



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 0029

BUDGET PRIMITIF 2018

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.2	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.13	A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.24	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
p.25	A1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
p.26	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	X	
p.28	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.29	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.30	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.31	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.32	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.33	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
p.37	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.38	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N	X	
p.39	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N	X	
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
p.40	Etat des reports	X	
	D - Arrêté et signatures		
p.43	D1 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et des groupements de communes de moins de 3000 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 M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art L. 2313-1 du CGCT) à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L5211-36 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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau CHAPITRE pour la section d'exploitation ;
- au niveau CHAPITRE pour la section d'investissement.

~~Avec~~ ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;

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

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

III – Les provisions sont (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette 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 primitif de l'exercice précédent
Si le présent est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en

V – Le présent budget a été voté (5) :

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres d'opérations d'équipement
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - '- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - '- budgétaires (délibération n°. du
- (4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent".
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des recettes de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	25 271 950,72	13 058 099,98
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	80 000,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	12 293 850,74 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		25 351 950,72	25 351 950,72

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	23 503 867,98	26 671 769,49
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	9 845 633,42	4 401 690,89
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	2 276 041,02 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		33 349 501,40	33 349 501,40

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	58 701 452,12	58 701 452,12
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	4 397 830,37	80 000,00	4 899 138,49	4 899 138,49	4 979 138,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	939 405,46	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des dépenses de gestion des services		5 381 335,83	80 000,00	5 894 238,49	5 894 238,49	5 974 238,49
66	Charges financières	700 787,11	0,00	597 578,54	597 578,54	597 578,54
67	Charges exceptionnelles	2 728 027,67	0,00	2 776 265,71	2 776 265,71	2 776 265,71
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 810 150,61	80 000,00	9 268 082,74	9 268 082,74	9 348 082,74
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 911 638,13		15 452 367,98	15 452 367,98	15 452 367,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 813 457,09		551 500,00	551 500,00	551 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 725 095,22		16 003 867,98	16 003 867,98	16 003 867,98
TOTAL		26 535 245,83	80 000,00	25 271 950,72	25 271 950,72	25 351 950,72

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 351 950,72

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	13 414 068,73	0,00	12 927 771,70	12 927 771,70	12 927 771,70
75	Autres produits de gestion courante	16 026,04	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des recettes de gestion des services		13 430 094,77	0,00	12 927 871,70	12 927 871,70	12 927 871,70
76	Produits financiers	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 465 094,77	0,00	12 962 871,70	12 962 871,70	12 962 871,70
042	Opérat°ordre transfert entre sections (6)	1 096 036,45		95 228,28	95 228,28	95 228,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 096 036,45		95 228,28	95 228,28	95 228,28

R 002 RESULTAT	11 974 114,61
+	
=	
TOTAL	26 535 245,83
+	
=	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	12 293 850,74
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 351 950,72

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	15 908 639,70	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	----------------------	--

(1) Cf. Modalités de vote 1

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 267 211,67	137 795,28	918 000,00	918 000,00	1 055 795,28
21	Immobilisations corporelles	15 218 694,70	2 859 653,33	20 559 228,00	20 559 228,00	23 418 881,33
23	Immobilisations en cours	8 290 757,04	6 251 267,81	650 180,00	650 180,00	6 901 447,81
Total des dépenses d'équipement		24 776 663,41	9 248 716,42	22 127 408,00	22 127 408,00	31 376 124,42
16	Emprunts et dettes assimilées	1 374 297,93	0,00	1 281 411,70	1 281 411,70	1 281 411,70
27	Autres immobilisations financières	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 604 297,93	0,00	1 281 411,70	1 281 411,70	1 281 411,70
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (6)	129 140,00	596 737,00	0,00	0,00	596 737,00
Total des dépenses réelles d'investissement		26 510 101,34	9 845 453,42	23 408 819,70	23 408 819,70	33 254 273,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 096 036,45		95 228,28	95 228,28	95 228,28
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 096 036,45		95 228,28	95 228,28	95 228,28
TOTAL		27 606 137,79	9 845 453,42	23 504 047,98	23 504 047,98	33 349 501,40

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 349 501,40

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	2 236 145,00	3 380 587,89	0,00	0,00	3 380 587,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	698 744,00	424 366,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 924 366,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 984 889,00	3 804 953,89	7 500 000,00	7 500 000,00	11 304 953,89
106	Réserves (7)	2 365 776,40	0,00	3 167 901,51	3 167 901,51	3 167 901,51
Total des recettes financières		2 365 776,40	0,00	3 167 901,51	3 167 901,51	3 167 901,51
45...2	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	129 140,00	596 737,00	0,00	0,00	596 737,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 479 805,40	4 401 690,89	10 667 901,51	10 667 901,51	15 069 592,40
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 911 638,13		15 452 367,98	15 452 367,98	15 452 367,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 813 457,09		551 500,00	551 500,00	551 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 725 095,22		16 003 867,98	16 003 867,98	16 003 867,98
R 001 RESULTAT		4 401 237,17				
TOTAL		27 606 137,79	4 401 690,89	26 671 769,49	26 671 769,49	31 073 460,38

