

Direction des finances et des marchés

RAPPORT N° 2018-5 – 1 . 4 . 4

au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 15/10/2018

Budget supplémentaire 2018. Budget annexe de l'assainissement.

Le budget supplémentaire du budget annexe d'assainissement (BAA) pour l'exercice 2018 a pour vocation :

- de procéder aux différents ajustements nécessaires des dépenses et des recettes, pour une exécution au plus proche de la réalité des besoins et prévisions actualisées,
- de reprendre les restes à réaliser constatés au compte administratif 2017,
- d'affecter le résultat constaté au compte administratif de l'année précédente. Ce dernier permet notamment d'abonder le financement de la section d'investissement.

Le budget supplémentaire se traduit en investissement par une diminution de la participation du budget général aux dépenses d'eaux pluviales (- 681 000 €) et par une diminution de l'emprunt d'équilibre (- 1,62 M€).

Les principales évolutions sont présentées ci-après tant en recettes qu'en dépenses :

I. EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) Les propositions en recettes de fonctionnement - 580 000 €

Le budget supplémentaire s'inscrit dans un contexte de consommation d'eau potable conforme aux prévisions : Les seules données disponibles à ce jour (celles relatives aux deux premiers trimestres 2018 communiquées par le distributeur Veolia) ne font pas état de variations de nature à remettre en question à ce jour le produit de redevance d'assainissement attendu sur l'exercice.

La diminution des recettes s'explique essentiellement par le report de la recette attendue au titre d'une opération d'assainissement réalisée en lien avec le Tramway T9 (voie du Bouvray à Orly) : - 500 000 €.

Dans le cadre du projet de construction par le syndicat Île-de-France Mobilités (ex-STIF) d'un site de maintenance et de remisage (SMR) voie du Bouvray à Orly, ouvrage impactant le réseau d'assainissement départemental, le Département se trouvait dans l'obligation de réaliser des études et des travaux de mise en compatibilité de son réseau d'assainissement avec le projet de SMR.

Les 500 000 € concernaient la valorisation en section d'exploitation de la rémunération, par le Syndicat Île-de-France Mobilités, des missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre assurées par les services départementaux, soit 14 % de rémunération versée au Département et calculée sur le montant des travaux.

Compte tenu de la forte incertitude quant à la perception de cette recette sur le présent exercice (convention cadre non finalisée avec le Syndicat), il est proposé de la restituer au budget supplémentaire avec en parallèle une proposition de réinscription au BP 2019.

Les autres réajustements portent sur :

- La contribution du budget général au BAA au titre des amortissements techniques des ouvrages d'eaux pluviales : -191 000 € au vu des écritures d'ordre à passer sur l'exercice 2018.

Cette recette s'établit à 10,4 M€.

- Les remboursements par le Syndicat Interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) : + 75 000 €.

Depuis la reprise en régie par le SIAAP de la gestion de la station d'épuration de Valenton au premier trimestre de l'année 2018, le Syndicat a décidé de facturer la totalité des boues qui y sont déposées, y compris celles issues de son propre réseau (boues apportées par les collectivités gestionnaires de son réseau, dont le Département du Val-de-Marne).

En conséquence, pour permettre la prise en charge par le Département de la facturation du traitement des boues interdépartementales déposées à l'usine de Valenton par celui-ci, en qualité de gestionnaire du réseau interdépartemental, une dépense complémentaire est inscrite au budget supplémentaire. Mais, conformément à la convention qui lie le Département au SIAAP, ce poste sera intégralement remboursé par le Syndicat. Une proposition équivalente est donc proposée en recette (+ 175 000 €).

En revanche, la recette du SIAAP attendue au titre des missions de maîtrise d'œuvre réalisées par le Département sur des ouvrages interdépartementaux ne sera pas perçue cette année en raison du report des dates de démarrage des opérations (- 100 000 €) par le SIAAP.

En effet, la remise à niveau de l'ancienne convention datée de 1972, opérée en janvier 2018, relative au remboursement par le SIAAP des frais engagés par le Département a permis d'intégrer, via des conventions subséquentes, la possibilité de rémunération de la maîtrise d'œuvre départementale réalisée dans le cadre des grosses opérations suivies pour le compte du SIAAP sur le territoire val-de-marnais (5 % du montant des opérations).

Cette recette était estimée autour de 100 000 € au BP 2018 sur la base des opérations votées par le Conseil d'administration du SIAAP au titre de la programmation pluriannuelle, ce montant prévisionnel devant être réajusté en fonction de l'évolution de la programmation des opérations.

À ce jour, deux opérations importantes ont été décalées compte tenu du retard pris par le SIAAP dans le lancement des consultations de marchés publics. Les deux conventions subséquentes sont en cours de validation au SIAAP. En conséquence, il est proposé de restituer ces recettes au budget supplémentaire (avec une proposition de réinscription au BP 2019).

- Concernant les recettes d'ordre : le compte relatif à la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice est revalorisé de 36 000 € au regard du volume des subventions perçues sur l'exercice précédent.

Cette inscription s'équilibre par une proposition, du même montant, en dépenses d'investissement sur les comptes relatifs aux subventions d'équipement perçues de l'Agence de l'Eau et aux autres subventions d'équipement perçues.

B) Les propositions en dépenses de fonctionnement + 443 000 €

Les propositions en dépenses se traduisent par une augmentation globale de 443 000 €. Elles portent à la fois sur les dépenses réelles et les dépenses d'ordre du BAA (391 000 € au titre des dépenses réelles) gérées exclusivement par la DSEA.

L'essentiel de cette augmentation s'explique par la régularisation d'un rattachement effectué en clôture 2017 sur l'engagement de recette liée à la redevance d'assainissement attendue de Veolia au titre du dernier trimestre de reversement : + 336 000 €.

En revanche, il convient de noter que la totalité des rattachements réalisés au titre de la redevance d'assainissement pour l'ensemble des distributeurs (9,6 M€ rattachés) s'établissent à 9,91 M€, soit un solde créditeur de 310 000 €.

