

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005879000029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus E.P.T Grand Paris - Grand Est</b>
--	--

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONFERMEIL**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget primitif**

**BUDGET : Budget Assainissement (2)**

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.  
(2) 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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	45
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	46
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
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	51
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>EXPLOITATION</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>13 820 802,83</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	<b>(si déficit)</b>
		<b>0,00</b>
	<b>=</b>	<b>=</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>13 820 802,83</b>
		<b>13 820 802,83</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>23 097 251,93</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>
		<b>0,00</b>
	<b>=</b>	<b>=</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>23 097 251,93</b>
		<b>23 097 251,93</b>
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>36 918 054,76</b>
		<b>36 918 054,76</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 133 729,49	0,00	4 663 552,88	4 663 552,88	4 663 552,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 256 229,00	0,00	1 255 229,00	1 255 229,00	1 255 229,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14,07	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 389 972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 881,88</b>	<b>5 918 881,88</b>	<b>5 918 881,88</b>
66	Charges financières	1 012 838,24	0,00	1 216 662,34	1 216 662,34	1 216 662,34
67	Charges exceptionnelles	3 015 004,45	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 417 815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 145 544,22</b>	<b>7 145 544,22</b>	<b>7 145 544,22</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 116 736,27		3 056 195,00	3 056 195,00	3 056 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 491 283,61		3 619 063,61	3 619 063,61	3 619 063,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 608 019,88</b>		<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>29 025 835,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 820 802,83</b>	<b>13 820 802,83</b>	<b>13 820 802,83</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						<b>13 820 802,83</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 071 573,94	0,00	13 305 032,83	13 305 032,83	13 305 032,83
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 071 573,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13 305 032,83</b>	<b>13 305 032,83</b>	<b>13 305 032,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 071 573,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13 315 032,83</b>	<b>13 315 032,83</b>	<b>13 315 032,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	474 770,00		505 770,00	505 770,00	505 770,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>474 770,00</b>		<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 546 343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13 820 802,83</b>	<b>13 820 802,83</b>	<b>13 820 802,83</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 820 802,83</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 169 488,61</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) 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 M. 49.

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021 ; DI\ 040 = RE\ 042 ; RI\ 040 = DE\ 042 ; DI\ 041 = RI\ 041 ; DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	850 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 259 837,83	0,00	11 310 000,00	11 310 000,00	11 310 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 683 681,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>21 793 518,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18 960 000,00</b>	<b>18 960 000,00</b>	<b>18 960 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 570 010,43	0,00	2 231 481,93	2 231 481,93	2 231 481,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 570 010,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 481,93</b>	<b>2 231 481,93</b>	<b>2 231 481,93</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>24 363 529,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 591 481,93</b>	<b>22 591 481,93</b>	<b>22 591 481,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	474 770,00		505 770,00	505 770,00	505 770,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>474 770,00</b>		<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 838 299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23 097 251,93</b>	<b>23 097 251,93</b>	<b>23 097 251,93</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 097 251,93</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 230 279,38	0,00	1 870 400,00	1 870 400,00	1 870 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	13 151 593,32	13 151 593,32	13 151 593,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 230 279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15 021 993,32</b>	<b>15 021 993,32</b>	<b>15 021 993,32</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 041 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 041 914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 272 193,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16 421 993,32</b>	<b>16 421 993,32</b>	<b>16 421 993,32</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 116 736,27		3 056 195,00	3 056 195,00	3 056 195,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 491 283,61		3 619 063,61	3 619 063,61	3 619 063,61
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>18 608 019,88</b>		<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 880 213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23 097 251,93</b>	<b>23 097 251,93</b>	<b>23 097 251,93</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 097 251,93</b>
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

6 169 488,61

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

(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	4 663 552,88		4 663 552,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 255 229,00		1 255 229,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	1 216 662,34	0,00	1 216 662,34
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 619 063,61	3 619 063,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 056 195,00	3 056 195,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>7 145 544,22</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>13 820 802,83</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 820 802,83</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	505 770,00	505 770,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 231 481,93	0,00	2 231 481,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	750 000,00	0,00	750 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 310 000,00	0,00	11 310 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>22 591 481,93</b>	<b>505 770,00</b>	<b>23 097 251,93</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 097 251,93</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

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

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	13 305 032,83		13 305 032,83
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	10 000,00	505 770,00	515 770,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 315 032,83</b>	<b>505 770,00</b>	<b>13 820 802,83</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 820 802,83</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 870 400,00	0,00	1 870 400,00
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)	13 151 593,32	0,00	13 151 593,32
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		3 619 063,61	3 619 063,61
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)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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		3 056 195,00	3 056 195,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>16 421 993,32</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>23 097 251,93</b>

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
-----------------------------	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 097 251,93</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 133 729,49</b>	<b>4 663 552,88</b>	<b>4 663 552,88</b>
604	Achats d'études, prestations de services	70 000,00	410 000,00	410 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	210 046,49	115 000,00	115 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 566 691,00	1 019 382,88	1 019 382,88
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	597 300,00	600 000,00	600 000,00
6156	Maintenance	11 075,00	11 000,00	11 000,00
618	Divers	90 443,00	7 335,00	7 335,00
6222	Commissions recouvrement redevance	213 700,00	200 000,00	200 000,00
6256	Missions	0,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	1 366 474,00	2 299 835,00	2 299 835,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 256 229,00</b>	<b>1 255 229,00</b>	<b>1 255 229,00</b>
6331	Versement de transport	14 990,48	14 990,48	14 990,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 214,61	3 214,61	3 214,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 112,14	9 112,14	9 112,14
6411	Salaires, appointements, commissions	703 840,62	702 840,62	702 840,62
6413	Primes et gratifications	234 685,50	234 685,50	234 685,50
6415	Supplément familial	12 538,41	12 538,41	12 538,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	122 555,53	122 555,53	122 555,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	144 827,37	144 827,37	144 827,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 654,44	8 654,44	8 654,44
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 809,90	1 809,90	1 809,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>14,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	14,07	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>6 389 972,56</b>	<b>5 918 881,88</b>	<b>5 918 881,88</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 012 838,24</b>	<b>1 216 662,34</b>	<b>1 216 662,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	514 961,26	514 961,26	514 961,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	223 876,98	264 369,07	264 369,07
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	128 272,86	128 272,86
6688	Autre	274 000,00	309 059,15	309 059,15
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 015 004,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 015 004,45	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>10 417 815,25</b>	<b>7 145 544,22</b>	<b>7 145 544,22</b>
<b>= a + b + c + d + e + f</b>				
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>15 116 736,27</b>	<b>3 056 195,00</b>	<b>3 056 195,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 491 283,61</b>	<b>3 619 063,61</b>	<b>3 619 063,61</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 491 283,61	3 619 063,61	3 619 063,61
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 608 019,88</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 608 019,88</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>		<b>29 025 835,13</b>	<b>13 820 802,83</b>	<b>13 820 802,83</b>
<b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>				

