



ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CLICHY-SOUS-BOIS • COUBRON • GAGNY • GOURNAY-SUR-MARNE • LE RAINCY •
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS • LIVRY-GARGAN • MONTFERMEIL • NEUILLY-PLAISANCE •
NEUILLY-SUR-MARNE • NOISY-LE-GRAND • ROSNY-SOUS-BOIS •
VAUJOURS • VILLEMOMBLE

POSTE COMPTABLE DE MONTFERMEIL

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

Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT M49

SIRET : 200 058 790 00029

BUDGET PRIMITIF 2019

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
21	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
22	1.2- Répartition par nature de dette	X	
33	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
34	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
35	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
37	1.6- Autres dettes	X	
38	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
39	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2- Etalement des provisions		X
40	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
41	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
43	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	X	
48	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
52	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	X	X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
53	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
55	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	29 025 835.13	13 546 343.94

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	768 525.00	
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		16 248 016.19

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	29 794 360.13	29 794 360.13
--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	24 838 299.26	27 880 213.81

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	7 333 488.46	2 298 951.89
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 992 622.02

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	32 171 787.72	32 171 787.72
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	61 966 147.85	61 966 147.85
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 899 138.49	768 525.00	5 133 729.49	5 133 729.49	5 902 254.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	995 000.00		1 256 229.00	1 256 229.00	1 256 229.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00		14.07	14.07	14.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
Total des dépenses de gestion des services		5 894 238.49	768 525.00	6 389 972.56	6 389 972.56	7 158 497.56
66	CHARGES FINANCIERES	597 578.54		1 012 838.24	1 012 838.24	1 012 838.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 776 265.71		3 015 004.45	3 015 004.45	3 015 004.45
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 268 082.74	768 525.00	10 417 815.25	10 417 815.25	11 186 340.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 452 367.98		15 116 736.27	15 116 736.27	15 116 736.27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	551 500.00		3 491 283.61	3 491 283.61	3 491 283.61
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 003 867.98		18 608 019.88	18 608 019.88	18 608 019.88
TOTAL		25 271 950.72	768 525.00	29 025 835.13	29 025 835.13	29 794 360.13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	29 794 360.13
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 927 771.70		13 071 573.94	13 071 573.94	13 071 573.94
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00				
Total des recettes de gestion des services		12 927 871.70		13 071 573.94	13 071 573.94	13 071 573.94
66	CHARGES FINANCIERES					
76	PRODUITS FINANCIERS	35 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		12 962 871.70		13 071 573.94	13 071 573.94	13 071 573.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 228.28		474 770.00	474 770.00	474 770.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		95 228.28		474 770.00	474 770.00	474 770.00
TOTAL		13 058 099.98		13 546 343.94	13 546 343.94	13 546 343.94

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	16 248 016.19
------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	29 794 360.13
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 133 249.88
--	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
006	AUTOFINANCEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918 000.00	155 598.26	850 000.00	850 000.00	1 005 598.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 559 228.00	2 373 867.86	10 259 837.83	10 259 837.83	12 633 705.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	650 180.00	4 804 022.34	10 683 681.00	10 683 681.00	15 487 703.34
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	22 127 408.00	7 333 488.46	21 793 518.83	21 793 518.83	29 127 007.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	Réserves					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 281 411.70		1 570 010.43	1 570 010.43	1 570 010.43
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 281 411.70		1 570 010.43	1 570 010.43	1 570 010.43
4581	Total des opérations pour compte de tiers			1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	23 408 819.70	7 333 488.46	24 363 529.26	24 363 529.26	31 697 017.72
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 228.28		474 770.00	474 770.00	474 770.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	95 228.28		474 770.00	474 770.00	474 770.00
	TOTAL	23 504 047.98	7 333 488.46	24 838 299.26	24 838 299.26	32 171 787.72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 171 787.72
---	---------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
005	AUTOFINANCEMENT COMPL. SECT. INVES.					
006	AUTOFINANCEMENT					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 052 497.89	4 230 279.38	4 230 279.38	6 282 777.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 500 000.00	246 454.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 246 454.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
Total des recettes d'équipement		7 500 000.00	2 298 951.89	5 230 279.38	5 230 279.38	7 529 231.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	Réserves	3 167 901.51		3 041 914.55	3 041 914.55	3 041 914.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)					
Total des recettes financières		3 167 901.51		3 041 914.55	3 041 914.55	3 041 914.55
4582	Total des opérations pour compte de tiers			1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		10 667 901.51	2 298 951.89	9 272 193.93	9 272 193.93	11 571 145.82
021	Virement de la section d'exploitation	15 452 367.98		15 116 736.27	15 116 736.27	15 116 736.27
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	551 500.00		3 491 283.61	3 491 283.61	3 491 283.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 003 867.98		18 608 019.88	18 608 019.88	18 608 019.88
TOTAL		26 671 769.49	2 298 951.89	27 880 213.81	27 880 213.81	30 179 165.70
						+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						1 992 622.02
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						32 171 787.72
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					18 133 249.88	

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 902 254.49		5 902 254.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 256 229.00		1 256 229.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14.07		14.07
66	CHARGES FINANCIERES	1 012 838.24		1 012 838.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 015 004.45		3 015 004.45
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 491 283.61	3 491 283.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 116 736.27	15 116 736.27
	Dépenses d'exploitation - Total	11 186 340.25	18 608 019.88	29 794 360.13