Les autres réajustements proposés sont :

- La revalorisation des dépenses d'entretien du réseau interdépartemental, comme indiqué en paragraphe A de la partie I au titre des frais de traitement des boues issues du réseau interdépartemental et traitées à la station d'épuration de Valenton : + 175 000 € (dépense intégralement remboursée par le SIAAP)
- Une diminution des dépenses consacrées aux études de diagnostics : - 120 000 €.
Dans le cadre du retour à la baignade en Seine en 2024 et en Marne en 2022, le budget primitif prévoyait la réalisation d'études diagnostics sur certains rejets de réseaux de collecte, au moyen de trois groupements de commande passés avec les trois établissements publics territoriaux. Suite à l'attribution des marchés au cours du premier semestre 2018, il s'avère que les montants notifiés sont nettement plus favorables que les estimations du budget primitif, et permettent ainsi la restitution d'une partie des crédits du compte.
- Des actualisations diverses : + 12 000 €.

Les dépenses d'ordre de la section de fonctionnement sont revalorisées de 40 000 € pour permettre d'ajuster les prévisions budgétaires relatives à la dotation aux amortissements afin de procéder aux opérations comptables nécessaires. Les mêmes ajustements sont proposés en recettes d'ordre sur la section d'investissement.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A) Les propositions en recettes d'investissement - 7 700 000 €

Les principaux ajustements sont relatifs aux opérations suivantes et consistent en des rephasages sur l'exercice suivant :

- Le report de la recette attendue au titre d'une opération d'assainissement réalisée en lien avec le Tramway T9 (voie du Bouvray à Orly) (- 4 M€) :
Cette prévision concerne le remboursement par le Syndicat Île-de-France Mobilités (ex. STIF) du coût des études et des travaux, confiés au Département pour la mise en compatibilité de son réseau d'assainissement avec le projet de construction d'un site de maintenance et de remisage (SMR), voie de Bouvray à Orly.
Compte tenu de l'état d'avancement de la convention cadre, la recette est restituée au budget supplémentaire 2018 et sera proposée en rephasage au BP 2019.
- Dévoiements des réseaux d'assainissement liés au Grand Paris Express (- 3,2 M€) :
La diminution du volume des recettes est directement liée aux opérations de dévoiement réalisées dans le cadre du Grand Paris Express et remboursées par la Société du Grand Paris (SGP).
Le décalage entre les crédits de paiement (CP) en dépenses et en recettes s'explique, d'une part, par le décalage effectif entre la réalisation des dépenses et leur présentation en remboursement à la SGP et, d'autre part, par des avances très importantes qui ont été consenties et titrées depuis le démarrage de l'opération sur les conventions de travaux approuvées (jusqu'à 30% du montant prévisionnel des travaux en acompte avant le démarrage desdits travaux).

À ce jour, les titres réalisés s'établissent à 22,3 M€ (dont 3,3 M€ sur les CP 2018) pour un total de dépenses réalisées à hauteur de 18,9 M€.

- Un rephasage des recettes liées aux opérations de réhabilitation (- 500 000 €)

Le rephasage des recettes relatives aux subventions prévues pour le financement des différentes opérations de réhabilitation est concomitant aux ajustements proposés ci-dessous sur les crédits de paiement des opérations (interventions sur les collecteurs Rive Droite de Seine et Rive Gauche de Seine).

B) Les propositions en dépenses d'investissement - 6 280 000 €

Ces diminutions représentent un total de 6,28 M€ dont 6,1 M€ concernent exclusivement les opérations pluriannuelles gérées par la DSEA réparties comme suit :

- Le programme des réhabilitations : - 2,85 M€
 - ✓ Le réajustement de crédits le plus important concerne l'opération de réhabilitation de l'ouvrage d'assainissement dit « Rive Droite de Seine (RDS) ».

Le collecteur « RDS » est un ouvrage unitaire situé sous la RD138 sur les communes d'Alfortville et de Choisy-le-Roi. Son positionnement est plus favorable pour les travaux sur Alfortville, puisque situé en majeure partie sous trottoir, que sur Choisy-le-Roi où il se situe sous une voie de circulation.

Compte-tenu des contraintes de circulation et des inquiétudes exprimées par les communes, il est proposé de décaler d'un an le démarrage du chantier sur Choisy-le-Roi. Ce décalage permettra d'intervenir après la réalisation de la passerelle piétonne du Pont de Choisy.

Les CP sont rephasés en conséquence avec une diminution de -1,6 M€ (800 000 € restant inscrits). Le démarrage des travaux pour la partie Alfortville a été fixé courant novembre 2018.
 - ✓ Les travaux de réhabilitation du collecteur Rive Gauche de Seine à Vitry-sur-Seine (RGS), ont démarré en mars 2018 pour une durée de 22 mois, après la période de préparation de deux mois.

Au vu du planning de chantier, les CP 2018 de l'opération sont diminués de 600 000 € (6,4 M€ restant inscrits) qu'il est proposé de reporter sur 2019.
 - ✓ Concernant l'opération de réhabilitation de l'ouvrage EP boulevard Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne, il est proposé de réaliser, en première tranche, les travaux urgents correspondants aux portions pour lesquelles la détérioration est maximale (tronçons noirs), pour un montant total de 2,55 M€. Le délai de ces travaux est de 8 mois phasé en 2018 et 2019.

En revanche, il est proposé de décaler sur 2020 la deuxième tranche correspondant aux portions avec des dégradations moyennes.

Les CP sont donc rephasés en conséquence avec une diminution en 2018 de - 650 000 € (soit 400 000 € restant inscrits).
- Les opérations de dévoiements des réseaux d'assainissement préalablement aux projets de transport : - 1,58 M€

Il s'agit de trois opérations :

 - ✓ L'essentiel des travaux ayant été réalisé sur les exercices précédents (le site d'Ivry-sur-Seine a été réceptionné en fin d'année 2017), les opérations relatives aux infrastructures du tramway T9 concernent sur l'exercice 2018 une part résiduelle des travaux programmés sur les chantiers de Thiais (réceptionnés en grande partie), de Vitry-sur-Seine (zones nord – travaux réceptionnés - et sud), de Choisy-le-Roi et d'Orly. Ces chantiers sont ou seront finalisés au cours de l'exercice 2018.