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 820 802,83</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	210 460,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	215 422,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	264 369,07

- (1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 071 573,94</b>	<b>13 305 032,83</b>	<b>13 305 032,83</b>
704	Travaux	270 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 600 000,00	10 441 000,00	10 441 000,00
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	250 000,00	250 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 871 573,94	1 894 032,83	1 894 032,83
7068	Autres prestations de services	30 000,00	420 000,00	420 000,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>13 071 573,94</b>	<b>13 305 032,83</b>	<b>13 305 032,83</b>
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	10 000,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>13 071 573,94</b>	<b>13 315 032,83</b>	<b>13 315 032,83</b>
<b>= a + b + c + d</b>				
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>474 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	474 770,00	505 770,00	505 770,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>474 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>		<b>13 546 343,94</b>	<b>13 820 802,83</b>	<b>13 820 802,83</b>
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				<b>0,00</b>
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)				<b>0,00</b>
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				<b>13 820 802,83</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>850 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
2031	Frais d'études	850 000,00	750 000,00	750 000,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>10 259 837,83</b>	<b>11 310 000,00</b>	<b>11 310 000,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	10 000,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 229 837,83	11 300 000,00	11 300 000,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 683 681,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 683 681,00	6 900 000,00	6 900 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>21 793 518,83</b>	<b>18 960 000,00</b>	<b>18 960 000,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 570 010,43</b>	<b>2 231 481,93</b>	<b>2 231 481,93</b>
1641	Emprunts en euros	1 570 010,43	1 570 010,43	1 570 010,43
1687	Autres dettes	0,00	661 471,50	661 471,50
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 570 010,43</b>	<b>2 231 481,93</b>	<b>2 231 481,93</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>24 363 529,26</b>	<b>22 591 481,93</b>	<b>22 591 481,93</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>474 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<b>474 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	474 770,00	505 770,00	505 770,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>474 770,00</b>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	<b>24 838 299,26</b>	<b>23 097 251,93</b>	<b>23 097 251,93</b>
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (10)	<b>0,00</b>
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 097 251,93</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 230 279,38</b>	<b>1 870 400,00</b>	<b>1 870 400,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 083 000,00	1 870 400,00	1 870 400,00
1314	Subv. équipt Communes	1 147 279,38	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 151 593,32</b>	<b>13 151 593,32</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	13 151 593,32	13 151 593,32
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 230 279,38</b>	<b>15 021 993,32</b>	<b>15 021 993,32</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 041 914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 041 914,55	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 041 914,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45820	<b>RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>9 272 193,93</b>	<b>16 421 993,32</b>	<b>16 421 993,32</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 116 736,27</b>	<b>3 056 195,00</b>	<b>3 056 195,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 491 283,61</b>	<b>3 619 063,61</b>	<b>3 619 063,61</b>
28031	Frais d'études	3 491 283,61	3 619 063,61	3 619 063,61
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>18 608 019,88</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 608 019,88</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>27 880 213,81</b>	<b>23 097 251,93</b>	<b>23 097 251,93</b>
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				<b>0,00</b>
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)				<b>0,00</b>
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				<b>23 097 251,93</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = R/ 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>						<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>						<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 250 792,97									
1641 Emprunts en euros (total)					28 250 792,97									
0154367 (RAINY2005-01)	Caisse d'Epargne	02/12/2005	25/12/2005	25/06/2006	640 000,00	F	FIXE	3,820	3,873		S	C	O	A-1
0166847 (RAINY2006-04)	Caisse d'Epargne	27/12/2006	25/01/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,030	3,670		T	P	O	A-1
03163300 (GAGNY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	30 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
03163301 (GAGNY2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	863,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
03297400 (GAGNY2006-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/07/2006	26/07/2006	26/07/2007	22 029,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04025700 (CACM2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/01/2004	06/07/2005	06/07/2006	79 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04043100 (CACM2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/02/2004	28/04/2005	28/04/2006	14 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04265600 (GAGNY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	17 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04303500 (RAINY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	34 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
043084 (NEUIP2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	112 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043558 (NEUIP2005-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2005	06/06/2005	06/06/2006	15 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050125 (NEUIP2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	11 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05038800 (GAGNY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	30 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05039300 (RAINY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	54 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
05150000 (LIVRY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	122 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05150100 (LIVRY2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	191 440,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05150101 (LIVRY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
05219200 (RAINCY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	143 100,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
05335900 (PAVI2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	176 880,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
05335901 (PAVI2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	44 220,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
06008800 (VILLE2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	35 297,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
06008801 (VILLE2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	11/01/2006	20/07/2006	20/07/2007	7 203,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
06219200 (NOISY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/11/2006	27/11/2006	25/10/2007	133 700,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
06224000 (CACM2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	03/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	48 900,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
06295900 (VILLE2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/06/2007	28/06/2007	01/06/2008	26 300,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
06361300 (GAGNY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	22 300,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
06485700 (RAINCY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2008	55 600,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
064940 (NEUIP2007-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	31 800,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
064943.00 (NEUIP2007-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	40 740,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
064943.01 (NEUIP2008-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	687,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
07096032 (COU2010-01)	Banque Populaire	23/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	100 000,00	F	FIXE	3,110	3,147			C	N	A-1
070984A (CACM2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	47 400,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
071026A (CACM2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	100 300,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
07164100 (RAINCY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	56 600,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
0718881 (GAGNY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	38 700,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
071889 (GAGNY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	23 100,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10053621 (RAINCY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/06/2009	12/06/2009	11/06/2010	37 971,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10065361 (GAGNY2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	19 561,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10078831 (GAGNY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/10/2010	06/10/2010	28/10/2010	48 881,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
10078981 (GAGNY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10102631/01 (CACM2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	25 886,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10109171/01 (CACM2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	108 233,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10119351 (GAGNY2010-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	42 923,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10131691 (GAGNY2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	17 316,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10135671 (RAINCY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	100 857,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
1015518 (COU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/05/2011	16/05/2011	19/04/2012	11 250,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10182911 (COU2011-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	31/03/2011	22/02/2011	21/02/2012	14 658,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10184821 (GAGNY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/06/2012	14/06/2012	21/12/2012	102 689,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10193831 (RAINCY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2010	21/12/2010	21/12/2011	59 828,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10200091/01 (VAU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	25 431,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10212961 (PAV2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	45 246,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10223841 (GAGNY2012-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	13 458,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10229621 (NOISY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	53 100,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10238281 (COU2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2010	27/02/2012	27/02/2013	25 976,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10269111-01 (VILLE2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2011	21/12/2011	21/12/2012	41 136,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10275091 (GAGNY2012-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	18 352,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10291851 (PAVI2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	99 656,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10292161 (LIVRY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10292361-02 (VILLE2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2013	29 157,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10295071 (GAGNY2013-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	19 420,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10316741/01 (VAU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	21 487,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
10331551 (COU2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/03/2012	05/03/2013	05/03/2014	26 274,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10344741 (NOISY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	77 638,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10344742 (NOISY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	77 637,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10358831 (GAGNY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	45 233,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10358881 (RAINCY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/05/2013	06/05/2013	04/02/2014	29 531,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10360431-01 (VILLE2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	73 108,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10361351 (CACM2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	12 737,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10370011 (LIVRY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2013	22/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10370041 (GAGNY2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/01/2014	28/01/2014	27/01/2015	55 671,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
1037006 (NOISY2018-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2019	67 955,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10370061 (NOISY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/02/2016	24/09/2019	24/09/2020	78 980,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10370261 (COU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/05/2013	25/04/2013	24/04/2014	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
1043110 (NEUIP2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/08/2015	18/08/2015	17/08/2016	55 324,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10432391/01 (CACM2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/02/2015	16/02/2015	15/02/2016	10 993,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10432431/01 (CACM2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/03/2015	12/03/2015	11/03/2016	24 455,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10435291-01 (VILLE2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	24 290,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10435292/01 (VILLE2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	65 481,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1
10443821 (GAGNY2013-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	58 560,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10443991 (NOISY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/09/2015	01/09/2015	31/08/2016	12 358,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10483581 (RAINCY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	11 400,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10495621/01 (CACM2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/11/2015	26/11/2015	25/11/2016	32 134,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	O	A-1
10508112 (RAINCY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	142 000,00	F	FIXE	0,000	0,000			C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
10517421-01 (VILLE2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2016	74 709,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10517822 (GAGNY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	34 234,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517892 (GAGNY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	40 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518601 (NOISY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/03/2015	10/03/2015	09/03/2016	13 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518921 (LIVRY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	71 887,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10586032/01 (CACM2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	204 521,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1058727 (LIVRY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	14/06/2017	14/06/2018	177 912,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1059681 (LIVRY2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/12/2015	21/06/2017	21/06/2018	67 290,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1061811 (LIVRY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	46 933,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1061812 (LIVRY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	20 211,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073858 (NOISY2018-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	83 079,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079255 (PAVI2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/07/2018	24/04/2019	24/04/2020	94 236,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1079256 (NOISY2019-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/07/2018	24/04/2019	24/04/2020	84 663,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1081700 (NOISY2019-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/01/2019	05/12/2019	05/12/2020	62 164,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081705 (RAINCY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/01/2019	05/12/2019	05/12/2020	33 306,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081706 (GAGNY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/01/2019	27/03/2019	27/03/2020	138 914,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1129634 (LIVRY2008-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	P	O	A-1
1448113 (RAINCY2008-02)	Caisse d'Epargne	22/09/2008	05/10/2008	05/11/2008	400 000,00	F	FIXE	4,940	5,064		M	C	O	A-1
16150 (NOISY2005-01)	Société Générale	21/12/2005	29/12/2005	29/12/2006	600 000,00	F	FIXE	3,570	3,622		A	P	N	A-1
16885 (NOISY2006-01)	Société Générale	21/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	400 000,00	F	FIXE	3,870	3,926		A	P	N	A-1
172636 (RAINCY2007-02)	Caisse d'Epargne	19/12/2007	05/01/2008	05/02/2008	260 000,00	F	FIXE	4,560	4,668		M	P	O	A-1
40210770/02 (ROSNY2008-01)	Crédit Mutuel	07/01/2008	05/02/2009	30/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,760	4,844		T	C	O	A-1
5116637 (CACM2015-04)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	25/01/2016	01/01/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,542		A	X Produits CDC	O	A-1
5116662 (CACM2015-05)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	23/05/2016	01/01/2019	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,350	1,349		A	X Produits CDC	O	A-1
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM	0,150	0,961		A	C	O	A-1

