

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005787500029 EPT EST ENSEMBLE

POSTE COMPTABLE DE PANTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL
EPT
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT CAEE

ANNEE 2017

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
1	- Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
2	A1- Vue d'ensemble – Sections
3	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
4	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
5	B1- Balance générale du budget - Dépenses
6	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
7	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
9	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
11	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
13	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
15	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles (sans objet)

IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction		
20	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
22	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
24	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
28	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
30	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
31	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		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
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
33	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
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X

IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	C - Autres éléments d'information		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	13 628 222.21	10 061 402.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		3 566 820.21
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		13 628 222.21	13 628 222.21

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 422 914.73	15 516 510.66
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	4 381 311.74	5 553 175.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 265 459.19	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		21 069 685.66	21 069 685.66
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		34 697 907.87	34 697 907.87

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 817 600.00		2 715 334.16	2 715 334.16	2 715 334.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 215 000.00		1 282 342.40	1 282 342.40	1 282 342.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
Total des dépenses de gestion des services		4 032 600.00		3 997 676.56	3 997 676.56	3 997 676.56
66	CHARGES FINANCIERES	315 754.53		311 109.70	311 109.70	311 109.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 454 420.00		2 332 000.00	2 332 000.00	2 332 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 802 774.53		6 640 786.26	6 640 786.26	6 640 786.26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 798 032.11		4 926 911.95	4 926 911.95	4 926 911.95
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 944 144.82		2 060 524.00	2 060 524.00	2 060 524.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 742 176.93		6 987 435.95	6 987 435.95	6 987 435.95

TOTAL		12 544 951.46		13 628 222.21	13 628 222.21	13 628 222.21
--------------	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						13 628 222.21
---	--	--	--	--	--	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 038 358.00		9 631 245.00	9 631 245.00	9 631 245.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 377.04				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		10 068 735.04		9 631 245.00	9 631 245.00	9 631 245.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		10 068 735.04		9 631 245.00	9 631 245.00	9 631 245.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	439 157.00		430 157.00	430 157.00	430 157.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		439 157.00		430 157.00	430 157.00	430 157.00

TOTAL		10 507 892.04		10 061 402.00	10 061 402.00	10 061 402.00
--------------	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						3 566 820.21
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						13 628 222.21
---	--	--	--	--	--	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					6 557 278.95	
--	--	--	--	--	--------------	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	645 000.00	246 057.99	350 000.00	350 000.00	596 057.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 384 070.00	4 135 253.75	3 325 000.00	3 325 000.00	7 460 253.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement	3 158 400.00		6 747 683.12	6 747 683.12	6 747 683.12
Total des dépenses d'équipement		14 187 470.00	4 381 311.74	10 422 683.12	10 422 683.12	14 803 994.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			210 000.00	210 000.00	210 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			76 649.00	76 649.00	76 649.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	924 869.26		1 283 425.61	1 283 425.61	1 283 425.61
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		924 869.26		1 570 074.61	1 570 074.61	1 570 074.61
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		15 112 339.26	4 381 311.74	11 992 757.73	11 992 757.73	16 374 069.47
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	439 157.00		430 157.00	430 157.00	430 157.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		439 157.00		430 157.00	430 157.00	430 157.00
TOTAL		15 551 496.26	4 381 311.74	12 422 914.73	12 422 914.73	16 804 226.47

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 265 459.19
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	21 069 685.66
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 876 261.00	2 253 175.00	2 526 899.72	2 526 899.72	4 780 074.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 746 843.10	3 300 000.00	698 579.06	698 579.06	3 998 579.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			230 000.00	230 000.00	230 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		7 623 104.10	5 553 175.00	3 455 478.78	3 455 478.78	9 008 653.78
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 846 000.00		1 980 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00
106	Reserves			3 093 595.93	3 093 595.93	3 093 595.93
Total des recettes financières		2 846 000.00		5 073 595.93	5 073 595.93	5 073 595.93
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		10 469 104.10	5 553 175.00	8 529 074.71	8 529 074.71	14 082 249.71
021	Virement de la section d'exploitation	2 798 032.11		4 926 911.95	4 926 911.95	4 926 911.95
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 944 144.82		2 060 524.00	2 060 524.00	2 060 524.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 742 176.93		6 987 435.95	6 987 435.95	6 987 435.95
TOTAL		15 211 281.03	5 553 175.00	15 516 510.66	15 516 510.66	21 069 685.66