Le rephasage des crédits de paiement 2018 (- 500 000 €) permet d'ajuster leur volume à celui des travaux restant à réaliser. Restent en instance des travaux à réaliser pour le comblement de certains réseaux (volume non encore défini) et la réalisation d'une chambre à vanne à Vitry-sur-Seine. Les CP 2019 sont prévus à hauteur de 1 M€.

- ✓ Les travaux de dévoiement relatifs à la réalisation des gares du Grand Paris Express arrivent quasiment à leur terme. Les prochains travaux, non encore arrêtés avec la Société du Grand Paris (SGP), concerneront les mesures de confortement éventuelles des réseaux départementaux qui se trouvent à proximité du passage des tunneliers. Il est donc proposé de réduire de 1 M€ les crédits de cette opération, dans l'attente du résultat des diagnostics.
- ✓ Les travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement impactés par la plateforme du tramway T1 le long du tracé dans la ville de Fontenay-sous-Bois se sont, pour l'essentiel, achevés en 2016. Certains travaux de finition ne pourront être réalisés que concomitamment ou après la réalisation du tramway et de la voirie associée. Les crédits de paiement 2018 sont proposés en restitution pour un montant de 80 000 € et devront être reprogrammés quand les travaux du tramway démarreront.
- Les autres opérations individualisées (- 1,68 M€) :
 - ✓ L'autorisation de programme du bassin des Meuniers à Chevilly-Larue, ramenée à hauteur de 1,5 M€ au BP 2018, doit permettre la réalisation de la première étape, c'est-à-dire la réalisation des ouvrages d'amenée ainsi que d'un bassin à ciel ouvert dont la finalité et le volume de stockage sont limités à la gestion des eaux pluviales de la voirie départementale qui est créée (voie des Meuniers). Le collecteur d'amenée a été réalisé à la fin de l'exercice 2017.
Des études sont en cours, avec l'assistance d'un paysagiste, pour un bassin végétalisé à ciel ouvert. En conséquence, la réalisation des travaux de cet ouvrage est reportée en 2019. Un montant de 630 000 € de CP est restitué et sera proposé en rephasage en 2019.
 - ✓ Le dernier ouvrage du programme de dépollution du Ru de la Lande comprend la création d'une station de dépollution des eaux pluviales dans la ZAC des Bords de Marne à Champigny qui a pour objectif de réduire de façon notable les pollutions rejetées en Marne lors d'événements pluvieux. Il s'agit de réduire le niveau de la pollution bactériologique, condition nécessaire dans l'objectif de baignade en Marne.
L'opération est décalée et rephasée pour un démarrage des travaux au printemps 2019 (en vue d'une mise en service de l'ouvrage en 2023). La recherche de financements complémentaires est en cours auprès de l'ensemble des partenaires potentiels (AESN, Métropole du Grand Paris, Ville de Paris, instances organisatrices des JO...).
Il est proposé de diminuer les CP de 500 000 €.
 - ✓ Les travaux relatifs à la liaison Lénine, ouvrage qui permettra d'acheminer les eaux pluviales de la place Lénine jusqu'à la station de dépollution pour être traitées avant leur rejet en Marne s'articule avec celui des travaux et de la mise en service de ladite station. En conséquence, l'opération est également rephasée avec un démarrage des travaux reporté en 2020. Les CP 2018 sont diminués de 150 000 €.
 - ✓ Le démarrage des travaux de rénovation de la station anti crue Gendarmerie à Villeneuve-Saint-Georges a glissé sur l'exercice 2018, compte tenu du retard pris dans l'attribution du marché de travaux, qui a nécessité la mise en œuvre d'une négociation et la gestion de problèmes en lien avec l'obtention de l'autorisation de voirie nécessaire. Ces dernières ne permettent un démarrage des travaux que fin août 2018 au lieu de juillet. En conséquence, les CP 2018 sont diminués de 200 000 €, qui sont proposés en réinscription en 2019.
 - ✓ Les travaux relatifs à la réalisation d'une station de vannage du pré de l'Étang à Champigny sont en cours d'achèvement. Il est proposé de restituer des crédits à hauteur de 100 000 € et de rephaser ces derniers en 2019 pour la remise en état du site.
Il est proposé de réajuster les crédits prévus en 2018 pour la réalisation des études préliminaires nécessaires à l'opération de reconstruction de la station anti-pollution A. Thomas – Eglise de Champigny-sur-Marne (- 100 000 €). Le Dossier de Consultation des Entreprises est en cours de rédaction pour cette opération complexe : outre la démolition de la station existante, les travaux intègrent la réalisation d'une chambre de rétention de la pollution, de deux ouvrages de prise de temps sec reliés séparément à la chambre de rétention, ainsi que d'un ouvrage de rejet par refoulement depuis la chambre de rétention vers le réseau d'eaux usées.

III. LES CONDITIONS D'ÉQUILIBRE

A) Les reports

La situation des restes à réaliser à la clôture de l'exercice 2017 se présente comme suit : le solde débiteur des restes à réaliser s'établit à 1 641 912 €.

Restes à réaliser de l'exercice 2017			
	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT			
INVESTISSEMENT	2 202 458	560 546	- 1 641 912
TOTAL	2 202 458	560 546	- 1 641 912

B) La reprise des résultats 2017

Le résultat des opérations de l'exercice 2017 fait apparaître un excédent global de 1 185 297 € : à savoir, un déficit de 3 976 486 € en section d'investissement et un excédent de 5 161 783 € en section d'exploitation.