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
60305893211 (COU2011-03)	Crédit Agricole	03/11/2011	30/12/2011	30/01/2012	200 000,00	F	FIXE	4,080	4,160		M	X Durée Ajustable	O	A-1
8514691 (NEUIP2008-01)	Caisse d'Epargne	22/12/2008	22/12/2008	05/05/2009	400 000,00	F	FIXE	4,430	4,436		T	C	O	A-1
8595198 (RAINCY2009-02)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	700 000,00	F	FIXE	4,000	4,057		T	C	O	A-1
8747643 (RAINCY2010-03)	Caisse d'Epargne	21/12/2010	21/12/2010	05/03/2011	370 000,00	F	FIXE	2,990	3,013		T	C	O	A-1
9054013 (NOISY2012-02)	Caisse d'Epargne	17/07/2012	17/07/2012	05/09/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,469		A	P	O	A-1
A7509BFB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBOR01M	5,420	0,369		M	C	O	A-1
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	Caisse Française de Financement Local	08/05/2002	30/09/2002	01/01/2003	230 000,00	F	FIXE	5,860	5,990		T	P	O	A-1
MIN240673EUR (CACM2006-02)	DEXIA Clf	05/07/2006	01/04/2008	01/05/2009	150 000,00	V	TAM	4,177	0,851		A	C	O	A-1
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2006	31/03/2007	01/04/2008	1 621 962,00	F	FIXE	4,040	4,039		A	P	O	A-1
MIN283683EUR (CACM2015-06)	DEXIA Clf	01/04/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 823 943,54	F	FIXE	5,700	5,910		T	C	O	A-1
MON227448EUR (NOISY2004-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2004	30/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F	FIXE	3,950	3,951		A	P	O	A-1
MON254089EUR (NOISY2007-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2007	28/12/2007	01/05/2008	300 000,00	F	FIXE	4,530	4,675		T	P	O	A-1
MON505294EUR (CACM2015-07)	Caisse Française de Financement Local	10/11/2015	23/11/2015	01/03/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,390	2,412		T	C	O	A-1
MON509725EUR (NOISY2020-01)	DEXIA Clf	24/07/2018	01/01/2020	01/08/2020	1 145 102,43	F	FIXE	5,880	15,983		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					981 470,62									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					981 470,62									
80501180668 (NEUIP2007-04)	Caisse d'Epargne	25/09/2007	01/01/2016	01/01/2017	981 470,62	F	FIXE	4,920	4,829		A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>29 232 263,59</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 378 681,16					2 108 972,50	511 999,85	0,00	166 996,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 378 681,16					2 108 972,50	511 999,85	0,00	166 996,67
0154367 (RAINY2005-01)	N	0,00	A-1	341 333,24	15,98	F	FIXE	3,820	21 333,34	12 835,19	0,00	235,08
0166847 (RAINY2006-04)	N	0,00	A-1	137 214,14	7,07	F	FIXE	4,030	16 639,52	5 280,36	0,00	897,89
03163300 (GAGNY2006-03)	N	0,00	A-1	4 036,67	1,83	F	FIXE	0,000	2 018,34	0,00	0,00	0,00
03163301 (GAGNY2008-02)	N	0,00	A-1	230,14	3,18	F	FIXE	0,000	57,54	0,00	0,00	0,00
03297400 (GAGNY2006-04)	N	0,00	A-1	2 937,20	1,57	F	FIXE	0,000	1 468,60	0,00	0,00	0,00
04025700 (CACM2004-01)	N	0,00	A-1	5 266,66	0,51	F	FIXE	0,000	5 266,66	0,00	0,00	0,00
04043100 (CACM2004-02)	N	0,00	A-1	933,33	0,33	F	FIXE	0,000	933,33	0,00	0,00	0,00
04265600 (GAGNY2006-01)	N	0,00	A-1	2 293,33	1,78	F	FIXE	0,000	1 146,67	0,00	0,00	0,00
04303500 (RAINY2006-01)	N	0,00	A-1	4 613,33	1,08	F	FIXE	0,000	2 306,67	0,00	0,00	0,00
043084 (NEUIP2005-01)	N	0,00	A-1	7 493,33	0,28	F	FIXE	0,000	7 493,33	0,00	0,00	0,00
043558 (NEUIP2005-02)	N	0,00	A-1	1 006,66	0,43	F	FIXE	0,000	1 006,66	0,00	0,00	0,00
050125 (NEUIP2008-02)	N	0,00	A-1	3 026,66	3,56	F	FIXE	0,000	756,67	0,00	0,00	0,00
05038800 (GAGNY2006-02)	N	0,00	A-1	4 120,00	1,78	F	FIXE	0,000	2 060,00	0,00	0,00	0,00
05039300 (RAINY2006-02)	N	0,00	A-1	7 266,67	1,08	F	FIXE	0,000	3 633,34	0,00	0,00	0,00
05150000 (LIVRY2006-01)	N	0,00	A-1	16 373,33	1,08	F	FIXE	0,000	8 186,67	0,00	0,00	0,00
05150100 (LIVRY2005-01)	N	0,00	A-1	12 762,66	0,86	F	FIXE	0,000	12 762,66	0,00	0,00	0,00
05150101 (LIVRY2008-01)	N	0,00	A-1	12 762,66	3,71	F	FIXE	0,000	3 190,67	0,00	0,00	0,00
05219200 (RAINY2006-03)	N	0,00	A-1	19 080,00	1,63	F	FIXE	0,000	9 540,00	0,00	0,00	0,00
05335900 (PAVI2005-01)	N	0,00	A-1	11 792,00	0,68	F	FIXE	0,000	11 792,00	0,00	0,00	0,00
05335901 (PAVI2007-01)	N	0,00	A-1	8 844,00	2,93	F	FIXE	0,000	2 948,00	0,00	0,00	0,00
06008800 (VILLE2006-01)	N	0,00	A-1	4 706,31	1,40	F	FIXE	0,000	2 353,13	0,00	0,00	0,00
06008801 (VILLE2006-02)	N	0,00	A-1	960,40	1,55	F	FIXE	0,000	480,20	0,00	0,00	0,00
06219200 (NOISY2006-02)	N	0,00	A-1	17 826,67	1,82	F	FIXE	0,000	8 913,34	0,00	0,00	0,00
06224000 (CACM2006-01)	N	0,00	A-1	6 520,00	1,78	F	FIXE	0,000	3 260,00	0,00	0,00	0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N	0,00	A-1	5 260,04	2,42	F	FIXE	0,000	1 753,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
06361300 (GAGNY2007-01)	N	0,00	A-1	4 459,99	2,81	F	FIXE	0,000	1 486,66	0,00	0,00	0,00	
06485700 (RAINYC2007-01)	N	0,00	A-1	11 119,99	2,39	F	FIXE	0,000	3 706,66	0,00	0,00	0,00	
064940 (NEUIP2007-02)	N	0,00	A-1	6 360,00	2,93	F	FIXE	0,000	2 120,00	0,00	0,00	0,00	
064943.00 (NEUIP2007-03)	N	0,00	A-1	8 148,00	2,93	F	FIXE	0,000	2 716,00	0,00	0,00	0,00	
064943.01 (NEUIP2008-03)	N	0,00	A-1	183,20	3,56	F	FIXE	0,000	45,80	0,00	0,00	0,00	
07096032 (COU2010-01)	N	0,00	A-1	55 642,87	11,00	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 671,50	0,00	8,74	