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 276 041,02
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 349 501,40

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	15 908 639,70
---	---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 979 138,49		4 979 138,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	995 000,00		995 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	597 578,54	0,00	597 578,54
67	Charges exceptionnelles	2 776 265,71	0,00	2 776 265,71
68	Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	551 500,00	551 500,00
023	Virement à la section d'investissement		15 452 367,98	15 452 367,98
	Dépenses d'exploitation – Total	9 348 082,74	16 003 867,98	25 351 950,72

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 351 950,72
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	95 228,28	95 228,28
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 281 411,70	0,00	1 281 411,70
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 055 795,28	0,00	1 055 795,28
21	Immobilisations corporelles (6)	23 418 881,33	0,00	23 418 881,33
23	Immobilisations en cours (6)	6 901 447,81	0,00	6 901 447,81
45	Opérations pour compte de tiers (7)	596 737,00	0,00	596 737,00
	Dépenses d'investissement – Total	33 254 273,12	95 228,28	33 349 501,40

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 349 501,40
---	---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	12 927 771,70		12 927 771,70
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00
76	Produits financiers	35 000,00	0,00	35 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	95 228,28	95 228,28
	Recettes d'exploitation – Total	12 962 871,70	95 228,28	13 058 099,98

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	12 293 850,74
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 351 950,72
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	3 380 587,89	0,00	3 380 587,89
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 924 366,00	0,00	7 924 366,00
28	Amortissement des immobilisations		551 500,00	551 500,00
45	Opérations pour compte de tiers (5)	596 737,00	0,00	596 737,00
021	Virement de la section d'exploitation		15 452 367,98	15 452 367,98
	Recettes d'investissement – Total	11 901 690,89	16 003 867,98	27 905 558,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 276 041,02
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 167 901,51
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	33 349 501,40
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 397 830,37	4 899 138,49	4 899 138,49
604	Achats d'études	107 218,32	50 000,00	50 000,00
6061	Fournitures non stockables	18 500,00	7 715,00	7 715,00
6063	Fournitures d'entretien	6 900,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 350,00	0,00	0,00
6066	Carburants	4 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	2 000,00	0,00	0,00
611	Sous traitance générale	415 097,13	210 046,49	210 046,49
61523	Réseaux	1 692 800,00	2 370 600,00	2 370 600,00
61528	Autres	453 530,00	577 300,00	577 300,00
61551	Mat. roulant	1 500,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	600,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	71 360,00	3 360,00	3 360,00
6168	Autres	4 500,00	0,00	0,00
618	Divers	14 650,00	74 943,00	74 943,00
6222	Commiss ^o recouv.Redev.d'assai.	166 300,00	213 700,00	213 700,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	40 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces & insertions	19 800,00	0,00	0,00
6236	Catalogues & imprimés	4 750,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisat ^o ...)	500,00	0,00	0,00
62871	Rembt de frais collect. ratt.	1 366 474,92	1 366 474,00	1 366 474,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	939 405,46	995 000,00	995 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	633 905,46	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	11 842,00	11 842,00
6332	Cotisat ^o versées au F.N.A.L.	0,00	2 793,00	2 793,00
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	0,00	8 379,00	8 379,00
6338	Autres impôts	0,00	1 676,00	1 676,00
6411	Salaires	305 500,00	594 436,00	594 436,00
6412	Congés payés	0,00	1 299,00	1 299,00
6413	Primes & gratifications	0,00	106 475,00	106 475,00
6414	Indemnités & avantages divers	0,00	18 331,00	18 331,00
6415	Supplément familial	0,00	5 936,00	5 936,00
6451	Cotisat ^o à l'URSSAF	0,00	94 129,00	94 129,00
6453	Cotisat ^o caisses de retraites	0,00	142 405,00	142 405,00
6454	Cotisat ^o aux ASSEDIC	0,00	7 299,00	7 299,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00	100,00	100,00
658	Chges diverses gest ^o courante	44 100,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 381 335,83	5 894 238,49	5 894 238,49

66	Charges financières (b) (8)	700 787,11	597 578,54	597 578,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	542 939,17	455 011,72	455 011,72
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	122 847,94	107 566,82	107 566,82
6688	Autre	35 000,00	35 000,00	35 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 728 027,67	2 776 265,71	2 776 265,71
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	71 874,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres chges exceptionnelles	2 656 153,67	2 761 265,71	2 761 265,71
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 810 150,61	9 268 082,74	9 268 082,74

023	Virement à la section d'investissement	15 911 638,13	15 452 367,98	15 452 367,98
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (11) (12)	1 813 457,09	551 500,00	551 500,00
6811	Dota.Amortis.sur immos.	1 813 457,09	551 500,00	551 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 725 095,22	16 003 867,98	16 003 867,98