Résultats de l'exercice 2017			
	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT	61 462 033	66 623 816	5 161 783
INVESTISSEMENT	82 007 413	78 030 927	- 3 976 48
TOTAL	143 469 446	144 654 743	1 185 297

Le résultat brut de l'exercice 2017 est de 6 207 220 € et se présente comme suit :

Résultats bruts de l'exercice 2017			
	Solde	Résultats n-1	Solde
FONCTIONNEMENT	5 161 783	2 079 000	7 240 783
INVESTISSEMENT	- 3 976 486	2 942 923	- 1 033 563
TOTAL	1 185 297	5 021 923	6 207 220

C) Le budget supplémentaire 2018

Le budget supplémentaire 2018 du budget annexe d'assainissement s'équilibre ainsi :

	BP 2018		BS 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Fonctionnement				
Mouvements réels	36 542 410	61 983 828	427 861	3 231 861
Mouvements d'ordre	30 468 227	5 026 809	2 840 000	36 000
Total exploitation	67 010 637	67 010 637	3 267 861	3 267 861
Investissement				
Mouvements réels	81 698 895	56 257 477	-3 043 979	-5 847 979
Mouvements d'ordre	5 026 809	30 468 227	1 093 605	3 897 605
Total investissement	86 725 704	86 725 704	- 1 950 374	- 1 950 374

En section d'investissement, le budget supplémentaire reprend un déficit reporté de l'exercice 2017 de 1 033 563 €, à savoir :

- excédent d'investissement eaux pluviales (EP) 1 664 571 € ;
- déficit d'investissement eaux usées (EU) - 2 698 134 €.

Les reports en dépenses et en recettes affichent un solde global de - 1 641 911 €, répartis comme suit :

- solde reports eaux pluviales (EP) - 737 422 € ;
- solde reports eaux usées (EU) - 904 489 €.

En section d'exploitation, le budget supplémentaire du budget annexe de l'assainissement reprend les résultats reportés de l'exercice 2017 : le résultat est excédentaire à hauteur de 7 240 783 € et se décompose de la façon suivante :

- excédent d'exploitation eaux pluviales (EP) 30 476 € ;
- excédent d'exploitation eaux usées (EU) 7 210 307 €.

Une partie de l'excédent d'exploitation EU, à savoir 3 593 477 €, est destiné à couvrir le besoin de financement de la section d'investissement EU (déficit d'investissement reporté EU + solde des reports EU) par une affectation au compte réserve 1068.

L'excédent d'exploitation résiduel EU s'élève donc à 3 616 830 €. L'excédent global d'exploitation EU et EP repris en section d'exploitation s'élève donc à 3 647 306 €.

Après inscription des crédits nouveaux, l'équilibre global du BAA s'établit :

En section d'investissement :

- en ramenant la participation du budget général au financement des opérations EP du BAA à hauteur de 9 893 134 € (- 681 000 €),
- en réduisant l'emprunt d'équilibre finançant les opérations EU de - 1,62 M€. Ce dernier s'établit autour de 6,34 M€ (au lieu des 7,96 M€ prévus au BP 2018).

En section de fonctionnement :

- en ramenant la participation du budget général au BAA pour l'exploitation des ouvrages EP à hauteur de 4 946 445 € (+ 201 000 €),
- en abondant le virement à la section d'investissement de 2,8 M€, afin de le porter en globalité à 4,46 M€,
- en inscrivant des dépenses imprévues pour un montant de 25 000 € (soit 0,07 % des dépenses réelles de la section).

L'équilibre global EP/EU du budget supplémentaire de l'exercice 2018 pour le budget annexe d'assainissement se présente donc comme suit :

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Crédits nouveaux	-6 280 000	Recettes nouvelles	- 7 700 000
Reports de l'exercice 2017	2 202 458	Reports de l'exercice 2017	560 546
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE 2017	1 033 563	Participation du budget général	- 681 149
OPERATION D'ORDRE subventions	36 000	EMPRUNT BANCAIRE	-1 620 853
OPERATION D'ORDRE emprunt	1 057 605	OPERATION D'ORDRE emprunt	1 057 605
		Virement de la section d'exploitation	2 800 000
		Compte réserve 1068	3 593 477
		Amortissements des immobilisations	40 000
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	- 1 950 374	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	- 1 950 374
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>			
DEPENSES		RECETTES	
Crédits nouveaux	403 000	Recettes nouvelles	- 425 000
Dépenses imprévues	24 861	Affectation EXCEDENT EXPLOITATION REPORTE 2017	3 647 307
Virement à la section d'investissement	2 800 000	Participation du budget général	9 554
Amortissements des immobilisations	40 000	OPERATION D'ORDRE subventions	36 000
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	3 267 861	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	3 267 861

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil départemental,





Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation
Le chef du service des assemblées
Yann Le Brech

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

094-229400288-20181015-lmc100000062505-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 22/10/2018

Retour Préfecture : 22/10/2018

DÉLIBÉRATION N°2018 -5 – 1 . 4 . 4

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 15/10/2018

Budget supplémentaire 2018. Budget annexe de l'assainissement.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu sa délibération n° 2018-3 - 1.6.6/2 du 25 juin 2018 approuvant le compte administratif de l'exercice 2017 du budget annexe d'assainissement ;

Vu sa délibération n° 2018-2 – 1.2.2 du 26 mars 2018 portant adoption du budget primitif 2018 du budget annexe d'assainissement ;

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

Sur le rapport présenté au nom de la 1^e commission par M. Gicquel ;

Sur le rapport présenté au nom de la 4^e commission par M. Guillaume ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1^{er} : Le budget supplémentaire du budget annexe d'assainissement pour l'exercice 2018, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.

