105 937,35	-3 105 937,35	-3 105 937,35
Total des recettes d'équipement		7 500 000,00	3 804 953,89	-3 105 937,35	-3 105 937,35	-3 105 937,35
106	Réserves (7)	3 167 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 167 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	596 737,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 667 901,51	4 401 690,89	-3 105 937,35	-3 105 937,35	-3 105 937,35
021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	15 452 367,98		146 451,52	146 451,52	146 451,52
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	551 500,00		2 937 964,00	2 937 964,00	2 937 964,00
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	0,00		591 364,22	591 364,22	591 364,22
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 003 867,98		3 675 779,74	3 675 779,74	3 675 779,74
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE		2 276 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28 947 810,51	4 401 690,89	569 842,39	569 842,39	569 842,39
+						
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						401 064,45
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						970 906,84

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

2 704 872,90

(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, lorsqu 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 la collectivité de rattachement

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 000,00		35 000,00
67	Charges exceptionnelles	-2 761 265,71	0,00	-2 761 265,71
68	Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	2 937 964,00	2 937 964,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		146 451,52	146 451,52
	Dépenses d'exploitation – Total	-2 726 265,71	3 084 415,52	358 149,81
			+	
			D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	358 149,81

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	379 542,62	379 542,62
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	11 426,00	11 426,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	579 938,22	579 938,22
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	970 906,84	970 906,84
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	970 906,84

(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 des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
77	Produits exceptionnels	0,00	379 542,62	379 542,62
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	379 542,62	379 542,62
			+	
			R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	-21 392,81
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	358 149,81
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 105 937,35	0,00	-3 105 937,35
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	591 364,22	591 364,22
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 937 964,00	2 937 964,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		146 451,52	146 451,52
	Recettes d'investissement – Total	-3 105 937,35	3 675 779,74	569 842,39
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	401 064,45
			+	
			AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	970 906,84

(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 des 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 M41, M43 et M44.

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)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 899 138,49	35 000,00	35 000,00
604	Achats d'études	50 000,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables	7 715,00	0,00	0,00
611	Sous traiteance générale	210 046,49	0,00	0,00
61523	Réseaux	2 370 600,00	0,00	0,00
61528	Autres	577 300,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 360,00	0,00	0,00
618	Divers	74 943,00	15 000,00	15 000,00
6222	Commiss° recouv. Redev. d'assai.	213 700,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	15 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues & imprimés	10 000,00	0,00	0,00
62871	Rembt de frais collect. ratt.	1 366 474,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	995 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	11 842,00	0,00	0,00
6332	Cotisat° versées au F.N.A.L.	2 793,00	0,00	0,00
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	8 379,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts	1 676,00	0,00	0,00
6411	Salaires	594 436,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	1 299,00	0,00	0,00
6413	Primes & gratifications	106 475,00	0,00	0,00
6414	Indemnités & avantages divers	18 331,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	5 936,00	0,00	0,00
6451	Cotisat° à l'URSSAF	94 129,00	0,00	0,00
6453	Cotisat° caisses de retraites	142 405,00	0,00	0,00
6454	Cotisat° aux ASSEDIC	7 299,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00
658	Chges diverses gest° courante	100,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 894 238,49	35 000,00	35 000,00

66	Charges financières (b) (8)	597 578,54	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 011,72	0,00	0,00
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	107 566,82	0,00	0,00
6688	Autre	35 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 776 265,71	-2 761 265,71	-2 761 265,71
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	15 000,00	0,00	0,00
678	Autres chges exceptionnelles	2 761 265,71	-2 761 265,71	-2 761 265,71
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 268 082,74	-2 726 265,71	-2 726 265,71

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	15 452 367,98	146 451,52	146 451,52
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	551 500,00	2 937 964,00	2 937 964,00
6811	<i>Dota. Amortis. sur immos.</i>	551 500,00	2 937 964,00	2 937 964,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 003 867,98	3 084 415,52	3 084 415,52
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	16 003 867,98	3 084 415,52	3 084 415,52
-----------------------------------	---------------	--------------	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	25 271 950,72	358 149,81	358 149,81
		+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	80 000,00	0,00	0,00
		+	
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)		0,00	
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		358 149,81	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	12 927 771,70	0,00	0,00
704	Travaux	300 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement col	10 237 925,41	0,00	0,00
706111	Redevance d'assainissement col	323 254,29	0,00	0,00
70613	Partic. pour assain. collectif	340 025,00	0,00	0,00
7063	Contrib. des communes	1 716 567,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	10 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00
758	Prod. divers de gest° courante	100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		12 927 871,70	0,00	0,00
(a) = 70+73+74+75+013				
76	Produits financiers (b)	35 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	35 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 962 871,70	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</i>	<i>95 228,28</i>	<i>379 542,62</i>	<i>379 542,62</i>
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	<i>95 228,28</i>	<i>379 542,62</i>	<i>379 542,62</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section. (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		95 228,28	379 542,62	379 542,62
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE		12 293 850,74	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		25 351 950,72	379 542,62	379 542,62
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)				-21 392,81
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				358 149,81