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	17 725 095,22	16 003 867,98	16 003 867,98
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	26 535 245,83	25 271 950,72	25 271 950,72
--	----------------------	----------------------	----------------------

	+	RESTES A REALISER N-1 (13)	80 000,00
--	---	-----------------------------------	------------------

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

	=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 351 950,72
--	---	---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	107 566,82
-Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 847,94
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-15 281,12

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(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 M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(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 dépréciation 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 M49

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

Page annulée

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	13 414 068,73	12 927 771,70	12 927 771,70
704	Travaux	268 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement col	10 183 000,00	10 237 925,41	10 237 925,41
706111	Redevance d'assainissement col	0,00	323 254,29	323 254,29
70613	Partic. pour assain. collectif	0,00	340 025,00	340 025,00
7063	Contrib. des communes	2 963 068,73	1 716 567,00	1 716 567,00
7068	Autres prestations de services	0,00	10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 026,04	100,00	100,00
754	Redev. défaut branch.à l'égout	12 750,00	0,00	0,00
758	Prod. divers de gest° courante	3 276,04	100,00	100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 430 094,77	12 927 871,70	12 927 871,70

76	Produits financiers (b)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7688	Autres	35 000,00	35 000,00	35 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 465 094,77	12 962 871,70	12 962 871,70

042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</i>	1 096 036,45	95 228,28	95 228,28
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	1 096 036,45	95 228,28	95 228,28
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section. (8)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 096 036,45	95 228,28	95 228,28

R 002 RESULTAT	11 974 114,61	0,00	0,00
-----------------------	----------------------	-------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	26 535 245,83	13 058 099,98	13 058 099,98
---	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	12 293 850,74
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 351 950,72

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 267 211,67	918 000,00	918 000,00
2031	Frais d'études	1 267 211,67	918 000,00	918 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 218 694,70	20 559 228,00	20 559 228,00
21351	Bât. d'exploitat°	1 990 555,60	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	956 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	12 272 139,10	20 559 228,00	20 559 228,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 290 757,04	650 180,00	650 180,00
2313	Construct°	271 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°	7 969 757,04	650 180,00	650 180,00
238	Avances & acomptes sur command	50 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 776 663,41	22 127 408,00	22 127 408,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 374 297,93	1 281 411,70	1 281 411,70
1641	Emprunts en euro	1 320 543,39	1 281 411,70	1 281 411,70
1678	Dettes conditions particulière	49 500,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 254,54	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affecta° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	230 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur des collectivités	230 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 604 297,93	1 281 411,70	1 281 411,70
45...1	Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.)			
45...	Opérations pour compte de tiers	129 140,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		129 140,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 510 101,34	23 408 819,70	23 408 819,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 096 036,45	95 228,28	95 228,28
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 096 036,45	95 228,28	95 228,28
139111	Agence de l'eau	1 028 553,43	0,00	0,00
13912	Régions	17 844,44	0,00	0,00
13913	Départements	217,09	95 228,28	95 228,28
13917	Budget commu. & fds structurel	4 166,92	0,00	0,00
13918	Autres	45 254,57	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 096 036,45	95 228,28	95 228,28

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	27 606 137,79	23 504 047,98	23 504 047,98
--	----------------------	----------------------	----------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	9 845 453,42
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 349 501,40

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 236 145,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	1 972 906,00	0,00	0,00
1313	Départements	13 239,00	0,00	0,00
1318	Autres	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	698 744,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1641	Emprunts en euro	698 744,00	7 500 000,00	7 500 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances & acomptes sur command	50 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 984 889,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 365 776,40	3 167 901,51	3 167 901,51
106	Réserves	2 365 776,40	3 167 901,51	3 167 901,51
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 365 776,40	3 167 901,51	3 167 901,51
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1ligne par opé) (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers	129 140,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 479 805,40	10 667 901,51	10 667 901,51
021	Virement de la section d'exploitation	15 911 638,13	15 452 367,98	15 452 367,98
040	Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)	1 813 457,09	551 500,00	551 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 813 457,09	551 500,00	551 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 725 095,22	16 003 867,98	16 003 867,98
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 725 095,22	16 003 867,98	16 003 867,98
R 001 RESULTAT		4 401 237,17		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		27 606 137,79	26 671 769,49	26 671 769,49
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				4 401 690,89
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				2 276 041,02
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				33 349 501,40

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 : 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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					29 634 076,50									
1641 Emprunts en euros (total)					29 634 076,50									
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	06/10/2010	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
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
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
A7509BFB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBO R01M + 0.50	5,420	0,390	EURO	M	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	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
00777962892F (PAVI1999-01)	Crédit Foncier	22/12/1999	09/11/2000	29/12/2001	304 898,03	F	FIXE	5,750	5,651	EURO	A	P	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	2,990	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
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	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
40210770/02 (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
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	EURO	A	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	EURO	A	C	O	A-1
03080600 (VILLE2003-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/11/2003	07/11/2003	07/11/2004	101 400,00	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)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					29 634 076,50									