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 794 360.13
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
006	AUTOFINANCEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		474 770.00	474 770.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 570 010.43		1 570 010.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 005 598.26		1 005 598.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	12 633 705.69		12 633 705.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 487 703.34		15 487 703.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 000 000.00		1 000 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
106	RESERVES			
	Dépenses d'investissement - Total	31 697 017.72	474 770.00	32 171 787.72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 171 787.72
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	13 071 573.94		13 071 573.94
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		474 770.00	474 770.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	13 071 573.94	474 770.00	13 546 343.94

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	16 248 016.19
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 794 360.13
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.			
006	AUTOFINANCEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 282 777.27		6 282 777.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 246 454.00		1 246 454.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 491 283.61	3 491 283.61
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 000 000.00		1 000 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		15 116 736.27	15 116 736.27
	Recettes d'investissement - Total	8 529 231.27	18 608 019.88	27 137 251.15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 992 622.02
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 041 914.55
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 171 787.72
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 899 138.49	5 133 729.49	5 133 729.49
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	57 715.00 50 000.00	78 000.00 70 000.00	78 000.00 70 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	7 715.00	8 000.00	8 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 236 249.49 210 046.49	3 475 555.49 210 046.49	3 475 555.49 210 046.49
61523 61528 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX AUTRES MAINTENANCE	2 370 600.00 577 300.00 3 360.00	2 566 691.00 597 300.00 11 075.00	2 566 691.00 597 300.00 11 075.00
618	DIVERS	74 943.00	90 443.00	90 443.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 605 174.00	1 580 174.00	1 580 174.00
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	213 700.00 15 000.00	213 700.00	213 700.00
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000.00		
6287 62871	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS Rembt de frais collect. ratt.	1 366 474.00	1 366 474.00	1 366 474.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	995 000.00	1 256 229.00	1 256 229.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 690.00	27 317.23	27 317.23
6331 6332 6336 6338	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	11 842.00 2 793.00 8 379.00 1 676.00	14 990.48 3 214.61 9 112.14	14 990.48 3 214.61 9 112.14
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	970 310.00	1 228 911.77	1 228 911.77
6411 6412 6413 6414 6415	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL	594 436.00 1 299.00 106 475.00 18 331.00 5 936.00	703 840.62 234 685.50 12 538.41	703 840.62 234 685.50 12 538.41
6451 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	94 129.00 142 405.00 7 299.00	122 555.53 144 827.37 8 654.44	122 555.53 144 827.37 8 654.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 809.90	1 809.90
020	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	14.07	14.07
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00	14.07	14.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES			
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		5 894 238.49	6 389 972.56	6 389 972.56
66	CHARGES FINANCIERES	597 578.54	1 012 838.24	1 012 838.24
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	597 578.54	1 012 838.24	1 012 838.24
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	455 011.72 107 566.82	514 961.26 223 876.98	514 961.26 223 876.98
6688	AUTRE	35 000.00	274 000.00	274 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 776 265.71	3 015 004.45	3 015 004.45
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 776 265.71 15 000.00 2 761 265.71	3 015 004.45 3 015 004.45	3 015 004.45 3 015 004.45
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		9 268 082.74	10 417 815.25	10 417 815.25

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 452 367.98	15 116 736.27	15 116 736.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 452 367.98	15 116 736.27	15 116 736.27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	551 500.00	3 491 283.61	3 491 283.61
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	551 500.00	3 491 283.61	3 491 283.61
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	551 500.00	3 491 283.61	3 491 283.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 003 867.98	18 608 019.88	18 608 019.88
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 003 867.98	18 608 019.88	18 608 019.88

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 271 950.72	29 025 835.13	29 025 835.13
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	768 525.00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	29 794 360.13

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 927 771.70	13 071 573.94	13 071 573.94
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	12 927 771.70 300 000.00	13 071 573.94 270 000.00	13 071 573.94 270 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU			
706111	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 237 925.41	10 600 000.00	10 600 000.00
70613	Redevance d'assainissement col	323 254.29		
	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	340 025.00	300 000.00	300 000.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	1 716 567.00	1 871 573.94	1 871 573.94
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	10 000.00	30 000.00	30 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00		
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00 100.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 927 871.70	13 071 573.94	13 071 573.94
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
76	PRODUITS FINANCIERS	35 000.00		
- 76 - 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES	35 000.00 35 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		12 962 871.70	13 071 573.94	13 071 573.94

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 228.28	474 770.00	474 770.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 228.28	474 770.00	474 770.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	95 228.28	474 770.00	474 770.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		95 228.28	474 770.00	474 770.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 058 099.98	13 546 343.94	13 546 343.94
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		16 248 016.19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		29 794 360.13