Article 2 : Il est décidé d'affecter le résultat excédentaire de la section d'exploitation à la clôture de l'exercice 2017, soit 7 240 783,41 € comme suit :

- affectation de 3 593 476,57 € au compte réserve 1068 de la section d'investissement,
- affectation du reliquat, soit 3 647 306,84 € au financement des charges d'exploitation (compte 002).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22940028800184	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE DPT DU VAL DE MARNE (EURO)
--	--

POSTE COMPTABLE DE : 094090

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) 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 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

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 Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 24

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 26

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 28

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 33

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes 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 avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 après le vote du Compte administratif N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 267 860,58	-379 446,26
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 647 306,84
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 267 860,58	3 267 860,58

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-5 186 394,74	-2 510 920,20
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 202 457,50	560 546,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 033 563,04	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-1 950 374,20	-1 950 374,20

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 317 486,38	1 317 486,38
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	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 = I + II + III
011	Charges à caractère général	19 996 397,00	0,00	67 000,00	67 000,00	20 063 397,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 186 013,00	0,00	0,00	0,00	14 186 013,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		34 302 410,00	0,00	67 000,00	67 000,00	34 369 410,00
66	Charges financières	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
67	Charges exceptionnelles	430 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	766 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		24 860,58	24 860,58	24 860,58
Total des dépenses réelles d'exploitation		36 542 410,00	0,00	427 860,58	427 860,58	36 970 270,58
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 660 736,00		2 800 000,00	2 800 000,00	4 460 736,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	28 807 491,00		40 000,00	40 000,00	28 847 491,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 468 227,00		2 840 000,00	2 840 000,00	33 308 227,00
TOTAL		67 010 637,00	0,00	3 267 860,58	3 267 860,58	70 278 497,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 278 497,58
---	----------------------

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	61 181 574,00	0,00	-415 446,26	-415 446,26	60 766 127,74
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes de gestion des services		61 801 574,00	0,00	-415 446,26	-415 446,26	61 386 127,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	182 254,00	0,00	0,00	0,00	182 254,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		61 983 828,00	0,00	-415 446,26	-415 446,26	61 568 381,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 026 809,00		36 000,00	36 000,00	5 062 809,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 026 809,00		36 000,00	36 000,00	5 062 809,00
TOTAL		67 010 637,00	0,00	-379 446,26	-379 446,26	66 631 190,74

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 647 306,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 278 497,58
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	28 245 418,00
---	----------------------

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

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

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 = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	2 361 500,00	133 347,80	-100 000,00	-100 000,00	2 394 847,80
21	Immobilisations corporelles	573 500,00	129 689,61	100 000,00	100 000,00	803 189,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 333 250,00	1 939 420,09	-6 279 999,74	-6 279 999,74	43 992 670,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	51 268 250,00	2 202 457,50	-6 279 999,74	-6 279 999,74	47 190 707,76
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	30 426 145,00	0,00	0,00	0,00	30 426 145,00
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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	30 430 645,00	0,00	0,00	0,00	30 430 645,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	81 698 895,00	2 202 457,50	-6 279 999,74	-6 279 999,74	77 621 352,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 026 809,00		36 000,00	36 000,00	5 062 809,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		1 057 605,00	1 057 605,00	1 057 605,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 026 809,00		1 093 605,00	1 093 605,00	6 120 414,00
	TOTAL	86 725 704,00	2 202 457,50	-5 186 394,74	-5 186 394,74	83 741 766,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 033 563,04
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 775 329,80
---	----------------------

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	13 276 204,00	560 546,00	-7 700 000,00	-7 700 000,00	6 136 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 406 990,00	0,00	-1 620 852,88	-1 620 852,88	30 786 137,12
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
	Total des recettes d'équipement	45 683 194,00	560 546,00	-9 320 852,88	-9 320 852,88	36 922 887,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 574 283,00	0,00	-681 148,89	-681 148,89	9 893 134,11
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 593 476,57	3 593 476,57	3 593 476,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	10 574 283,00	0,00	2 912 327,68	2 912 327,68	13 486 610,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	56 257 477,00	560 546,00	-6 408 525,20	-6 408 525,20	50 409 497,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 660 736,00		2 800 000,00	2 800 000,00	4 460 736,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 807 491,00		40 000,00	40 000,00	28 847 491,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		1 057 605,00	1 057 605,00	1 057 605,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	30 468 227,00		3 897 605,00	3 897 605,00	34 365 832,00
	TOTAL	86 725 704,00	560 546,00	-2 510 920,20	-2 510 920,20	84 775 329,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 775 329,80

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	28 245 418,00
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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	67 000,00		67 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	336 000,00	0,00	336 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	40 000,00	40 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	24 860,58		24 860,58
023	Virement à la section d'investissement		2 800 000,00	2 800 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		427 860,58	2 840 000,00	3 267 860,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 267 860,58
---	---------------------

	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	36 000,00	36 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	1 057 605,00	1 057 605,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 347,80	0,00	33 347,80
21	Immobilisations corporelles (6)	229 689,61	0,00	229 689,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-4 340 579,65	0,00	-4 340 579,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-4 077 542,24	1 093 605,00	-2 983 937,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 033 563,04
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 950 374,20
---	----------------------

(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).

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
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-415 446,26		-415 446,26
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	36 000,00	36 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-415 446,26	36 000,00	-379 446,26

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 647 306,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 267 860,58
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	-681 148,89	0,00	-681 148,89
13	Subventions d'investissement	-7 139 454,00	0,00	-7 139 454,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 620 852,88	1 057 605,00	-563 247,88
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		40 000,00	40 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 800 000,00	2 800 000,00
	Recettes d'investissement – Total	-9 441 455,77	3 897 605,00	-5 543 850,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 593 476,57
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 950 374,20
---	----------------------

- (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)
011	Charges à caractère général (5) (6)	19 996 397,00	67 000,00	67 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 282 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	513 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	37 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	135 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	886 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	51 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50 517,00	7 000,00	7 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	200 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	67 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	11 830 483,00	175 000,00	175 000,00
61551	Entretien matériel roulant	110 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	263 800,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 420 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	3 800,00	0,00	0,00
6168	Autres	54 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 446 497,00	-120 000,00	-120 000,00
618	Divers	231 200,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	340 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	52 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	20 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	16 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	350 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 300,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	98 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	100 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	281 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	27 700,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 186 013,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	201 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	132 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	114 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	7 314 013,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 775 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	81 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 354 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 079 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	85 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	19 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	32 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	100 000,00	0,00	0,00
7096	RRR sur prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		34 302 410,00	67 000,00	67 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 810 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 680 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	130 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	430 000,00	336 000,00	336 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	336 000,00	336 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	370 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	24 860,58	24 860,58
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		36 542 410,00	427 860,58	427 860,58
023	Virement à la section d'investissement	1 660 736,00	2 800 000,00	2 800 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	28 807 491,00	40 000,00	40 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	28 807 491,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 468 227,00	2 840 000,00	2 840 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 468 227,00	2 840 000,00	2 840 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		67 010 637,00	3 267 860,58	3 267 860,58

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 267 860,58
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	798 878,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	668 878,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	130 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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).