(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 , X pour autres à préciser. in fine

(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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				20 202 470,43					1 281 411,70	455 011,72		107 566,82
1641 Emprunts en euros (total)				20 202 470,43					1 281 411,70	455 011,72		107 566,82
04025700 (CACM2004-01)	N		A-1	15 799,99	2,50	F	FIXE	0,000	5 266,66	0,00		0,00
04043100 (CACM2004-02)	N		A-1	2 800,00	2,25	F	FIXE	0,000	933,33	0,00		0,00
60195122651 (CACM2005-01)	N		A-1	450 000,00	10,00	V	TAM + 0,15000	0,000	45 000,00	0,00		0,00
06224000 (CACM2006-01)	N		A-1	13 040,00	3,75	F	FIXE	0,000	3 260,00	0,00		0,00
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N		A-1	60 000,00	5,33	V	TAM + 0,06500	0,000	10 000,00	0,00		0,00
02145500 (CACM2007-01)	N		A-1	1 025,50	1,00	F	FIXE	0,000	512,75	0,00		0,00
070984A (CACM2008-01)	N		A-1	15 800,00	4,92	F	FIXE	0,000	3 160,00	0,00		0,00
071026A (CACM2008-02)	N		A-1	33 433,32	4,92	F	FIXE	0,000	6 686,66	0,00		0,00
10102631/01 (CACM2009-01)	N		A-1	12 080,16	6,58	F	FIXE	0,000	1 725,73	0,00		0,00
10109171/01 (CACM2009-02)	N		A-1	50 508,76	6,58	F	FIXE	0,000	7 215,53	0,00		0,00
10361351 (CACM2013-01)	N		A-1	9 340,48	10,50	F	FIXE	0,000	849,13	0,00		0,00
10432391/01 (CACM2015-01)	N		A-1	9 527,26	12,08	F	FIXE	0,000	732,87	0,00		0,00
10432431/01 (CACM2015-02)	N		A-1	21 194,34	12,17	F	FIXE	0,000	1 630,33	0,00		0,00
10495621/01 (CACM2015-03)	N		A-1	27 849,46	12,83	F	FIXE	0,000	2 142,27	0,00		0,00
5116637 (CACM2015-04)	N		A-1	2 000 000,00	40,00	V	LIVRETA + 0,75000	0,000	0,00	22 500,00		5 449,35
5116662 (CACM2015-05)	N		A-1	5 000 000,00	25,00	V	LIVRETA + 0,60000	0,000	0,00	22 500,00		5 449,36
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N		A-1	1 660 605,30	15,00	F	FIXE	5,700	108 892,16	93 607,10		22 603,29
MON505294EUR (CACM2015-07)	N		A-1	2 300 000,00	22,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	54 073,76		4 527,72
10586032/01 (CACM2016-01)	N		A-1	190 886,27	13,92	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00		0,00