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
006	AUTOFINANCEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918 000.00	850 000.00	850 000.00
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	918 000.00 918 000.00	850 000.00 850 000.00	850 000.00 850 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 559 228.00	10 259 837.83	10 259 837.83
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	20 559 228.00	10 259 837.83 30 000.00	10 259 837.83 30 000.00
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 559 228.00	10 229 837.83	10 229 837.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	650 180.00	10 683 681.00	10 683 681.00
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	650 180.00 650 180.00	10 683 681.00 10 683 681.00	10 683 681.00 10 683 681.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		22 127 408.00	21 793 518.83	21 793 518.83
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - - 10 - - 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 281 411.70	1 570 010.43	1 570 010.43
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 281 411.70	1 570 010.43	1 570 010.43
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	1 281 411.70	1 570 010.43	1 570 010.43
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 281 411.70	1 570 010.43	1 570 010.43
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)		1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		23 408 819.70	24 363 529.26	24 363 529.26

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 228.28	474 770.00	474 770.00
Reprises sur autofinancement antérieur		95 228.28	474 770.00	474 770.00
139111 13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS	95 228.28	474 770.00	474 770.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Charges transférées				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		95 228.28	474 770.00	474 770.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 504 047.98	24 838 299.26	24 838 299.26
RESTES A REALISER N-1				7 333 488.46
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				32 171 787.72

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.			
006	AUTOFINANCEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 230 279.38	4 230 279.38
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		3 083 000.00	3 083 000.00
1314	COMMUNES		1 147 279.38	1 147 279.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	7 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 500 000.00	5 230 279.38	5 230 279.38
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 167 901.51	3 041 914.55	3 041 914.55
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 167 901.51	3 041 914.55	3 041 914.55

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1068 - 10 -	RESERVES AUTRES RESERVES <i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>	3 167 901.51	3 041 914.55	3 041 914.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 167 901.51	3 041 914.55	3 041 914.55
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)		1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 667 901.51	9 272 193.93	9 272 193.93

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	15 452 367.98	15 116 736.27	15 116 736.27
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 452 367.98	15 116 736.27	15 116 736.27
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	551 500.00	3 491 283.61	3 491 283.61
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	551 500.00	3 491 283.61	3 491 283.61
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES		3 491 283.61	3 491 283.61
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	551 500.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 003 867.98	18 608 019.88	18 608 019.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 003 867.98	18 608 019.88	18 608 019.88

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	26 671 769.49	27 880 213.81	27 880 213.81
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	2 298 951.89
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 992 622.02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	32 171 787.72

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE			A1.1

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie				NEANT		
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					30 672 629,09									
1641 Emprunts en euros (total)					30 672 629,09									
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	EURO	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	EURO	A	C	O	A-1
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM + 0,15000	0,150	0,961	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
MIN240673EUR (CACM2006-02)	DEXIA Cif	05/07/2006	01/04/2008	01/05/2009	150 000,00	V	TAM + 0,06500	4,177	0,851	EURO	A	C	O	A-1
02145500 (CACM2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2007	08/03/2007	24/01/2008	6 153,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	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 + 0,75000	1,500	1,460	EURO	A	P	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 + 0,60000	1,350	1,246	EURO	A	P	O	A-1
MIN283683EUR (CACM2015-06)	DEXIA Cif	01/04/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 823 943,54	F	FIXE	5,700	5,910	EURO	T	C	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	EURO	T	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	EURO	A	C	O	A-1
1380085 (COU1999-01)	Caisse d'Epargne	09/09/1999	05/11/1999	05/12/1999	76 224,51	F	FIXE	5,280	5,410	EURO	M	P	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	EURO	T	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
60305893211 (COU2011-03)	Crédit Agricole	03/11/2011	30/12/2011	30/01/2012	200 000,00	F	FIXE	4,080	4,160	EURO	M	X	O	A-1
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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
04186900 (GAGNY2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	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	EURO	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	EURO	A	C	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	EURO	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
10078831 (GAGNY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/10/2010	06/10/2010	28/10/2010	48 881,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	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	EURO	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	EURO	A	C	O	A-1

MIN137334EUR (GOUR1999-01)	Caisse Française de Financement Local	23/02/1999	27/09/1999	01/04/2000	1 021 408,42	F	FIXE	5,680	5,751	EURO	S	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	EURO	T	P	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	EURO	A	C	O	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	EURO	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	P	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	EURO	A	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	EURO	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	EURO	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	EURO	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	EURO	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	EURO	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	EURO	A	C	O	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	EURO	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	EURO	A	C	O	A-1
80501 180668 (NEUIP2007-01)	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/10/2007	1 135 100,00	F	FIXE	4,920	5,010	EURO	T	P	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
80501180668 (NEUIP2007-04)	Caisse d'Epargne	25/09/2007	01/01/2016	01/01/2017	981 470,62	F	FIXE	4,920	4,829	EURO	A	P	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	EURO	T	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
A75098FB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBOR01M + 0,50	5,420	0,390	EURO	M	C	O	A-1
10431110 (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	EURO	A	C	O	A-1
MON217160EUR (NOISY2003-01)	Caisse Française de Financement Local	23/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	600 000,00	F	FIXE	4,520	4,519	EURO	A	P	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	EURO	A	P	O	A-1
03398300 (NOISY2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/10/2004	18/10/2004	21/09/2005	33 445,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	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	EURO	A	P	O	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	EURO	A	P	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	EURO	A	C	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	EURO	T	P	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	EURO	A	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	EURO	A	P	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	EURO	A	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	EURO	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	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	EURO	A	C	O	A-1
03345900 (PAVI2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/02/2004	17/02/2004	17/02/2005	37 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03438400 (PAVI2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	77 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	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	EURO	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	EURO	A	P	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	EURO	A	C	O	A-1
10212961 (PAVI2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	45 246,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
03297500 (RAINCY2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	58 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
0154367 (RAINCY2005-01)	Caisse d'Epargne	02/12/2005	25/12/2005	25/06/2006	640 000,00	F	FIXE	3,820	3,873	EURO	S	C	O	A-1
04303500 (RAINCY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	34 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05039300 (RAINCY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	54 500,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
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	EURO	A	C	O	A-1
0166847 (RAINCY2006-04)	Caisse d'Epargne	27/12/2006	25/01/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,030	3,670	EURO	T	P	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	EURO	A	C	O	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	EURO	M	P	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	EURO	A	C	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	EURO	M	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	EURO	A	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	EURO	T	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
8747643 (RAINCY2010-03)	Caisse d'Epargne	21/12/2010	21/12/2010	05/03/2011	370 000,00	F	FIXE	2,980	3,013	EURO	T	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	EURO	A	C	O	A-1
10463581 (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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1