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	21 069 685.66
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 557 278.95
--	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 715 334.16		2 715 334.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 282 342.40		1 282 342.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
66	CHARGES FINANCIERES	311 109.70		311 109.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 332 000.00		2 332 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 060 524.00	2 060 524.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 926 911.95	4 926 911.95
	Dépenses d'exploitation - Total	6 640 786.26	6 987 435.95	13 628 222.21

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 628 222.21
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	210 000.00	290 000.00	500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 649.00	140 157.00	216 806.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 283 425.61		1 283 425.61
	Total des opérations d'équipement	6 747 683.12		6 747 683.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	596 057.99		596 057.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 460 253.75		7 460 253.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	16 374 069.47	430 157.00	16 804 226.47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 265 459.19
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 069 685.66
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	9 631 245.00		9 631 245.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		430 157.00	430 157.00
	Recettes d'exploitation - Total	9 631 245.00	430 157.00	10 061 402.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 566 820.21
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 628 222.21
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 980 000.00		1 980 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 780 074.72		4 780 074.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 998 579.06		3 998 579.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00		230 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 060 524.00	2 060 524.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	Virement de la section d'exploitation		4 926 911.95	4 926 911.95
	Recettes d'investissement - Total	10 988 653.78	6 987 435.95	17 976 089.73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 093 595.93
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 069 685.66
---	---------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 817 600.00	2 715 334.16	2 715 334.16
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	95 000.00 25 000.00	85 000.00 17 000.00	85 000.00 17 000.00
6061 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55 000.00 3 000.00 1 500.00 9 000.00 1 500.00	50 000.00 6 000.00 1 000.00 9 000.00 2 000.00	50 000.00 6 000.00 1 000.00 9 000.00 2 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 278 000.00	2 229 250.00	2 229 250.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	240 000.00	240 000.00	240 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60 000.00	60 000.00	60 000.00
61521 61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX	1 860 000.00	1 730 000.00	1 730 000.00
61551 61558	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES	55 000.00 2 000.00	50 000.00 2 000.00	50 000.00 2 000.00
6156	MAINTENANCE	5 000.00	10 000.00	10 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES			
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	10 000.00 46 000.00	80 250.00 57 000.00	80 250.00 57 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	444 600.00	401 084.16	401 084.16
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	155 000.00 3 000.00	150 000.00 19 000.00	150 000.00 19 000.00
6231 6236 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS		2 000.00	2 000.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS		1 500.00	1 500.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6281 6282 6283 6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 000.00 260 600.00	6 000.00 202 584.16	6 000.00 202 584.16
- 63 - 6354	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 215 000.00	1 282 342.40	1 282 342.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 401.68	1 401.68
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 401.68	1 401.68
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 000.00	26 839.41	26 839.41
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	13 000.00	12 585.99	12 585.99
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	4 000.00	3 498.66	3 498.66
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE			
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	11 000.00	10 754.76	10 754.76
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 187 000.00	1 254 101.31	1 254 101.31
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	710 000.00	719 491.34	719 491.34
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	172 000.00	202 339.31	202 339.31
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	132 000.00	139 580.74	139 580.74
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 000.00	5 930.38	5 930.38
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	154 000.00	152 018.34	152 018.34
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 000.00	14 280.99	14 280.99
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		7 796.65	7 796.65
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		12 663.56	12 663.56
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6095	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'EAU			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		4 032 600.00	3 997 676.56	3 997 676.56
66	CHARGES FINANCIERES	315 754.53	311 109.70	311 109.70
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	315 754.53	311 109.70	311 109.70
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	268 500.41	265 963.53	265 963.53
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	47 254.12	45 146.17	45 146.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 454 420.00	2 332 000.00	2 332 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 454 420.00	2 332 000.00	2 332 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	72 000.00	15 000.00	15 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	3 334 420.00	2 194 000.00	2 194 000.00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	48 000.00	123 000.00	123 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		7 802 774.53	6 640 786.26	6 640 786.26