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	918 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	918 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 559 228,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 559 228,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	650 180,00	0,00	0,00
2315	Installat°	650 180,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 127 408,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 281 411,70	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	1 281 411,70	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affecta° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 281 411,70	0,00	0,00
45...1	Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	23 408 819,70	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	95 228,28	379 542,62	379 542,62
	Reprises sur autofinancement antérieur	95 228,28	379 542,62	379 542,62
13911	Agence de l'eau	0,00	190 131,60	190 131,60
13912	Régions	0,00	44 594,71	44 594,71
13913	Départements	95 228,28	550,42	550,42
13914	Communes	0,00	8 790,17	8 790,17
13916	Autres établis. publics locaux	0,00	208,33	208,33
13917	Budget commu. & fds structurel	0,00	4 166,92	4 166,92
13918	Autres	0,00	131 100,47	131 100,47
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	591 364,22	591 364,22
21351	Bât. d'exploitat°	0,00	11 426,00	11 426,00
2315	Installat°	0,00	579 938,22	579 938,22
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	95 228,28	970 906,84	970 906,84
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	23 504 047,98	970 906,84	970 906,84
			+	
	RESTES A REALISER N-1	9 845 453,42	0,00	0,00
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)		0,00	
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		970 906,84	

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES			B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 500 000,00	-3 105 937,35	-3 105 937,35
1641	Emprunts en euro	7 500 000,00	-3 105 937,35	-3 105 937,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 500 000,00	-3 105 937,35	-3 105 937,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 167 901,51	0,00	0,00
106	Réserves	3 167 901,51	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 167 901,51	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	10 667 901,51	-3 105 937,35	-3 105 937,35
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 452 367,98	146 451,52	146 451,52
040	<i>Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)</i>	551 500,00	2 937 964,00	2 937 964,00
281532	Réseaux d'assainissement	551 500,00	2 937 964,00	2 937 964,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	16 003 867,98	3 084 415,52	3 084 415,52
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	591 364,22	591 364,22
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	591 364,22	591 364,22
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	16 003 867,98	3 675 779,74	3 675 779,74

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	2 276 041,02	0,00	0,00
--	--------------	------	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	26 671 769,49	569 842,39	569 842,39
--	---------------	------------	------------

+

RESTES A REALISER N-1	4 401 690,89	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	401 064,45
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	970 906,84
---	-------------------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	1 376 639,98	379 542,62	379 542,62
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	1 281 411,70	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	1 281 411,70	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	95 228,28	379 542,62	379 542,62
139111	Agence de l'eau	0,00	190 131,60	190 131,60
13912	Régions	0,00	44 594,71	44 594,71
13913	Départements	95 228,28	550,42	550,42
13914	Communes	0,00	8 790,17	8 790,17
13916	Autres établis. publics locaux	0,00	208,33	208,33
13917	Budget commu. & fds structurel	0,00	4 166,92	4 166,92
13918	Autres	0,00	131 100,47	131 100,47
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 756 182,60	9 845 453,42	0,00	11 601 636,02

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	16 003 867,98	3 084 415,52	3 084 415,52
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	16 003 867,98	3 084 415,52	3 084 415,52
281532	Réseaux d'assainissement	551 500,00	2 937 964,00	2 937 964,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	15 452 367,98	146 451,52	146 451,52

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total des ressources propres disponibles	19 088 283,50	4 401 690,89	401 064,45	3 167 901,51	27 058 940,35

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	11 601 636,02
Ressources propres disponibles	VIII	27 058 940,35
Solde	IX = VIII - IV (5)	15 457 304,33

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	IV A5.1.1
--	--------------------------------

SERVICE ASSAINISSEMENT
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	35 000,00
604	Achats d'études	20 000,00
618	Divers	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	-2 761 265,71
678	Autres chges exceptionnelles	-2 761 265,71
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		-2 726 265,71
042	<i>Opérat ordre transfert entre sections</i>	2 937 964,00
6811	<i>Dota. Amortis. sur immos.</i>	2 937 964,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	146 451,52
Total des dépenses d'ordre		3 084 415,52
D002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		358 149,81

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes de produits fabriqués,...	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	379 542,62
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	379 542,62
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		379 542,62
R002 (5)		-21 392,81
TOTAL GENERAL DES RECETTES		358 149,81

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

SERVICE ASSAINISSEMENT
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
2031	Frais d'études	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00
26	Participat°. et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	379 542,62
139111	Agence de l'eau	190 131,60
13912	Régions	44 594,71
13913	Départements	550,42
13914	Communes	8 790,17
13916	Autres établis. publics locaux	208,33
13917	Budget commu. & fds structurel	4 166,92
13918	Autres	131 100,47
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	591 364,22
21351	Bât. d'exploitat°	11 426,00
2315	Installat°	579 938,22
Total des dépenses d'ordre		970 906,84
D001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		970 906,84

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-3 105 937,35
1641	Emprunts en euro	-3 105 937,35
Total des recettes réelles		-3 105 937,35
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 937 964,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 937 964,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	591 364,22
2031	Frais d'études	591 364,22
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	146 451,52
Total des recettes d'ordre		3 675 779,74
R001 (4)		401 064,45
TOTAL GENERAL DES RECETTES		970 906,84

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
		Nombre de membres en exercice : 80
		Nombre de membres présents
		Nombre de suffrages exprimés
	VOTES : Pour	
	Contre	
	Abstentions	
	Date de convocation :	13/06/2016
Présenté par le Président,		
Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire		
A Noisy le Grand le 19/06/2018		
Le President		
Michel TEULET		
Les membres du Conseil de territoire,		

Certifié exécutoire par le Directeur général des services, par délégation du président, compte tenu de la transmission en préfecture le
Le Directeur général des services
Guillaume CLEDIERE