1380085 (COU1999-01)	N		A-1	11 240,93	1,83	F	FIXE	5,280	5 722,57	456,35		21,15
07096032 (COU2010-01)	N		A-1	65 759,75	12,92	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 986,14		10,49
10238281 (COU2010-02)	N		A-1	17 371,88	9,08	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00		0,00
1015518 (COU2011-01)	N		A-1	6 750,00	8,25	F	FIXE	0,000	750,00	0,00		0,00
10182911 (COU2011-02)	N		A-1	8 794,80	8,08	F	FIXE	0,000	977,20	0,00		0,00
60305893211 (COU2011-03)	N		A-1	137 141,13	8,92	F	FIXE	4,080	12 877,75	5 355,53		27,78
10331551 (COU2012-01)	N		A-1	19 267,60	10,17	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00		0,00
10370261 (COU2013-01)	N		A-1	27 448,53	10,25	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00		0,00
04186900 (GAGNY2004-02)	N		A-1	2 026,71	1,83	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00		0,00
04265600 (GAGNY2006-01)	N		A-1	4 586,66	3,75	F	FIXE	0,000	1 146,67	0,00		0,00
05038800 (GAGNY2006-02)	N		A-1	8 240,00	3,75	F	FIXE	0,000	2 060,00	0,00		0,00
03163300 (GAGNY2006-03)	N		A-1	8 073,34	3,75	F	FIXE	0,000	2 018,34	0,00		0,00
03297400 (GAGNY2006-04)	N		A-1	5 874,40	3,50	F	FIXE	0,000	1 468,60	0,00		0,00
06361300 (GAGNY2007-01)	N		A-1	7 433,32	4,75	F	FIXE	0,000	1 486,66	0,00		0,00
071889 (GAGNY2008-01)	N		A-1	9 240,00	5,92	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00		0,00
03163301 (GAGNY2008-02)	N		A-1	345,21	5,17	F	FIXE	0,000	57,54	0,00		0,00
0718881 (GAGNY2009-01)	N		A-1	18 060,00	6,25	F	FIXE	0,000	2 580,00	0,00		0,00
10065361 (GAGNY2009-02)	N		A-1	9 128,44	6,25	F	FIXE	0,000	1 304,07	0,00		0,00
10078831 (GAGNY2010-01)	N		A-1	22 811,16	6,75	F	FIXE	0,000	3 258,73	0,00		0,00
10078981 (GAGNY2010-02)	N		A-1	53 200,00	7,75	F	FIXE	0,000	6 650,00	0,00		0,00
10119351 (GAGNY2010-03)	N		A-1	22 892,29	7,92	F	FIXE	0,000	2 861,53	0,00		0,00
10131691 (GAGNY2011-01)	N		A-1	10 389,60	8,08	F	FIXE	0,000	1 154,40	0,00		0,00
10184821 (GAGNY2012-01)	N		A-1	61 613,42	8,92	F	FIXE	0,000	6 845,93	0,00		0,00
10223841 (GAGNY2012-02)	N		A-1	8 972,00	9,67	F	FIXE	0,000	897,20	0,00		0,00
10275091 (GAGNY2012-03)	N		A-1	12 234,65	9,67	F	FIXE	0,000	1 223,47	0,00		0,00
10358831 (GAGNY2013-01)	N		A-1	33 170,88	10,92	F	FIXE	0,000	3 015,53	0,00		0,00
10443821 (GAGNY2013-02)	N		A-1	42 944,00	10,92	F	FIXE	0,000	3 904,00	0,00		0,00
10295071 (GAGNY2013-03)	N		A-1	14 241,32	10,42	F	FIXE	0,000	1 294,67	0,00		0,00
10370041 (GAGNY2014-01)	N		A-1	44 536,80	11,00	F	FIXE	0,000	3 711,40	0,00		0,00
10517822 (GAGNY2016-01)	N		A-1	31 951,73	13,92	F	FIXE	0,000	2 282,27	0,00		0,00
10517892 (GAGNY2016-02)	N		A-1	37 473,33	13,92	F	FIXE	0,000	2 676,67	0,00		0,00
MIN137334EUR (GOUR1999-01)	N		A-1	102 140,86	1,75	F	FIXE	5,680	51 070,42	5 076,40		733,17
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	N		A-1	162 217,18	14,75	F	FIXE	5,860	6 974,56	9 354,52		2 274,30

05150100 (LIVRY2005-01)	N		A-1	38 287,99	2,83	F	FIXE	0,000	12 762,66	0,00	0,00
05150000 (LIVRY2006-01)	N		A-1	32 746,66	3,08	F	FIXE	0,000	8 186,67	0,00	0,00
05150101 (LIVRY2008-01)	N		A-1	19 143,99	5,67	F	FIXE	0,000	3 190,67	0,00	0,00
1129634 (LIVRY2008-02)	N		A-1	301 003,69	6,08	F	FIXE	4,420	37 626,96	13 304,36	10 652,54
10292161 (LIVRY2012-01)	N		A-1	19 406,65	9,33	F	FIXE	0,000	1 940,67	0,00	0,00
10370011 (LIVRY2013-01)	N		A-1	47 633,68	10,83	F	FIXE	0,000	4 330,33	0,00	0,00
10518921 (LIVRY2015-01)	N		A-1	62 302,06	12,92	F	FIXE	0,000	4 792,47	0,00	0,00
043084 (NEUIP2005-01)	N		A-1	22 480,00	2,25	F	FIXE	0,000	7 493,33	0,00	0,00
043558 (NEUIP2005-02)	N		A-1	3 019,99	2,42	F	FIXE	0,000	1 006,66	0,00	0,00
80501 180668 (NEUIP2007-01)	N		A-1	972 301,76	24,50	F	FIXE	4,920	20 696,19	47 459,29	8 651,34
064940 (NEUIP2007-02)	N		A-1	10 600,00	4,92	F	FIXE	0,000	2 120,00	0,00	0,00
064943.00 (NEUIP2007-03)	N		A-1	13 580,00	4,92	F	FIXE	0,000	2 716,00	0,00	0,00
8514691 (NEUIP2008-01)	N		A-1	225 000,00	11,08	F	FIXE	4,430	20 000,00	9 635,26	1 406,65
050125 (NEUIP2008-02)	N		A-1	4 539,99	5,50	F	FIXE	0,000	756,67	0,00	0,00
064943.01 (NEUIP2008-03)	N		A-1	274,80	5,50	F	FIXE	0,000	45,80	0,00	0,00
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N		A-1	299 999,84	8,92	V	EURIBOR 01M + 0,50	0,130	33 333,36	375,24	1,93
1043110 (NEUIP2015-01)	N		A-1	47 947,46	12,58	F	FIXE	0,000	3 688,27	0,00	0,00
MON217160EUR (NOISY2003-01)	N		A-1	104 736,79	1,00	F	FIXE	4,520	51 211,03	4 734,10	2 419,37
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N		A-1	176 200,77	6,92	F	FIXE	3,950	22 342,61	6 959,93	516,16
03398300 (NOISY2004-02)	N		A-1	4 459,29	1,67	F	FIXE	0,000	2 229,67	0,00	0,00
16150 (NOISY2005-01)	N		A-1	146 879,15	2,92	F	FIXE	3,570	47 231,19	5 316,41	29,65
16885 (NOISY2006-01)	N		A-1	130 146,44	3,92	F	FIXE	3,870	30 685,00	5 106,09	32,07
06219200 (NOISY2006-02)	N		A-1	35 653,34	3,75	F	FIXE	0,000	8 913,34	0,00	0,00
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N		A-1	131 103,87	5,08	F	FIXE	4,530	22 408,63	5 638,48	834,33
10229621 (NOISY2012-01)	N		A-1	38 937,37	9,17	F	FIXE	0,000	3 893,74	0,00	0,00
9054013 (NOISY2012-02)	N		A-1	737 647,99	9,67	F	FIXE	4,560	59 861,55	33 636,75	9 991,87
10344741 (NOISY2013-01)	N		A-1	56 934,52	10,50	F	FIXE	0,000	5 175,87	0,00	0,00
10443991 (NOISY2015-01)	N		A-1	10 710,26	12,67	F	FIXE	0,000	823,87	0,00	0,00
10518601 (NOISY2015-02)	N		A-1	11 362,00	12,17	F	FIXE	0,000	874,00	0,00	0,00
10344742 (NOISY2016-01)	N		A-1	72 461,20	13,92	F	FIXE	0,000	5 175,80	0,00	0,00
00777962892F (PAVI1999-01)	N		A-1	26 130,46	0,92	F	FIXE	5,750	26 130,46	1 502,59	0,00
03345900 (PAVI2004-01)	N		A-1	4 986,71	1,08	F	FIXE	0,000	2 493,33	0,00	0,00
03438400 (PAVI2004-02)	N		A-1	10 306,71	1,67	F	FIXE	0,000	5 153,33	0,00	0,00