4021077002 (ROSNY2008-01)	Crédit Mutuel	07/01/2008	05/02/2009	30/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,760	4,844	EURO	T	C	O	A-1
04186800 (VAU2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	16 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1020009101 (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	EURO	A	C	O	A-1
1031674101 (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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
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	EURO	A	C	O	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	EURO	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														

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)

Emprunts et dettes au 01/01/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				20 302 650,87					1 570 010,43	514 961,26		223 876,98
1641 Emprunts en euros (total)				20 302 650,87					1 570 010,43	514 961,26		223 876,98
04025700 (CACM2004-01)	N		A-1	10 533,33	1,50	F	FIXE	0,000	5 266,67	0,00		0,00
04043100 (CACM2004-02)	N		A-1	1 866,67	1,25	F	FIXE	0,000	933,34	0,00		0,00
60195122651 (CACM2005-01)	N		A-1	405 000,00	9,00	V	TAM + 0,15000	0,000	45 000,00	0,00		0,00
06224000 (CACM2006-01)	N		A-1	9 780,00	2,75	F	FIXE	0,000	3 260,00	0,00		0,00
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N		A-1	50 000,00	4,33	V	TAM + 0,06500	0,000	10 000,00	0,00		0,00
02145500 (CACM2007-01)	N		A-1	512,75	0,00	F	FIXE	0,000	512,75	0,00		0,00
070984A (CACM2008-01)	N		A-1	12 640,00	3,92	F	FIXE	0,000	3 160,00	0,00		0,00
071026A (CACM2008-02)	N		A-1	26 746,66	3,92	F	FIXE	0,000	6 686,67	0,00		0,00
1010263101 (CACM2009-01)	N		A-1	10 354,43	5,58	F	FIXE	0,000	1 725,73	0,00		0,00
1010917101 (CACM2009-02)	N		A-1	43 293,23	5,58	F	FIXE	0,000	7 215,53	0,00		0,00
10361351 (CACM2013-01)	N		A-1	8 491,35	9,50	F	FIXE	0,000	849,13	0,00		0,00
1043239101 (CACM2015-01)	N		A-1	8 794,39	11,08	F	FIXE	0,000	732,87	0,00		0,00
1043243101 (CACM2015-02)	N		A-1	19 564,01	11,17	F	FIXE	0,000	1 630,33	0,00		0,00
1049562101 (CACM2015-03)	N		A-1	25 707,19	11,83	F	FIXE	0,000	2 142,27	0,00		0,00
5116637 (CACM2015-04)	N		A-1	2 000 000,00	39,00	V	LIVRETA + 0,75000	1,500	50 000,00	30 000,00		29 250,00
5116662 (CACM2015-05)	N		A-1	5 000 000,00	24,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	200 000,00	67 500,00		64 800,00
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N		A-1	1 551 713,14	14,00	F	FIXE	5,700	108 892,16	87 314,03		21 017,09
MON505294EUR (CACM2015-07)	N		A-1	2 200 000,00	21,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	51 683,76		4 274,42
1058603201 (CACM2016-01)	N		A-1	177 251,54	12,92	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00		0,00
1380085 (COU1999-01)	N		A-1	5 518,36	0,83	F	FIXE	5,280	5 518,36	145,65		0,00