070984A (CACM2008-01)	N	0,00	A-1	9 480,00	2,93	F	FIXE	0,000	3 160,00	0,00	0,00	0,00	
071026A (CACM2008-02)	N	0,00	A-1	20 059,99	2,93	F	FIXE	0,000	6 686,66	0,00	0,00	0,00	
07164100 (RAINYC2008-01)	N	0,00	A-1	15 093,34	3,75	F	FIXE	0,000	3 773,34	0,00	0,00	0,00	
0718881 (GAGNY2009-01)	N	0,00	A-1	12 900,00	4,27	F	FIXE	0,000	2 580,00	0,00	0,00	0,00	
071889 (GAGNY2008-01)	N	0,00	A-1	6 160,00	3,96	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00	
10053621 (RAINYC2009-01)	N	0,00	A-1	12 657,00	4,44	F	FIXE	0,000	2 531,40	0,00	0,00	0,00	
10065361 (GAGNY2009-02)	N	0,00	A-1	6 520,30	4,27	F	FIXE	0,000	1 304,07	0,00	0,00	0,00	
10078831 (GAGNY2010-01)	N	0,00	A-1	16 293,70	4,83	F	FIXE	0,000	3 258,73	0,00	0,00	0,00	
10078981 (GAGNY2010-02)	N	0,00	A-1	39 900,00	5,82	F	FIXE	0,000	6 650,00	0,00	0,00	0,00	
10102631/01 (CACM2009-01)	N	0,00	A-1	8 628,70	4,60	F	FIXE	0,000	1 725,73	0,00	0,00	0,00	
10109171/01 (CACM2009-02)	N	0,00	A-1	36 077,70	4,60	F	FIXE	0,000	7 215,53	0,00	0,00	0,00	
10119351 (GAGNY2010-03)	N	0,00	A-1	17 169,23	5,92	F	FIXE	0,000	2 861,53	0,00	0,00	0,00	
10131691 (GAGNY2011-01)	N	0,00	A-1	8 080,80	6,08	F	FIXE	0,000	1 154,40	0,00	0,00	0,00	
10135671 (RAINYC2010-02)	N	0,00	A-1	40 342,80	5,29	F	FIXE	0,000	6 723,80	0,00	0,00	0,00	
1015518 (COU2011-01)	N	0,00	A-1	5 250,00	6,30	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00	
10182911 (COU2011-02)	N	0,00	A-1	6 840,40	6,14	F	FIXE	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00	
10184821 (GAGNY2012-01)	N	0,00	A-1	47 921,56	6,97	F	FIXE	0,000	6 845,93	0,00	0,00	0,00	
10193831 (RAINYC2010-01)	N	0,00	A-1	23 931,23	5,97	F	FIXE	0,000	3 988,53	0,00	0,00	0,00	
10200091/01 (VAU2011-01)	N	0,00	A-1	11 867,80	6,30	F	FIXE	0,000	1 695,40	0,00	0,00	0,00	
10212961 (PAVI2011-01)	N	0,00	A-1	21 114,80	6,08	F	FIXE	0,000	3 016,40	0,00	0,00	0,00	
10223841 (GAGNY2012-02)	N	0,00	A-1	7 177,60	7,68	F	FIXE	0,000	897,20	0,00	0,00	0,00	
10229621 (NOISY2012-01)	N	0,00	A-1	31 149,89	7,24	F	FIXE	0,000	3 893,74	0,00	0,00	0,00	
10238281 (COU2010-02)	N	0,00	A-1	13 897,48	7,16	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00	0,00	0,00	
10269111-01 (VILLE2011-01)	N	0,00	A-1	19 196,80	6,97	F	FIXE	0,000	2 742,40	0,00	0,00	0,00	
10275091 (GAGNY2012-03)	N	0,00	A-1	9 787,71	7,68	F	FIXE	0,000	1 223,47	0,00	0,00	0,00	
10291851 (PAVI2013-01)	N	0,00	A-1	59 793,62	8,18	F	FIXE	0,000	6 643,73	0,00	0,00	0,00	
10292161 (LIVRY2012-01)	N	0,00	A-1	15 525,31	7,39	F	FIXE	0,000	1 940,67	0,00	0,00	0,00	
10292361-02 (VILLE2012-01)	N	0,00	A-1	15 698,92	7,41	F	FIXE	0,000	1 962,38	0,00	0,00	0,00	
10295071 (GAGNY2013-03)	N	0,00	A-1	11 651,98	8,47	F	FIXE	0,000	1 294,67	0,00	0,00	0,00	
10316741/01 (VAU2013-01)	N	0,00	A-1	12 892,18	8,14	F	FIXE	0,000	1 432,47	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
10331551 (COU2012-01)	N	0,00	A-1	15 764,40	8,18	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
10344741 (NOISY2013-01)	N	0,00	A-1	46 582,78	8,51	F	FIXE	0,000	5 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10344742 (NOISY2016-01)	N	0,00	A-1	62 109,60	11,94	F	FIXE	0,000	5 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
10358831 (GAGNY2013-01)	N	0,00	A-1	27 139,82	8,96	F	FIXE	0,000	3 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
10358881 (RAINY2013-01)	N	0,00	A-1	17 718,62	8,09	F	FIXE	0,000	1 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
10360431-01 (VILLE2013-01)	N	0,00	A-1	43 864,78	8,09	F	FIXE	0,000	4 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10361351 (CACM2013-01)	N	0,00	A-1	7 642,22	8,51	F	FIXE	0,000	849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370011 (LIVRY2013-01)	N	0,00	A-1	38 973,02	8,89	F	FIXE	0,000	4 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370041 (GAGNY2014-01)	N	0,00	A-1	37 114,00	9,07	F	FIXE	0,000	3 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037006 (NOISY2018-01)	N	0,00	A-1	63 424,67	13,26	F	FIXE	0,000	4 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370061 (NOISY2019-01)	N	0,00	A-1	78 980,00	14,73	F	FIXE	0,000	5 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370261 (COU2013-01)	N	0,00	A-1	22 457,91	8,31	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
10431110 (NEUIP2015-01)	N	0,00	A-1	40 570,92	10,63	F	FIXE	0,000	3 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432391/01 (CACM2015-01)	N	0,00	A-1	8 061,52	10,12	F	FIXE	0,000	732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432431/01 (CACM2015-02)	N	0,00	A-1	17 933,68	10,19	F	FIXE	0,000	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435291-01 (VILLE2014-01)	N	0,00	A-1	16 193,35	9,48	F	FIXE	0,000	1 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435292/01 (VILLE2016-01)	N	0,00	A-1	52 384,80	11,94	F	FIXE	0,000	4 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10443821 (GAGNY2013-02)	N	0,00	A-1	35 136,00	8,98	F	FIXE	0,000	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10443991 (NOISY2015-01)	N	0,00	A-1	9 062,52	10,67	F	FIXE	0,000	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10483581 (RAINY2015-01)	N	0,00	A-1	8 360,00	10,41	F	FIXE	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10495621/01 (CACM2015-03)	N	0,00	A-1	23 564,92	10,90	F	FIXE	0,000	2 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10508112 (RAINY2016-01)	N	0,00	A-1	113 599,99	11,94	F	