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	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	61 181 574,00	-415 446,26	-415 446,26
704	Travaux	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	35 980 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 100 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	15 331 574,00	9 553,74	9 553,74
7068	Autres prestations de services	7 600 000,00	75 000,00	75 000,00
7087	Remboursement de frais	570 000,00	-500 000,00	-500 000,00
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	615 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	615 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		61 801 574,00	-415 446,26	-415 446,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	182 254,00	0,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	177 254,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00	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		61 983 828,00	-415 446,26	-415 446,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	5 026 809,00	36 000,00	36 000,00
722	Immobilisations corporelles	838 240,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 188 569,00	36 000,00	36 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 026 809,00	36 000,00	36 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		67 010 637,00	-379 446,26	-379 446,26

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 647 306,84
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 267 860,58
---	---------------------

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 région.

(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 = DJ 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(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.

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)	2 361 500,00	-100 000,00	-100 000,00
2031	Frais d'études	1 270 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 091 500,00	-100 000,00	-100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	573 500,00	100 000,00	100 000,00
2111	Terrains nus	60 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	3 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	65 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	200 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	170 000,00	100 000,00	100 000,00
2184	Mobilier	40 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	35 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	48 333 250,00	-6 279 999,74	-6 279 999,74
2313	Constructions	420 000,00	-170 000,00	-170 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 904 250,00	-6 109 999,74	-6 109 999,74
2318	Autres immo. corporelles en cours	9 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		51 268 250,00	-6 279 999,74	-6 279 999,74
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	30 426 145,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 308 497,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 361 486,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	23 745 295,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 010 867,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 500,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 430 645,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		81 698 895,00	-6 279 999,74	-6 279 999,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	5 026 809,00	36 000,00	36 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 188 569,00	36 000,00	36 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 750 000,00	23 000,00	23 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 432,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 039 642,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	235 618,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 700,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	144 177,00	13 000,00	13 000,00
	Charges transférées	838 240,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	838 240,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	1 057 605,00	1 057 605,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 057 605,00	1 057 605,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 026 809,00	1 093 605,00	1 093 605,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		86 725 704,00	-5 186 394,74	-5 186 394,74

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 202 457,50
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 033 563,04
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 950 374,20
---	----------------------

- (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)
13	Subventions d'investissement	13 276 204,00	-7 700 000,00	-7 700 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 776 204,00	-500 000,00	-500 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	6 500 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 406 990,00	-1 620 852,88	-1 620 852,88
1641	Emprunts en euros	7 961 695,00	-1 620 852,88	-1 620 852,88
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	23 745 295,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	700 000,00	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		45 683 194,00	-9 320 852,88	-9 320 852,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 574 283,00	2 912 327,68	2 912 327,68
10228	Autres fonds d'investissement	10 574 283,00	-681 148,89	-681 148,89
1068	Autres réserves	0,00	3 593 476,57	3 593 476,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 574 283,00	2 912 327,68	2 912 327,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		56 257 477,00	-6 408 525,20	-6 408 525,20
021	Virement de la section d'exploitation	1 660 736,00	2 800 000,00	2 800 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	28 807 491,00	40 000,00	40 000,00
28031	Frais d'études	613 218,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	411 987,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	32 808,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	14 931,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	873,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	4 240,00	0,00	0,00
281415	Bâtiments administratifs sur sol autrui	20,00	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	13 288,00	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	9 190,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	27 271 173,00	40 000,00	40 000,00
281562	Service d'assainissement	34 805,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	65 143,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	200 073,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	109 355,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	15 885,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 502,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 468 227,00	2 840 000,00	2 840 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	1 057 605,00	1 057 605,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	1 057 605,00	1 057 605,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 468 227,00	3 897 605,00	3 897 605,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		86 725 704,00	-2 510 920,20	-2 510 920,20

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	560 546,00
----------------------------------	-------------------

+

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - BS - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-1 950 374,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 10 869 419,00	36 000,00	II 36 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 680 850,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 308 497,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 361 486,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 010 867,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 188 569,00	36 000,00	36 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 188 569,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	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	10 905 419,00	2 202 457,50	1 033 563,04	14 141 439,54

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

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

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

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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 41 042 510,00	2 158 851,11	VI 2 158 851,11
Ressources propres externes de l'année (a)		10 574 283,00	-681 148,89	-681 148,89
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	10 574 283,00	-681 148,89	-681 148,89
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		30 468 227,00	2 840 000,00	2 840 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	613 218,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	411 987,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	32 808,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	14 931,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	873,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	4 240,00	0,00	0,00
281415	Bâtiments administratifs sur sol autrui	20,00	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	13 288,00	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	9 190,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	27 271 173,00	40 000,00	40 000,00
281562	Service d'assainissement	34 805,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	65 143,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	200 073,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	109 355,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	15 885,00	0,00	0,00
28188	Autres	10 502,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 660 736,00	2 800 000,00	2 800 000,00

	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 ressources propres disponibles	43 201 361,11	560 546,00	0,00	3 593 476,57	47 355 383,68

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	14 141 439,54
Ressources propres disponibles	VIII	47 355 383,68
Solde	IX = VIII – IV (5)	33 213 944,14

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(1)
(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	67 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	7 000,00
61523	Entretien du réseau interdépartemental	175 000,00
617	Etudes de diagnostic	-120 000,00
012	Charges de personnel, 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	336 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	336 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	24 860,58
Total des dépenses réelles		427 860,58
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>40 000,00</i>
6811	<i>Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles</i>	<i>40 000,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 800 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre		2 840 000,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		3 267 860,58