07096032 (COU2010-01)	N		A-1	60 701,31	11,92	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 828,82		9,51
10238281 (COU2010-02)	N		A-1	15 634,68	8,08	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00		0,00
1015518 (COU2011-01)	N		A-1	6 000,00	7,25	F	FIXE	0,000	750,00	0,00		0,00
10182911 (COU2011-02)	N		A-1	7 817,60	7,08	F	FIXE	0,000	977,20	0,00		0,00
60305693211 (COU2011-03)	N		A-1	124 283,38	7,92	F	FIXE	4,080	13 413,08	4 820,20		24,78
10331551 (COU2012-01)	N		A-1	17 516,00	9,17	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00		0,00
10370261 (COU2013-01)	N		A-1	24 953,22	9,25	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00		0,00
04186900 (GAGNY2004-02)	N		A-1	1 013,38	0,83	F	FIXE	0,000	1 013,38	0,00		0,00
04265600 (GAGNY2006-01)	N		A-1	3 439,99	2,75	F	FIXE	0,000	1 146,66	0,00		0,00
05038800 (GAGNY2006-02)	N		A-1	6 180,00	2,75	F	FIXE	0,000	2 060,00	0,00		0,00
03163300 (GAGNY2006-03)	N		A-1	6 055,00	2,75	F	FIXE	0,000	2 018,33	0,00		0,00
03297400 (GAGNY2006-04)	N		A-1	4 405,80	2,50	F	FIXE	0,000	1 468,60	0,00		0,00
06361300 (GAGNY2007-01)	N		A-1	5 946,66	3,75	F	FIXE	0,000	1 486,67	0,00		0,00
071889 (GAGNY2008-01)	N		A-1	7 700,00	4,92	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00		0,00
03163301 (GAGNY2008-02)	N		A-1	287,67	4,17	F	FIXE	0,000	57,53	0,00		0,00
0718881 (GAGNY2009-01)	N		A-1	15 480,00	5,25	F	FIXE	0,000	2 580,00	0,00		0,00
10065361 (GAGNY2009-02)	N		A-1	7 824,37	5,25	F	FIXE	0,000	1 304,07	0,00		0,00
10078831 (GAGNY2010-01)	N		A-1	19 552,43	5,75	F	FIXE	0,000	3 258,73	0,00		0,00
10078981 (GAGNY2010-02)	N		A-1	46 550,00	6,75	F	FIXE	0,000	6 650,00	0,00		0,00
10119351 (GAGNY2010-03)	N		A-1	20 030,76	6,92	F	FIXE	0,000	2 861,53	0,00		0,00
10131691 (GAGNY2011-01)	N		A-1	9 235,20	7,08	F	FIXE	0,000	1 154,40	0,00		0,00
10184821 (GAGNY2012-01)	N		A-1	54 767,49	7,92	F	FIXE	0,000	6 845,93	0,00		0,00
10223841 (GAGNY2012-02)	N		A-1	8 074,80	8,67	F	FIXE	0,000	897,20	0,00		0,00
10275091 (GAGNY2012-03)	N		A-1	11 011,18	8,67	F	FIXE	0,000	1 223,47	0,00		0,00
10358831 (GAGNY2013-01)	N		A-1	30 155,35	9,92	F	FIXE	0,000	3 015,53	0,00		0,00
10443821 (GAGNY2013-02)	N		A-1	39 040,00	9,92	F	FIXE	0,000	3 904,00	0,00		0,00
10295071 (GAGNY2013-03)	N		A-1	12 946,65	9,42	F	FIXE	0,000	1 294,67	0,00		0,00
10370041 (GAGNY2014-01)	N		A-1	40 825,40	10,00	F	FIXE	0,000	3 711,40	0,00		0,00
10517822 (GAGNY2016-01)	N		A-1	29 669,46	12,92	F	FIXE	0,000	2 282,27	0,00		0,00
10517892 (GAGNY2016-02)	N		A-1	34 796,66	12,92	F	FIXE	0,000	2 676,67	0,00		0,00
MIN137334EUR (GOUR1999-01)	N		A-1	51 070,44	0,75	F	FIXE	5,680	51 070,44	2 175,60		0,00
MIN195563EUR (GOUR2002-01)	N		A-1	155 242,62	13,75	F	FIXE	5,860	7 392,35	8 936,73		2 166,01
05150100 (LIVRY2005-01)	N		A-1	25 525,33	1,83	F	FIXE	0,000	12 762,67	0,00		0,00
05150000 (LIVRY2006-01)	N		A-1	24 559,99	2,08	F	FIXE	0,000	8 186,66	0,00		0,00