05335900 (PAVI2005-01)	N		A-1	35 376,00	2,67	F	FIXE	0,000	11 792,00	0,00		0,00
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N		A-1	969 509,72	9,25	F	FIXE	4,040	80 601,72	39 168,19		27 056,90
05335901 (PAVI2007-01)	N		A-1	14 740,00	4,92	F	FIXE	0,000	2 948,00	0,00		0,00
10212961 (PAVI2011-01)	N		A-1	27 147,60	8,08	F	FIXE	0,000	3 016,40	0,00		0,00
10291851 (PAVI2013-01)	N		A-1	73 081,08	10,17	F	FIXE	0,000	6 643,73	0,00		0,00
03297500 (RAINCY2004-01)	N		A-1	7 813,29	1,83	F	FIXE	0,000	3 906,67	0,00		0,00
0154367 (RAINCY2005-01)	N		A-1	383 999,92	17,92	F	FIXE	3,820	21 333,34	14 465,07		266,42
04303500 (RAINCY2006-01)	N		A-1	9 226,66	3,08	F	FIXE	0,000	2 306,67	0,00		0,00
05039300 (RAINCY2006-02)	N		A-1	14 533,34	3,08	F	FIXE	0,000	3 633,34	0,00		0,00
05219200 (RAINCY2006-03)	N		A-1	38 160,00	3,58	F	FIXE	0,000	9 540,00	0,00		0,00
0166847 (RAINCY2006-04)	N		A-1	168 556,82	9,00	F	FIXE	4,030	15 357,19	6 562,69		1 140,84
06485700 (RAINCY2007-01)	N		A-1	18 533,32	4,33	F	FIXE	0,000	3 706,66	0,00		0,00
172636 (RAINCY2007-02)	N		A-1	160 128,49	10,00	F	FIXE	4,560	12 803,35	7 036,49		487,60
07164100 (RAINCY2008-01)	N		A-1	22 640,01	5,75	F	FIXE	0,000	3 773,34	0,00		0,00
1448113 (RAINCY2008-02)	N		A-1	155 555,80	5,75	F	FIXE	4,940	26 666,64	7 080,68		462,13
10053621 (RAINCY2009-01)	N		A-1	17 719,80	6,42	F	FIXE	0,000	2 531,40	0,00		0,00
8595198 (RAINCY2009-02)	N		A-1	420 000,00	11,92	F	FIXE	4,000	35 000,00	16 275,00		299,44
10193831 (RAINCY2010-01)	N		A-1	31 908,29	7,92	F	FIXE	0,000	3 988,53	0,00		0,00
10135671 (RAINCY2010-02)	N		A-1	53 790,40	7,25	F	FIXE	0,000	6 723,80	0,00		0,00
8747643 (RAINCY2010-03)	N		A-1	111 000,00	2,92	F	FIXE	2,990	37 000,00	2 904,04		165,95
10358881 (RAINCY2013-01)	N		A-1	21 656,08	10,08	F	FIXE	0,000	1 968,73	0,00		0,00
10483581 (RAINCY2015-01)	N		A-1	9 880,00	12,33	F	FIXE	0,000	760,00	0,00		0,00
10508112 (RAINCY2016-01)	N		A-1	132 533,33	13,92	F	FIXE	0,000	9 466,67	0,00		0,00
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N		A-1	281 250,00	11,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	12 941,26		2 055,02
04186800 (VAU2004-01)	N		A-1	2 253,29	1,42	F	FIXE	0,000	1 126,67	0,00		0,00
10200091/01 (VAU2011-01)	N		A-1	15 258,60	8,25	F	FIXE	0,000	1 695,40	0,00		0,00
10316741/01 (VAU2013-01)	N		A-1	15 757,12	10,08	F	FIXE	0,000	1 432,47	0,00		0,00
03080600 (VILLE2003-01)	N		A-1	6 760,00	0,83	F	FIXE	0,000	6 760,00	0,00		0,00
06008800 (VILLE2006-01)	N		A-1	9 412,57	3,33	F	FIXE	0,000	2 353,13	0,00		0,00
06008801 (VILLE2006-02)	N		A-1	1 920,80	3,50	F	FIXE	0,000	480,20	0,00		0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N		A-1	8 766,70	4,42	F	FIXE	0,000	1 753,33	0,00		0,00
10269111-01 (VILLE2011-01)	N		A-1	24 681,60	8,92	F	FIXE	0,000	2 742,40	0,00		0,00
10292361-02 (VILLE2012-01)	N		A-1	19 623,68	9,33	F	FIXE	0,000	1 962,38	0,00		0,00