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 798 032.11	4 926 911.95	4 926 911.95
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 798 032.11	4 926 911.95	4 926 911.95
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 944 144.82	2 060 524.00	2 060 524.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 944 144.82	2 060 524.00	2 060 524.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 944 144.82	2 060 524.00	2 060 524.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 742 176.93	6 987 435.95	6 987 435.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 742 176.93	6 987 435.95	6 987 435.95

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 544 951.46	13 628 222.21	13 628 222.21
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	13 628 222.21

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	45 146.17
Montant des ICNE de l'exercice N-1	48 563.26
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 3 417.09

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 - 6096	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 038 358.00	9 631 245.00	9 631 245.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	10 038 358.00 950 000.00	9 631 245.00 1 000 000.00	9 631 245.00 1 000 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 679 661.00	8 220 245.00	8 220 245.00
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	358 697.00 50 000.00	361 000.00 50 000.00	361 000.00 50 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 377.04		
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 377.04 30 377.04		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		10 068 735.04	9 631 245.00	9 631 245.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		10 068 735.04	9 631 245.00	9 631 245.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	439 157.00	430 157.00	430 157.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	439 157.00 439 157.00	430 157.00 430 157.00	430 157.00 430 157.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		439 157.00	430 157.00	430 157.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 507 892.04	10 061 402.00	10 061 402.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			3 566 820.21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			13 628 222.21

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	645 000.00	350 000.00	350 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	645 000.00	350 000.00	350 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES	645 000.00	350 000.00	350 000.00
205	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 384 070.00	3 325 000.00	3 325 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 384 070.00	3 325 000.00	3 325 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS			
21355	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 384 070.00	3 310 000.00	3 310 000.00
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		5 000.00	5 000.00
	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		10 000.00	10 000.00
	AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	9191202002 AP/ BASSIN DE RETENTION DU HAUT-MONTREUIL	858 400.00	451 610.12	451 610.12
	9191203003 AP/ SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT			
	9191203004 AP/ RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	2 300 000.00	1 285 020.00	1 285 020.00
	9191703001 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU		4 400 000.00	4 400 000.00
	9191703002 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT		611 053.00	611 053.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 187 470.00	10 422 683.12	10 422 683.12

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		210 000.00	210 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		210 000.00	210 000.00
102291	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA		210 000.00	210 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		76 649.00	76 649.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		76 649.00	76 649.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		76 649.00	76 649.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	924 869.26	1 283 425.61	1 283 425.61
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	924 869.26	1 283 425.61	1 283 425.61
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	924 869.26	821 731.51	821 731.51
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.		461 694.10	461 694.10
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		924 869.26	1 570 074.61	1 570 074.61
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 112 339.26	11 992 757.73	11 992 757.73

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	439 157.00	430 157.00	430 157.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		439 157.00	430 157.00	430 157.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	299 000.00	290 000.00	290 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA	299 000.00	290 000.00	290 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	140 157.00	140 157.00	140 157.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	76 389.00	76 389.00	76 389.00
13912	REGIONS	24 333.00	24 333.00	24 333.00
13914	COMMUNES	10 553.00	10 553.00	10 553.00
13918	AUTRES	28 882.00	28 882.00	28 882.00
<i>Charges transférées</i>				
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		439 157.00	430 157.00	430 157.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 551 496.26	12 422 914.73	12 422 914.73
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	4 381 311.74
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 265 459.19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	21 069 685.66