05150101 (LIVRY2008-01)	N		A-1	15 953,32	4,67	F	FIXE	0,000	3 190,66	0,00		0,00
1129634 (LIVRY2008-02)	N		A-1	263 376,73	5,08	F	FIXE	4,420	39 290,07	11 641,25		9 063,41
10292161 (LIVRY2012-01)	N		A-1	17 465,98	8,33	F	FIXE	0,000	1 940,67	0,00		0,00
10370011 (LIVRY2013-01)	N		A-1	43 303,35	9,83	F	FIXE	0,000	4 330,33	0,00		0,00
10518921 (LIVRY2015-01)	N		A-1	57 509,59	11,92	F	FIXE	0,000	4 792,47	0,00		0,00
1058727 (LIVRY2015-02)	N		A-1	166 051,20	13,42	F	FIXE	0,000	11 860,80	0,00		0,00
1059681 (LIVRY2015-03)	N		A-1	62 804,00	13,42	F	FIXE	0,000	4 486,00	0,00		0,00
1061811 (LIVRY2016-01)	N		A-1	43 804,13	13,42	F	FIXE	0,000	3 128,87	0,00		0,00
1061812 (LIVRY2016-02)	N		A-1	18 863,60	13,42	F	FIXE	0,000	1 347,40	0,00		0,00
043084 (NEUIP2005-01)	N		A-1	14 986,67	1,25	F	FIXE	0,000	7 493,34	0,00		0,00
043558 (NEUIP2005-02)	N		A-1	2 013,33	1,42	F	FIXE	0,000	1 006,67	0,00		0,00
80501 180668 (NEUIP2007-01)	N		A-1	951 605,57	23,50	F	FIXE	4,920	21 733,38	46 422,10		8 453,75
064940 (NEUIP2007-02)	N		A-1	8 480,00	3,92	F	FIXE	0,000	2 120,00	0,00		0,00
064943 00 (NEUIP2007-03)	N		A-1	10 864,00	3,92	F	FIXE	0,000	2 716,00	0,00		0,00
80501 180668 (NEUIP2007-04)	N		A-1	939 035,21	23,00	F	FIXE	4,920	22 685,12	45 785,89		44 650,82
8514691 (NEUIP2008-01)	N		A-1	205 000,00	10,08	F	FIXE	4,430	20 000,00	8 749,26		1 269,41
050125 (NEUIP2008-02)	N		A-1	3 783,32	4,50	F	FIXE	0,000	756,66	0,00		0,00
064943 01 (NEUIP2008-03)	N		A-1	229,00	4,50	F	FIXE	0,000	45,80	0,00		0,00
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N		A-1	268 666,48	7,92	V	EURIBOR 01M + 0,50	0,130	33 333,36	331,31		1,69
1043110 (NEUIP2015-01)	N		A-1	44 259,19	11,58	F	FIXE	0,000	3 688,27	0,00		0,00
MON217160EUR (NOISY2003-01)	N		A-1	53 525,76	0,00	F	FIXE	4,520	53 525,76	2 419,37		0,00
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N		A-1	153 858,16	5,92	F	FIXE	3,950	23 225,14	6 077,40		437,05
03398300 (NOISY2004-02)	N		A-1	2 229,62	0,67	F	FIXE	0,000	2 229,62	0,00		0,00
16150 (NOISY2005-01)	N		A-1	99 647,96	1,92	F	FIXE	3,570	48 940,76	3 606,84		15,09
16885 (NOISY2006-01)	N		A-1	99 461,44	2,92	F	FIXE	3,870	31 888,88	3 902,21		21,79
06219200 (NOISY2006-02)	N		A-1	26 740,00	2,75	F	FIXE	0,000	8 913,33	0,00		0,00
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N		A-1	108 695,24	4,08	F	FIXE	4,530	23 550,28	4 569,75		653,56
10229621 (NOISY2012-01)	N		A-1	35 043,63	8,17	F	FIXE	0,000	3 893,74	0,00		0,00
9054013 (NOISY2012-02)	N		A-1	677 786,44	8,67	F	FIXE	4,560	62 591,24	30 907,06		9 044,38
10344741 (NOISY2013-01)	N		A-1	51 758,65	9,50	F	FIXE	0,000	5 175,87	0,00		0,00
10443991 (NOISY2015-01)	N		A-1	9 886,39	11,67	F	FIXE	0,000	823,87	0,00		0,00
10518601 (NOISY2015-02)	N		A-1	10 488,00	11,17	F	FIXE	0,000	874,00	0,00		0,00
10344742 (NOISY2016-01)	N		A-1	67 285,40	12,92	F	FIXE	0,000	5 175,80	0,00		0,00