FIXE	0,000	9 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517421-01 (VILLE2015-01)	N	0,00	A-1	54 786,60	10,44	F	FIXE	0,000	4 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517822 (GAGNY2016-01)	N	0,00	A-1	27 387,19	11,94	F	FIXE	0,000	2 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517892 (GAGNY2016-02)	N	0,00	A-1	32 119,99	11,94	F	FIXE	0,000	2 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10518601 (NOISY2015-02)	N	0,00	A-1	9 614,00	10,19	F	FIXE	0,000	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10518921 (LIVRY2015-01)	N	0,00	A-1	52 717,12	10,96	F	FIXE	0,000	4 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10586032/01 (CACM2016-01)	N	0,00	A-1	163 616,81	11,94	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058727 (LIVRY2015-02)	N	0,00	A-1	154 190,40	12,45	F	FIXE	0,000	11 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059681 (LIVRY2015-03)	N	0,00	A-1	58 318,00	12,47	F	FIXE	0,000	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10618111 (LIVRY2016-01)	N	0,00	A-1	40 675,26	12,46	F	FIXE	0,000	3 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061812 (LIVRY2016-02)	N	0,00	A-1	17 516,20	12,46	F	FIXE	0,000	1 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1073858 (NOISY2018-02)	N	0,00	A-1	77 540,40	13,89	F	FIXE	0,000	5 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1079255 (PAVI2019-01)	N	0,00	A-1	94 236,00	14,31	F	FIXE	0,000	6 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1079256 (NOISY2019-02)	N	0,00	A-1	84 663,00	14,31	F	FIXE	0,000	5 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081700 (NOISY2019-03)	N	0,00	A-1	62 164,00	14,93	F	FIXE	0,000	4 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1081705 (RAINCY2019-01)	N	0,00	A-1	33 306,00	14,93	F	FIXE	0,000	2 220,40	0,00	0,00	0,00	
1081706 (GAGNY2019-01)	N	0,00	A-1	138 914,00	14,24	F	FIXE	0,000	9 260,93	0,00	0,00	0,00	
1129634 (LIVRY2008-02)	N	0,00	A-1	224 086,66	4,08	F	FIXE	4,420	41 026,69	9 904,63	0,00	7 405,93	
1448113 (RAINCY2008-02)	N	0,00	A-1	102 222,52	3,76	F	FIXE	4,940	26 666,64	4 446,02	0,00	270,91	
16150 (NOISY2005-01)	N	0,00	A-1	50 707,20	0,99	F	FIXE	3,570	50 707,20	1 840,40	0,00	0,00	
16885 (NOISY2006-01)	N	0,00	A-1	67 572,56	1,99	F	FIXE	3,870	33 132,72	2 658,37	0,00	11,11	
172636 (RAINCY2007-02)	N	0,00	A-1	133 925,59	8,01	F	FIXE	4,560	14 023,51	5 816,33	0,00	396,84	
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N	0,00	A-1	231 250,00	9,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	10 561,26	0,00	1 654,04	
5116637 (CACM2015-04)	N	0,00	A-1	1 950 000,00	38,00	V	LIVRETA	1,500	50 000,00	29 250,00	0,00	28 500,00	
5116662 (CACM2015-05)	N	0,00	A-1	4 800 000,00	23,00	V	LIVRETA	1,350	200 000,00	64 800,00	0,00	62 100,00	
60195122651 (CACM2005-01)	N	0,00	A-1	360 000,00	8,00	V	TAM	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
60305893211 (COU2011-03)	N	0,00	A-1	110 850,30	7,00	F	FIXE	4,080	13 958,01	4 275,27	0,00	21,66	
8514691 (NEUIP2008-01)	N	0,00	A-1	185 000,00	9,09	F	FIXE	4,430	20 000,00	7 863,26	0,00	1 132,18	
8595198 (RAINCY2009-02)	N	0,00	A-1	350 000,00	9,98	F	FIXE	4,000	35 000,00	13 475,00	0,00	245,00	
8747643 (RAINCY2010-03)	N	0,00	A-1	37 000,00	0,93	F	FIXE	2,990	37 000,00	691,44	0,00	0,00	
9054013 (NOISY2012-02)	N	0,00	A-1	615 195,20	7,68	F	FIXE	4,560	65 445,40	28 052,90	0,00	8 104,37	
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N	0,00	A-1	233 333,12	7,00	V	EURIBOR01M	0,050	33 333,36	90,69	0,00	0,44	
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	N	0,00	A-1	147 850,27	12,75	F	FIXE	5,860	7 835,14	8 493,94	0,00	2 051,22	
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N	0,00	A-1	40 000,00	3,33	V	TAM	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N	0,00	A-1	805 049,97	7,25	F	FIXE	4,040	87 245,89	32 524,02	0,00	21 848,77	
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N	0,00	A-1	1 442 820,98	13,00	F	FIXE	5,700	108 892,16	81 245,12	0,00	19 430,90	
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N	0,00	A-1	130 633,02	4,92	F	FIXE	3,950	24 142,54	5 160,00	0,00	357,25	
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N	0,00	A-1	85 144,96	3,08	F	FIXE	4,530	24 750,07	3 497,53	0,00	463,58	
MON505294EUR (CACM2015-07)	N	0,00	A-1	2 100 000,00	20,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	49 293,76	0,00	4 116,11	
MON509725EUR (NOISY2020-01)	N	0,00	A-1	0,00	4,58	F	FIXE	5,880	661 741,51	128 272,86	0,00	7 744,65	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>916 350,09</b>						<b>23 723,31</b>	<b>44 650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43 463,78</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		916 350,09						23 723,31	44 650,82	0,00	43 463,78
80501180668 (NEUIP2007-04)	N	0,00	A-1	916 350,09	22,00	F	FIXE	4,920	23 723,31	44 650,82	0,00	43 463,78	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>18 295 031,25</b>						<b>2 132 695,81</b>	<b>556 650,67</b>	<b>0,00</b>	<b>210 460,45</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	123	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 295 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE											A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Péodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	
<b>Total</b>						0,00	0,00	