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-415 446,26
7063	Contribution du BG au fonctionnement du service EP	9 553,74
7068	Honoraires reçues missions de maîtrise d'oeuvre SIAAP	-100 000,00
7068	Remboursement pour SIAAP entretien réseau interdépartemental	175 000,00
7087	Remboursement de frais	-500 000,00
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 dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		-415 446,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	36 000,00
777	Quote-part subventions d'investissement virée au résultat	36 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		36 000,00
R 002 (5)		3 647 306,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 267 860,58

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(1)
(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.)	-100 000,00
2051	Logiciels	-100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	-6 279 999,74
2313	Réparation et aménagement des bâtiments	-170 000,00
2315	Bassin des Meuniers à Chevilly-Larue	-630 000,00
2315	Dépollution du ru de la Lande Champigny liaison Lénine SDEP	-150 000,00
2315	Dépollution du ru de la Lande Champigny/Marne 2 T SDEP mixte	-500 000,00
2315	Dévoisement de réseaux d'assainissement - Projets Grand Paris	-1 000 000,00
2315	Dévoiements du réseau T 1	-80 000,00
2315	Dévoiements du réseau T 9	-500 000,00
2315	Reconst. station anti-pollution A.Thomas-Eglise Champigny	-100 000,00
2315	Réhab.Rive droite Seine quai Révolution, Alfortville/Choisy	-1 600 000,00
2315	Réhab.Rive gauche Seine quai J.Guesde Vitry, Pourchasse Ivry	-600 000,00
2315	Réhab.ouvrages branch.rond-p. G.Leclerc,bd Alsace L. Perreux	-650 000,00
2315	Rénovation d'une station de vannage Pré de l'Etang Champigny	-99 999,74
2315	Rénovation station anti-crue Gendarmerie à Villeneuve-St-G	-200 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		-6 279 999,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections	36 000,00
139111	Subventions d'équipement - Agence de l' Eau Seine Normandie	23 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 057 605,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 057 605,00
Total des dépenses d'ordre		1 093 605,00
D 001 (4)		1 033 563,04
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-4 152 831,70

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	-7 700 000,00
13111	Subv. AESN - réhab. Rive droite Seine, Alfortville/Choisy	-250 000,00
13111	Subv. AESN - réhab. Rive gauche Seine Vitry - Ivry	-450 000,00
13111	Subvention de l'AESN pour l'auto-contrôle des effluents	200 000,00
13118	Subvention SGP Dévoiement de réseaux - Projets Grand Paris	-3 200 000,00
1318	Dévoiement du réseau T9 - subventions STIF	-4 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-1 620 852,88
1641	Emprunts en euro	-1 620 852,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-681 148,89
10228	Participation du BG aux opérations d'EP	-681 148,89
106	Réserves	3 593 476,57
1068	Autres réserves - réserves facultatives	3 593 476,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		-6 408 525,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections	40 000,00
281532	Réseaux d'assainissement - EP	-191 000,00
281532	Réseaux d'assainissement - EU	231 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 057 605,00
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	1 057 605,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 800 000,00
Total des recettes d'ordre		3 897 605,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-2 510 920,20

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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)
2012 - ASSDSE04-I Bassin des Meuniers à Chevilly-Larue	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	384 521,76	420 000,00	695 478,24
2015 - ASSDSE08-I Charenton-le-Pont, rue Victor Hugo : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 18405	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 245 099,88	23 369,20	231 530,92
2016 - ASSDSE04-I Collecteur EU et branchements de particuliers rue Pitois - Ablon	700 000,00	0,00	700 000,00	582 046,49	0,00	117 953,51
2016 - ASSDSE05-I Dépollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne (2ème tranche) - SDEP	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	206 986,24	400 000,00	29 393 013,76
2018 - ASSDSE04-I Dépollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne Liaison Lénine	9 620 000,00	0,00	9 620 000,00	0,00	50 000,00	9 570 000,00
2013 - ASSDSE05-I Dépollution du ru de la Lande à Villiers-sur-Marne (4ème tranche) - Bassin de la Bonne Eau	26 410 000,00	0,00	26 410 000,00	25 136 584,70	305 552,16	967 863,14
2008 - ASSDSE01-I Dévoisement des réseaux d'assainissement de la RN 7 Tramway Villejuif-Juvisy	24 658 269,16	0,00	24 658 269,16	24 658 269,16	0,00	0,00
2015 - ASSDSE06-I Dévoisements du réseau T 1	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	3 082 645,45	20 000,00	1 747 354,55
2015 - ASSDSE05-I Dévoisements du réseau T 9	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	29 109 990,04	3 300 000,00	2 590 009,96
2018 - ASSDSE05-I Etudes préalables à la mise en séparatif du bassin versant Fresnes/Choisy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
2015 - ASSDSE07-I Fresnes, rue Maurice Ténine et bld Jean Jaurès : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 34402	3 337 892,28	0,00	3 337 892,28	3 328 604,98	0,00	9 287,30
2000 - ASSDSE53-I Ouvrage sous RN 4 à Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne (2ème tranche)	5 849 040,56	0,00	5 849 040,56	5 849 040,55	0,00	0,01

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)
2011 - ASSDSE03-R Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents (Programme 2011-2014)	816 532,64	0,00	816 532,64	816 532,64	0,00	0,00
2015 - ASSDSE03-R Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne (Programme 2015-2018)	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	677 545,53	330 302,00	24 152,47
2010 - ASSDSE01-R Programme de dévoiement de réseaux d'assainissement Projets de voirie (Programme 2010-2013)	1 843 341,32	0,00	1 843 341,32	1 243 341,32	0,00	600 000,00
2015 - ASSDSE04-R Programme de dévoiement du réseau d'assainissement Projets de voirie (programme 2015-2019)	434 000,00	0,00	434 000,00	53 312,42	0,00	380 687,58
2011 - ASSDSE01-R Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2011-2014)	29 664 641,48	-423,35	29 664 218,13	29 664 218,13	0,00	0,00
2015 - ASSDSE01-R Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2015-2018)	31 910 300,00	0,00	31 910 300,00	23 701 072,61	8 052 610,96	156 616,43
2011 - ASSDSE02-R Programme de grosses réparations des stations et équipements (Programme 2011-2014)	9 743 213,94	0,00	9 743 213,94	9 743 213,94	0,00	0,00
2015 - ASSDSE02-R Programme de grosses réparations des stations et équipements mécaniques et électromécaniques (Progr)	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	7 185 291,44	2 400 000,00	14 708,56
2007 - ASSDSE01-I Programme de réhabilitation des ouvrages d'assainissement	8 209 611,41	0,00	8 209 611,41	8 209 611,41	0,00	0,00
2013 - ASSDSE05-R Programme de travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement - Projets Grand Paris (Programme 20	30 481 014,54	0,00	30 481 014,54	18 817 737,56	5 500 000,00	6 163 276,98