1037006 (NOISY2018-01)	N		A-1	67 955,00	14,25	F	FIXE	0,000	4 530,33	0,00		0,00
1073858 (NOISY2018-02)	N		A-1	83 079,00	14,83	F	FIXE	0,000	5 538,60	0,00		0,00
03345900 (PAV2004-01)	N		A-1	2 493,38	0,08	F	FIXE	0,000	2 493,38	0,00		0,00
03438400 (PAV2004-02)	N		A-1	5 153,38	0,67	F	FIXE	0,000	5 153,38	0,00		0,00
05335900 (PAV2005-01)	N		A-1	23 584,00	1,67	F	FIXE	0,000	11 792,00	0,00		0,00
MIN244200EUR (PAV2005-01)	N		A-1	888 908,00	8,25	F	FIXE	4,040	83 858,03	35 911,88		24 437,45
05335901 (PAV2007-01)	N		A-1	11 792,00	3,92	F	FIXE	0,000	2 948,00	0,00		0,00
10212981 (PAV2011-01)	N		A-1	24 131,20	7,08	F	FIXE	0,000	3 016,40	0,00		0,00
10291851 (PAV2013-01)	N		A-1	66 437,35	9,17	F	FIXE	0,000	6 643,73	0,00		0,00
03297500 (RAINCY2004-01)	N		A-1	3 906,62	0,83	F	FIXE	0,000	3 906,62	0,00		0,00
0154367 (RAINCY2005-01)	N		A-1	362 666,58	16,92	F	FIXE	3,820	21 333,34	13 650,13		249,38
04303500 (RAINCY2006-01)	N		A-1	6 919,99	2,08	F	FIXE	0,000	2 306,66	0,00		0,00
05039300 (RAINCY2006-02)	N		A-1	10 900,00	2,08	F	FIXE	0,000	3 633,33	0,00		0,00
05219200 (RAINCY2006-03)	N		A-1	28 620,00	2,58	F	FIXE	0,000	9 540,00	0,00		0,00
0166847 (RAINCY2006-04)	N		A-1	153 199,63	8,00	F	FIXE	4,030	15 985,49	5 934,39		1 021,80
06485700 (RAINCY2007-01)	N		A-1	14 826,66	3,33	F	FIXE	0,000	3 706,67	0,00		0,00
172636 (RAINCY2007-02)	N		A-1	147 325,14	9,00	F	FIXE	4,560	13 399,55	6 440,29		443,25
07164100 (RAINCY2008-01)	N		A-1	18 866,67	4,75	F	FIXE	0,000	3 773,33	0,00		0,00
1448113 (RAINCY2008-02)	N		A-1	128 889,16	4,75	F	FIXE	4,940	26 666,64	5 763,34		366,52
10053621 (RAINCY2009-01)	N		A-1	15 188,40	5,42	F	FIXE	0,000	2 531,40	0,00		0,00
8595198 (RAINCY2009-02)	N		A-1	385 000,00	10,92	F	FIXE	4,000	35 000,00	14 875,00		269,23
10193831 (RAINCY2010-01)	N		A-1	27 919,76	6,92	F	FIXE	0,000	3 988,53	0,00		0,00
10136671 (RAINCY2010-02)	N		A-1	47 066,60	6,25	F	FIXE	0,000	6 723,80	0,00		0,00
8747643 (RAINCY2010-03)	N		A-1	74 000,00	1,92	F	FIXE	2,990	37 000,00	1 797,74		82,06
10358881 (RAINCY2013-01)	N		A-1	19 687,35	9,08	F	FIXE	0,000	1 988,73	0,00		0,00
10483581 (RAINCY2015-01)	N		A-1	9 120,00	11,33	F	FIXE	0,000	760,00	0,00		0,00
10508112 (RAINCY2016-01)	N		A-1	123 066,66	12,92	F	FIXE	0,000	9 466,67	0,00		0,00
4021077002 (ROSNY2008-01)	N		A-1	256 250,00	10,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	11 751,26		1 854,53
04186800 (VAU2004-01)	N		A-1	1 126,62	0,42	F	FIXE	0,000	1 126,62	0,00		0,00
1020009101 (VAU2011-01)	N		A-1	13 563,20	7,25	F	FIXE	0,000	1 695,40	0,00		0,00
1031674101 (VAU2013-01)	N		A-1	14 324,65	9,08	F	FIXE	0,000	1 432,47	0,00		0,00
06008800 (VILLE2006-01)	N		A-1	7 059,44	2,33	F	FIXE	0,000	2 353,13	0,00		0,00
06008801 (VILLE2006-02)	N		A-1	1 440,60	2,50	F	FIXE	0,000	480,20	0,00		0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N		A-1	7 013,37	3,42	F	FIXE	0,000	1 753,33	0,00		0,00

10269111-01 (VILLE2011-01)	N		A-1	21 939,20	7,92	F	FIXE	0,000	2 742,40	0,00		0,00
10292361-02 (VILLE2012-01)	N		A-1	17 661,30	8,33	F	FIXE	0,000	1 962,38	0,00		0,00
10360431-01 (VILLE2013-01)	N		A-1	48 738,65	9,08	F	FIXE	0,000	4 873,87	0,00		0,00
10435291-01 (VILLE2014-01)	N		A-1	17 812,68	10,42	F	FIXE	0,000	1 619,33	0,00		0,00
10517421-01 (VILLE2015-01)	N		A-1	59 767,20	11,42	F	FIXE	0,000	4 980,60	0,00		0,00
10435292-01 (VILLE2016-01)	N		A-1	56 750,20	12,92	F	FIXE	0,000	4 365,40	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		20 302 650,87					1 570 010,43	514 961,26	0,00	223 876,98

(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 ICCB1015077C 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 du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (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)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00		NEANT					0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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)

Structure	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
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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		127					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		20 302 650,87					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

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

IV - ANNEXES			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	Périodicité 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				NEANT	0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		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 : d'une option (. . .) : swap cap floor tunnel swap
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 01/5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A 1.6

A 1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
NEANT			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibérations
Biens de faible valeur 610€	CT2017/01/31-05
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT)	CT2016/07/05-02

Durée d'amortissement des immobilisations		
Logiciels	2 ans	Linéaire
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de travaux	5 ans	Linéaire
Réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10 ans	Linéaire
Subventions d'équipement Budget Principal	15 ans	Linéaire
Matériels de transport	10 ans	Linéaire
Camions et véhicules industriels	8 ans	Linéaire
Mobilier	15 ans	Linéaire
Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	Linéaire
Matériel informatique	5 ans	Linéaire
Autres Matériels	10 ans	Linéaire
Installations et appareils de chauffage	15 ans	Linéaire
Appareils de levage - ascenseurs	25 ans	Linéaire
Equipements de garage et ateliers	15 ans	Linéaire
Equipements de cuisine	15 ans	Linéaire
Equipements sportifs	10 ans	Linéaire
Installation de voirie	25 ans	Linéaire
Plantations	15 ans	Linéaire
Autres agencements et aménagements de terrain	25 ans	Linéaire
Bâtiments légers, abris	10 ans	Linéaire
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	Linéaire
Réseaux d'assainissement	60 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles des activités économiques	12 ans	Linéaire
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 ans	Linéaire
Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie	8 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	Linéaire