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>IV</b>
	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 610.00 €	2017-01-31

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphonique	15	10/05/2016
L	Appareils de levage - Ascenseurs	25	10/05/2016
L	Autre matériel et outillage d'incendie et défense civile	15	10/05/2016
L	Autres agencement et aménagement de terrains	25	10/05/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie	8	10/05/2016
L	Autres matériels	10	10/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	10/05/2016
L	Camions et Véhicules Industriels	8	10/05/2016
L	Construction sur sol d'autrui (Même durée que le bail à construction)	0	10/05/2016
L	Equipements de cuisine	15	10/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	15	10/05/2016
L	Equipements sportifs	10	10/05/2016
L	Frais d'études	5	10/05/2016
L	Immobilisations corporelles des activités économiques	12	10/05/2016
L	Installations de voirie	25	10/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	10/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	8	10/05/2016
L	Materiel de transport	10	10/05/2016
L	Matériels informatique	5	10/05/2016
L	Mobilier	15	10/05/2016
L	Plantations	15	10/05/2016
L	Réalisations des documents d'urbanisme et à la numérisation	10	10/05/2016
L	Réseaux d'assainissement	60	10/05/2016
L	Subvention d'équipement	15	10/05/2016
L	Logiciels	2	10/05/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		858 150,00	858 150,00	0,00	858 150,00
Provision pour charges délibération 2013/03/28-05	0,00	04/04/2013	858 150,00	858 150,00	0,00	858 150,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>858 150,00</b>	<b>858 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 150,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 737 251,93</b>	<b>I</b> <b>2 737 251,93</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 231 481,93</b>	<b>2 231 481,93</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 570 010,43	1 570 010,43
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	661 471,50	661 471,50
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>505 770,00</b>	<b>505 770,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 737 251,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 251,93</b>