10360431-01 (VILLE2013-01)	N		A-1	53 612,52	10,08	F	FIXE	0,000	4 873,87	0,00		0,00
10435291-01 (VILLE2014-01)	N		A-1	19 432,01	11,42	F	FIXE	0,000	1 619,33	0,00		0,00
10517421-01 (VILLE2015-01)	N		A-1	64 747,80	12,42	F	FIXE	0,000	4 980,60	0,00		0,00
10435292/01 (VILLE2016-01)	N		A-1	61 115,60	13,92	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		20 202 470,43					1 281 411,70	455 011,72	0,00	107 566,82

(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 du 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)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)	NEANT													
TOTAL (C)	NEANT													
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
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

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
(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	122					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	20 202 470,43					
(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									
	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 éventuelles	
												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
	NEANT												
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 , d'une option (, , ,). swap cap floor tunnel swaption

(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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	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								
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 IOCB1015077C 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	Dettes restantes
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 voire	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 01/1/2018	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE au 31/12/2018
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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 376 639,98	1 376 639,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 281 411,70	1 281 411,70
1641	Emprunts en euro	1 281 411,70	1 281 411,70
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		95 228,28	95 228,28
13913	Départements	95 228,28	95 228,28
020	Dépenses imprévues (dépenses)	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 376 639,98	9 845 453,42	0,00	11 222 093,40

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		16 003 867,98	16 003 867,98
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	16 003 867,98	16 003 867,98
281532	Réseaux d'assainissement	551 500,00	551 500,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	15 452 367,98	15 452 367,98

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Recettes	16 003 867,98	4 401 690,89	2 276 041,02	3 167 901,51	25 849 501,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 222 093,40
Ressources propres disponibles	25 849 501,40
Solde	14 627 408,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 899 138,49
604	Achats d'études	50 000,00
6061	Fournitures non stockables	7 715,00
611	Sous traitance générale	210 046,49
61523	Réseaux	2 370 600,00
61528	Autres	577 300,00
6156	Maintenance	3 360,00
618	Divers	74 943,00
6222	Commiss° recouv.Redev.d'assai.	213 700,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	15 000,00
6236	Catalogues & imprimés	10 000,00
62871	Rembt de frais collect. ratt.	1 366 474,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	995 000,00
6331	Versement de transport	11 842,00
6332	Cotisat° versées au F.N.A.L.	2 793,00
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	8 379,00
6338	Autres impôts	1 676,00
6411	Salaires	594 436,00
6412	Congés payés	1 299,00
6413	Primes & gratifications	106 475,00
6414	Indemnités & avantages divers	18 331,00
6415	Supplément familial	5 936,00
6451	Cotisat°à l'URSSAF	94 129,00
6453	Cotisat° caisses de retraites	142 405,00
6454	Cotisat°aux ASSEDIC	7 299,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00
658	Chges diverses gest° courante	100,00
66	Charges financières	597 578,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 011,72
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	107 566,82
6688	Autre	35 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 776 265,71
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	15 000,00
678	Autres chges exceptionnelles	2 761 265,71
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		9 268 082,74
042	<i>Opérat ordre transfert entre sections</i>	551 500,00
6811	<i>Dota.Amortis.sur immos.</i>	551 500,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	15 452 367,98
Total des dépenses d'ordre		16 003 867,98
D002 (5)		0,00
RESTES A REALISER (R.A.R)		80 000,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		25 351 950,72