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET 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 01/1/2019	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE au 31/12/2019
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Provisions pour risques et charges (2)						
Dépréciations (2)						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour risques et charges	0,00	2013	858 150,00	0,00	0,00	858 150,00
Dépréciations (2)						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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)

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 044 780.43	2 044 780.43
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 570 010.43	1 570 010.43
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 570 010.43	1 570 010.43

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	474 770.00	474 770.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
1068	AUTRES RESERVES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
1068	AUTRES RESERVES		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	474 770.00	474 770.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 044 780.43	7 333 488.46		9 378 268.89

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 608 019.88	18 608 019.88
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	18 608 019.88	18 608 019.88
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 491 283.61	3 491 283.61
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28031	FRAIS D'ETUDES	3 491 283.61	3 491 283.61
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28051	Concessions & droits assimilés		
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE		
28125	TERRAINS BATIS		
28131	BATIMENTS		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281721	TERRAINS NUS		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		
281788	AUTRES		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	15 116 736.27	15 116 736.27

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 608 019.88	2 298 951.89	1 992 622.02	3 041 914.55	25 941 508.34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 378 268.89
Ressources propres disponibles	IV 25 941 508.34
Solde (IV - II)	V 16 563 239.45

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap/Art	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 133 729.49
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	78 000.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	70 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	8 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 475 555.49
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	210 046.49
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	2 566 691.00
61528	AUTRES	597 300.00
6156	MAINTENANCE	11 075.00
618	DIVERS	90 443.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 580 174.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	213 700.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 366 474.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 256 229.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 317.23
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 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
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 228 911.77
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	703 840.62
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	234 685.50
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	12 538.41
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 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
020	DEPENSES IMPREVUES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14.07
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	14.07
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	
66	CHARGES FINANCIERES	1 012 838.24
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 012 838.24
66111	CHARGES D'INTERETS	
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	514 961.26
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	223 876.98
6688	AUTRE	274 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 015 004.45
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 015 004.45
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 015 004.45
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 417 815.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 116 736.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 116 736.27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 491 283.61
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV.	
	DOTAT. AMORT.	3 491 283.61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 608 019.88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		29 025 835.13

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

RESTES A REALISER N-1	768 525.00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	29 794 360.13

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap/Art	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	13 071 573.94
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	13 071 573.94 270 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	10 600 000.00
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000.00
7063	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	1 871 573.94
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES		13 071 573.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	474 770.00 474 770.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		474 770.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		13 546 343.94

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		16 248 016.19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		29 794 360.13

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 005 598.26
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	1 005 598.26 1 005 598.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 633 705.69
- 21 - 2135 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	12 633 705.69 30 000.00 12 603 705.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 487 703.34
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 487 703.34 271 000.00 15 216 703.34
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		29 127 007.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 570 010.43
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	1 570 010.43 1 570 010.43
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 570 010.43
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		31 697 017.72

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.00
Reprises sur autofinancement antérieur		474 770.00
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	474 770.00
Charges transférées		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		474 770.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 171 787.72
---	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	32 171 787.72

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 282 777.27
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	4 702 258.89
1312	REGIONS	420 000.00
1313	DEPARTEMENTS	13 239.00
1314	COMMUNES	1 147 279.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 246 454.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 246 454.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 246 454.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 529 231.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 041 914.55
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 041 914.55
	RESERVES	
1068	AUTRES RESERVES	3 041 914.55
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 041 914.55
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	1 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 000 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 571 145.82
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 116 736.27
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 116 736.27

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 491 283.61
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	3 491 283.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 608 019.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 608 019.88

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	30 179 165.70
---	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 992 622.02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	32 171 787.72

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
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 = 2 084 971,69
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C – D 2 084 971,69
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II = 13 071 573,94
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II = 15,95%

(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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 Assainissement	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0	0	0	2	0	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3	0	2	1,0	2	3,00
Administrateur Hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Administrateur	A	0	0	0	0	0	0
Attaché Hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Directeur	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	0	0	0	0	0	0
Attaché	A	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rédacteur	B	0	0	0	0,0	0	0,0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0	0	0,0	0	0,0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1	0	1	1,0	0	1,0
Adjoint administratif	C	2	0	1	0	2	2
FILIERE TECHNIQUE (c)		21	0	21	8	3	11
Ingénieur en chef HC	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur principal	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur	A	3	0	3	1	0	1
Technicien principal de 1ère classe	B	3	0	3	2	0	2
Technicien principal de 2ème classe	B	3	0	3	1	0	1
Technicien	B	2	0	2	0	1	1
Agent de maîtrise principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	5	0	5	1	2	3
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0,0	0,0	0,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Psychologue TNC	A	0	0	0	0	0,0	0,0
Assistant socio-éducatif principal	B	0	0	0	0,0	0	0,0
Assistant socio-éducatif	B	0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)		0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0,0	0,0
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		24	0	23	9,00	5,00	14,00

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite) assainissement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif	C	ADM	348		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	349		3-3	CDD
Technicien	B	TECH	399		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	356		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350		3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDD) ou d'un contrat à durée déterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés " 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.

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstention

s

Date de convocation : 20/03/2019

Présenté par le Président,

Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire

A Noisy le Grand le 26/03/2019

Le Président

Michel TEULET

Les membres du Conseil de territoire,

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

Le Directeur général des services
Guillaume CLEDIERE