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>			<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>			<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>III</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>6 675 258,61</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 619 063,61	3 619 063,61
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 056 195,00	3 056 195,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 675 258,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 675 258,61</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**Service Assainissement (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 663 552,88</b>
604	ACHATS D'ETUDES. PREST. DE SERVICES. EQUIP. ET TRA	410 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	115 000,00
61523	RESEAUX	1 019 382,88
61528	AUTRES	600 000,00
6156	MAINTENANCE	11 000,00
618	DIVERS	960,00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	200 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 299 835,00
618	DIVERS	6 375,00
6256	MISSIONS	1 000,00
6288	AUTRES	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 255 229,00</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 990,48
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 214,61
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	9 112,14
6411	SALAIRS. APPOINTEMENTS. COMMISSIONS DE BASE	702 840,62
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	234 685,50
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	12 538,41
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	122 555,53
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	144 827,37
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 654,44
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 809,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 216 662,34</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	514 961,26
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	264 369,07
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	128 272,86
6688	AUTRE	309 059,15
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>10 000,00</b>
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>7 145 544,22</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>3 619 063,61</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 619 063,61
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 056 195,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>6 675 258,61</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>13 820 802,83</b>

## 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	13 305 032,83
704	TRAVAUX	300 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 441 000,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	250 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	1 894 032,83
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	420 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>13 315 032,83</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	505 770,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	505 770,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>505 770,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>13 820 802,83</b>

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

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

**Service Assainissement (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	750 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 310 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 900 000,00
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	2 231 481,93
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>22 591 481,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	505 770,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>505 770,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>23 097 251,93</b>

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 870 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 151 593,32
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	0,00
106	Réserves	0,00
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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>16 421 993,32</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	3 619 063,61
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 056 195,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>6 675 258,61</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>23 097 251,93</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 2 899 806,93
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D 2 899 806,93</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II 13 315 032,83</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>21,78</b>
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N					C1.1		

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territo	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		19,00	0,00	19,00	16,00	3,00	19,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		22,00	0,00	22,00	18,00	3,00	21,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N					C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	411	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	362	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labelisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>			<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b> <b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>			<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 47

Nombre de suffrages exprimés : 56

VOTES :

Pour : 56

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/01/2020

Présenté par (1) Claude CAPILLON, le Président,

A Noisy-le-Grand le 04/02/2020

(1) Claude CAPILLON, le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le conseil du territoire

A Noisy-le-Grand, le 04/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

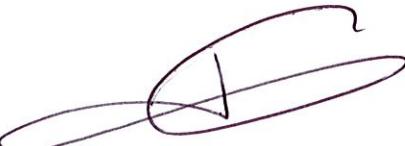
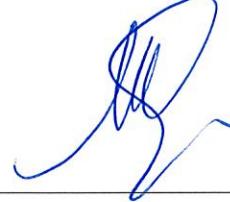
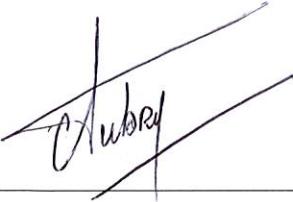
Certifié exécutoire par (1) Claude CAPILLON, le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/02/2020, et de la publication le 10/02/2020

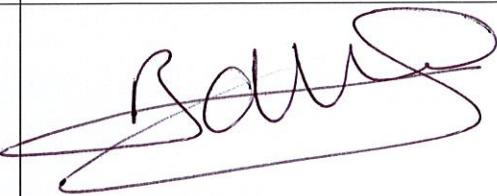
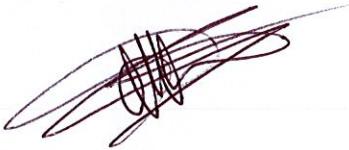
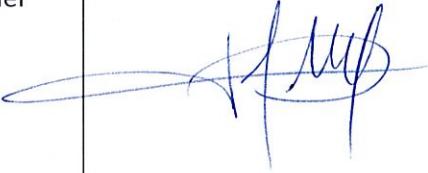
A Noisy-le-Grand, le 10/02/2020

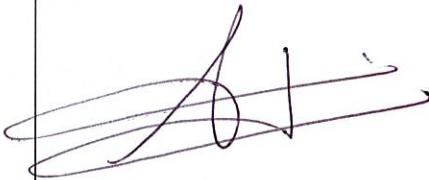
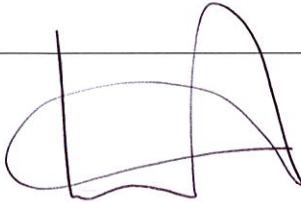
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

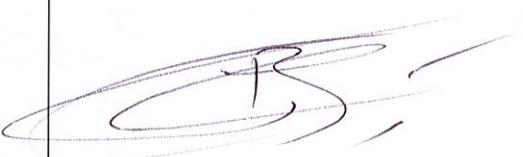
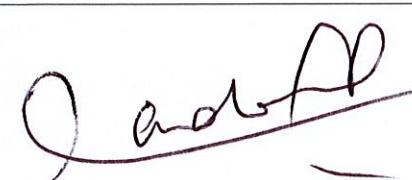
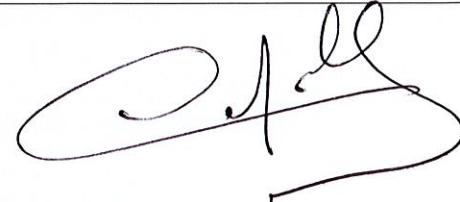
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil de territoire.