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)
2015 - ASSDBD01-I Programme de travaux et d'aménagement dans les bâtiments de la DSEA	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	408 837,87	250 000,00	1 021 162,13
2018 - ASSDSE02-I Reconstruction de la station anti-pollution A. Thomas - Eglise de Champigny-sur-Marne	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	50 000,00	3 800 000,00
2017 - ASSDSE04-I Réhabilitation Rive droite Seine, quai Révolution, J.B. Clément quai Blanqui Alfortville, av. Villeneu	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	81 683,60	800 000,00	6 618 316,40
2016 - ASSDSE01-I Réhabilitation canalisation EP av. Choisy et rue Amélie Villeneuve-st-Georges	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 441 183,26	0,00	8 816,74
2014 - ASSDSE04-I Réhabilitation d'ouvrages EP et EU avenue Gambetta à Villeneuve-le-Roi	3 145 957,30	0,00	3 145 957,30	2 925 410,52	0,00	220 546,78
2014 - ASSDSE03-I Réhabilitation d'un collecteur EP avenue de Verdun à Créteil	2 387 245,98	-33 690,52	2 353 555,46	2 353 555,46	0,00	0,00
2011 - ASSDSE01-I Réhabilitation de l'ouvrage EP et EU avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes	1 124 094,14	0,00	1 124 094,14	1 123 338,24	0,00	755,90
2012 - ASSDSE03-I Réhabilitation de l'ouvrage EP rue Léon Bloy à Cachan	1 298 254,82	0,00	1 298 254,82	1 298 254,82	0,00	0,00
2012 - ASSDSE01-I Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Gambetta à Ablon-sur-Seine	5 221 932,89	0,00	5 221 932,89	5 221 932,89	0,00	0,00
2012 - ASSDSE02-I Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Rigny à Bry-sur-Marne	2 665 981,93	0,00	2 665 981,93	2 665 981,93	0,00	0,00
2013 - ASSDSE04-I Réhabilitation de l'ouvrage rue Marbot et rue du Barrage à Créteil	1 527 076,36	0,00	1 527 076,36	1 527 076,36	0,00	0,00
2017 - ASSDSE03-I Réhabilitation de l'ouvrage unitaire et des branchements de particuliers de la rue Lénine à Ivry-su	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	656 541,30	2 263 458,70	0,00

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)
2018 - ASSDSE03-I Réhabilitation de l'ouvrage unitaire et des branchements particuliers rue Busteau à Maisons-Alfort	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
2014 - ASSDSE01-I Réhabilitation des collecteurs avenue Floquet à Champigny-sur-Marne	2 394 549,21	0,00	2 394 549,21	2 394 549,21	0,00	0,00
2017 - ASSDSE02-I Réhabilitation des ouvrages et branchements de rond-point du Général Leclerc et Bd d'Alsace Lorrain	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	37 499,95	400 000,00	3 062 500,05
2013 - ASSDSE02-I Réhabilitation des ouvrages rue Emile Zola et rue de Paris à Limeil-Brévannes	1 663 431,28	0,00	1 663 431,28	1 663 431,28	0,00	0,00
2013 - ASSDSE03-I Réhabilitation des ouvrages unitaires et eaux usées de l'avenue du Maréchal Leclerc à Vitry-sur-Sei	1 288 171,29	0,00	1 288 171,29	1 288 171,29	0,00	0,00
2017 - ASSDSE06-I Réhabilitation du Rive gauche de Seine, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine et quai Pourchasse à Iv	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 138,17	6 400 000,00	8 595 861,83
2014 - ASSDSE02-I Réhabilitation du collecteur EP et des canalisations EU rue des Marronniers à Villiers-sur-Marne	1 550 161,96	0,00	1 550 161,96	1 550 161,96	0,00	0,00
2012 - ASSDSE06-I Réhabilitation du collecteur unitaire avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine	1 180 463,93	0,00	1 180 463,93	1 180 463,93	0,00	0,00
2016 - ASSDSE02-I Réhabilitation ouvrage EP av. des Châtaigniers, Watteau, F.Roosevelt - Nogent-sur-Marne	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	2 870 250,50	56 138,94	223 610,56
2016 - ASSDSE03-I Réhabilitation ouvrage unitaire av. de Versailles et du Mal de Latre de Tassigny à Thiais	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 277 386,27	46 330,26	476 283,47
2017 - ASSDSE05-I Réhabilitation ouvrages unitaires branchements particuliers rue R.Salengro au Kremlin Bicêtre et ru	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	737 277,72	2 112 340,13	100 382,15

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)
2015 - ASSDSE09-I Rénovation d'une station de vannage Pré de l'Etang Champigny	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 311 485,61	1 539 620,00	248 894,39
2017 - ASSDSE01-I Rénovation de la station anti-crue Gendarmerie à Villeneuve-Saint-Georges	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	59 995,87	720 000,00	720 004,13
2013 - ASSDSE01-I Station anti-crue sur la RD 274 à Vitry-sur-Seine	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	8 722 127,05	7 938 948,00	738 924,95

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 50

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/09/2018

Présenté par (1) Christian Favier,

A Créteil le 15/10/2018

(1) Christian Favier,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Séance du Conseil départemental

A Salle des séances Hôtel du département Créteil, le 15/10/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Christian Favier, compte tenu de la transmission en préfecture, le , 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 : Conseil départemental du Val de Marne.