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes de produits fabriqués,...	12 927 771,70
704	Travaux	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement col	10 237 925,41
706111	Redevance d'assainissement col	323 254,29
70613	Partic. pour assain. collectif	340 025,00
7063	Contrib. des communes	1 716 567,00
7068	Autres prestations de services	10 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00
758	Prod. divers de gest° courante	100,00
76	Produits financiers	35 000,00
7688	Autres	35 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	0,00
Total des recettes réelles		12 962 871,70
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	95 228,28
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	95 228,28
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		95 228,28
R002 (5)		12 293 850,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES		25 351 950,72

(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 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

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

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

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 055 795,28
2031	Frais d'études	1 055 795,28
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	23 418 881,33
21532	Réseaux d'assainissement	23 418 881,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 901 447,81
2313	Construct°	271 000,00
2315	Installat°	6 630 447,81
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opération)	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 281 411,70
1641	Emprunts en euro	1 281 411,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00
26	Participat°. et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.)	596 737,00
45...	Opérations pour compte de tiers	596 737,00
	Total des dépenses réelles	33 254 273,12
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	95 228,28
13913	Départements	95 228,28
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	95 228,28
	D001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	33 349 501,40

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	3 380 587,89
13111	Agence de l'eau	1 991 350,89
13118	Autres	775 998,00
1313	Départements	13 239,00
1318	Autres	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 924 366,00
1641	Emprunts en euro	7 924 366,00
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	3 167 901,51
1068	Autres réserves	3 167 901,51
18	Comptes de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.)	596 737,00
45...	Opérations pour compte de tiers	596 737,00
Total des recettes réelles		15 069 592,40
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	551 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	551 500,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 452 367,98
Total des recettes d'ordre		16 003 867,98
R001 (4)		2 276 041,02
TOTAL GENERAL DES RECETTES		33 349 501,40

(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 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond au 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).

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

B 1.2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 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	1 736 423,42
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+B+C+D	1 736 423,42
Recettes réelles de fonctionnement	II	12 962 871,70

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,40
---	---------------	--------------

(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.

Page annulée

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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)		2	0	2	1	1	2
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
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif	C	1	0	1	0	1	1
				0			0
FILIERE TECHNIQUE (c)		12	0	12	11	1	12
Ingénieur en chef HC	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur en chef de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur	A	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Technicien principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien	B	1	0	1	0	1	1
Agent de maîtrise principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0	0	0	0	0
Psychologue TNC	A	0	0	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif principal	B	0	0	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif	B	0	0	0	0	0	0
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
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0
CUI-CAE MSP	C	0	0	0		0	0
Apprenti		0				0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14	0	14	12	2	14

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

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	347	2681,26	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	498	4111,2	3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(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/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 : emplois de 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 1000 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 1000 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 2000 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 groupe d'élus

A : autres (préciser)

(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 indéterminé 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.



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
61528	Travaux entretien des réseaux Raincy	60 000,00
61528	Travaux entretien des réseaux Villemomble	20 000,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		80 000,00

Page annulée

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
RECETTES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
13111	Subventions Agence de l'Eau Clichy sous Bois/Montfermeil	637 756,00
13111	Subvention SDA Noisy le Grand	309 014,00
13111	Subvention AESN Pavillons sous Bois	136 383,89
13111	Subvention AESN livry	908 197,00
13118	Subvention Rosny sous bois - Rue Leon Blum	775 998,00
1313	Subvention AESN Pavillons sous Bois	13 239,00
1318	subvention FNADT Livry Gargan	600 000,00
1641	Emprunts AESN Clichy sous Bois/Montfermeil	204 521,00
1641	Emprunts AESN Livry Gargan	219 845,00
4582	Subvention Agence de l'Eau n°1049500	240 707,00
4582	Subvention Agence de l'Eau n°1049536	227 895,00
4582	Subvention Agence de l'Eau n°1051000	128 135,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 401 690,89



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
2031	Etudes et ITV	137 795,28
21532	Travaux de branchement	2 859 653,33
2313	Travaux en cours (Bassin Rouailler)	271 000,00
2315	Travaux en cours (T4, avenue Bois St martin, etc...)	5 980 267,81
4581	Subvention Agence de l'Eau	596 737,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		9 845 453,42

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE - SIGNATURES

<p>Présenté par le Président, Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire A Noisy le Grand le 10/04/2018</p> <p>Le President Michel TEULET</p> <p>Les membres du Conseil de territoire,</p>	<p>Nombre de membres en exercice : 80 Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstention</p> <p>Date de convocation : 04/04/2018</p>
--	---

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