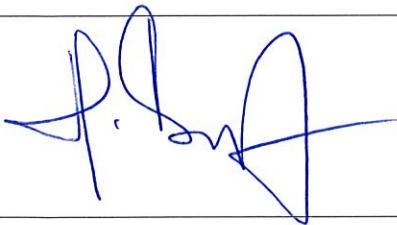
**CONSEIL DE TERRITOIRE DU 4 FEVRIER 2020**  
***Feuille de présence***

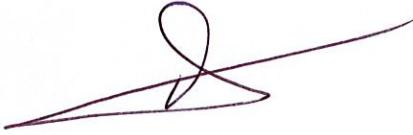
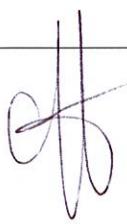
Titre	NOM	Prénom	Emargement
Monsieur	ALLEMON	Éric	
Monsieur	AMERICO	Michel	
Madame	AMORÉ	Félicité	
Madame	AMOZIGH	Joëlle	
Monsieur	ARCHIMEDE	Pierre	
Madame	AUBRY	Bénédicte	

Madame	AWAD-SHEHATA	Stéphanie	
Monsieur	BAILLY	Dominique	
Monsieur	BARBIERI	Michel	
Madame	BARRAUD	Amélie	
Monsieur	BARTH	Franck	
Monsieur	BENTAHAR	Abdelkader	
Monsieur	BLUTEAU	Jean-Michel	

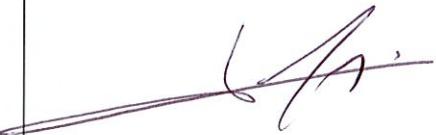
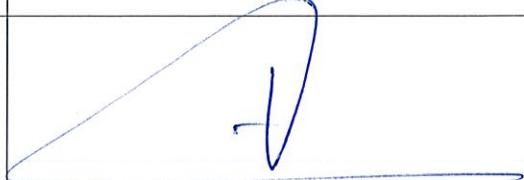
Monsieur	BODIN	Roger	
Monsieur	BONNEAU	Alex	
Madame	BORDES	Roselyne	
Madame	BOUCHER	Martine	
Madame	BOUDJEMAÏ	Kaïssa	
Monsieur	BOURICHA	Fayçale	
Monsieur	BOUVARD	Jacques	

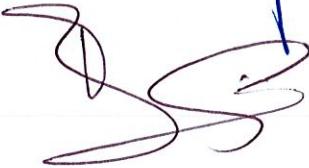
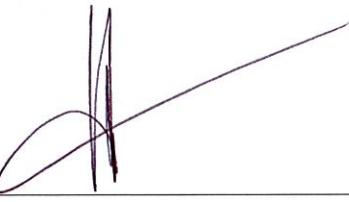
Monsieur	BOYER	Jean-Pierre	
Monsieur	CADORET	Henri	
Monsieur	CAPILLON	Claude	
Monsieur	CARBONNELLE	Serge	
Madame	CHOULET	Michèle	
Madame	CISSE	Mariam	
Madame	CLAVEAU	Michèle	

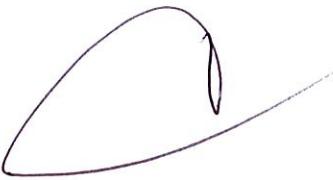
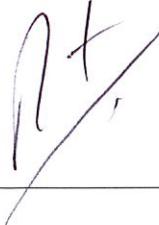
Madame	COPPI	Katia	
Monsieur	CRANOLY	Rolin	
Monsieur	DALLIER	Philippe	
Monsieur	DE GALLIER DE SAINT-SAUVEUR	Thibaud	
Madame	DELORMEAU	Christine	
Monsieur	DEMUYNCK	Christian	
Madame	DESHOGUES	Monique	

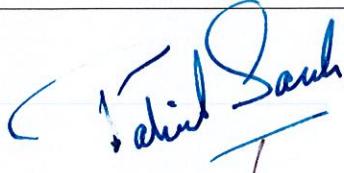
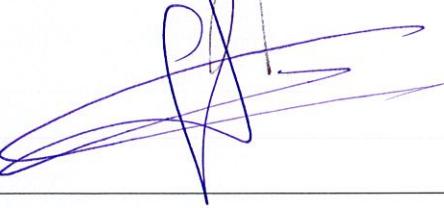
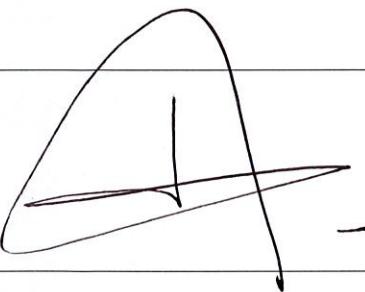
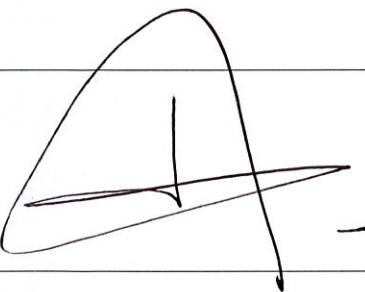
Monsieur	ÉPINARD	Serge	
Monsieur	FAUBERT	Jacques	
Monsieur	FAUCONNET	Jean-Paul	
Monsieur	FICCA	Grégory	
Madame	FIGEL-MARTEL	Sylvie	
Madame	GAUTHIER	Christine	
Monsieur	GENESTIER	Jean-Michel	

Monsieur	GUILBERT	Georges	
Madame	HAGEGE	Dominique	
Monsieur	HARDEL	Patrice	
Madame	HÉLÉNON	Joëlle	
Madame	HUART	Marie-Claude	
Madame	ISCACHE	Martine	
Monsieur	ITZKOVITCH	Ivan	

Monsieur	KLEIN	Olivier	
Monsieur	LE MASSON	Gilbert	
Monsieur	LE TALLEC	Bernard	
Madame	LELLOUCHE	Nicole	
Monsieur	LEMOINE	Xavier	
Monsieur	MAGE	Pierre-Etienne	
Monsieur	MAHÉAS	Jacques	

Monsieur	MALJEAN	Jean-Pierre	
Madame	MANTEL	Aurélie	
Madame	MARSIGNY	Brigitte	
Monsieur	MARTIN	Pierre-Yves	
Monsieur	MARTINACHE	François	
Madame	MARTINS	Marylise	
Madame	MAUPOUSSIN	Stéphanie	

Madame	METTEIL	Magali	
Monsieur	MIERSMAN	Michel	
Monsieur	MILOTI	Donni	
Monsieur	PELISSIER	André	
Monsieur	PRUDHOMME	Gérard	
Madame	RATEAU	Chantal	
Madame	REYNAUD	Marie-Françoise	

Madame	RICHARD	Stéphanie	
Monsieur	ROY	Patrice	
Monsieur	SARDA	Patrick	
Monsieur	SCHLEGEL	Eric	
Monsieur	SCHUMACHER	Alain	
Madame	TAYEBI	Samira	
Monsieur	TESTA	Richard	

Madame	THIBAULT	Magalie	
Monsieur	TORO	Ludovic	
Madame	VAVASSORI	Patricia	
Madame	VIEUX-COMBE	Evelyne	