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 876 261.00	2 526 899.72	2 526 899.72
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 876 261.00	2 526 899.72	2 526 899.72
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	2 018 220.00	1 634 336.00	1 634 336.00
1313	DEPARTEMENTS			
1314	COMMUNES			
1318	AUTRES	858 041.00	892 563.72	892 563.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 746 843.10	698 579.06	698 579.06
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 746 843.10	698 579.06	698 579.06
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	4 746 843.10	621 930.06	621 930.06
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.		76 649.00	76 649.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		230 000.00	230 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		230 000.00	230 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		230 000.00	230 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 623 104.10	3 455 478.78	3 455 478.78
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 846 000.00	5 073 595.93	5 073 595.93
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 846 000.00	5 073 595.93	5 073 595.93
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	2 846 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES		3 093 595.93	3 093 595.93
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 846 000.00	5 073 595.93	5 073 595.93
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES REELLES	10 469 104.10	8 529 074.71	8 529 074.71

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	2 798 032.11	4 926 911.95	4 926 911.95
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 798 032.11	4 926 911.95	4 926 911.95
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 944 144.82	2 060 524.00	2 060 524.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281758	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 944 144.82	2 060 524.00	2 060 524.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES	3 636.44	1 491.00	1 491.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 012.00	2 012.00	2 012.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	17 157.00	31 265.00	31 265.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 249.00	4 249.00	4 249.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 607.00	1 607.00	1 607.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	447 144.32	540 439.00	540 439.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 429.00	1 429.00	1 429.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 351.00	2 474.00	2 474.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	190.00	190.00	190.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS,MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281721	TERRAINS NUS	1 117.00	1 117.00	1 117.00
281725	TERRAINS BATIS			
281728	AUTRES TERRAINS			
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 866.00	15 866.00	15 866.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 966.00	3 966.00	3 966.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 269.00	1 269.00	1 269.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 630.00	26 630.00	26 630.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 363 721.11	1 374 491.00	1 374 491.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	25 989.00	25 989.00	25 989.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR			
281782	MATERIEL DE TRANSPORT			
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
281784	MOBILIER			
281788	AUTRES	452.00	452.00	452.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 249.00	20 255.00	20 255.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 492.00	4 496.00	4 496.00
28188	AUTRES	1 617.95	837.00	837.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 742 176.93	6 987 435.95	6 987 435.95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 742 176.93	6 987 435.95	6 987 435.95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 211 281.03	15 516 510.66	15 516 510.66
RESTES A REALISER N-1				5 553 175.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				21 069 685.66

IIII - VOTE DU BUDGET	IIII
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191203003 Libellé : AP/ SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 002 389.88		451 610.12	451 610.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	931 737.01		451 610.12	451 610.12
2031	FRAIS D'ETUDES	931 737.01		451 610.12	451 610.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 652.87			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	70 652.87			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	327 895.99		123 405.00	123 405.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	327 895.99		123 405.00	123 405.00
13111	AGENCE DE L'EAU	282 788.00		123 405.00	123 405.00
1313	DEPARTEMENTS	45 107.99			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-674 493.89	0.00	-328 205.12	-328 205.12

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	328 205.12
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191203004 Libellé : AP/ RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 448 911.45		1 285 020.00	1 285 020.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 671.14			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	464 671.14			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	984 240.31		1 285 020.00	1 285 020.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	984 240.31		1 285 020.00	1 285 020.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	220 378.00		551 544.00	551 544.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	220 378.00		551 544.00	551 544.00
13111	AGENCE DE L'EAU	220 378.00		551 544.00	551 544.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 228 533.45	0.00	-733 476.00	-733 476.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	733 476.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IIII - VOTE DU BUDGET	IIII
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703001 Libellé : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			4 400 000.00	4 400 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			400 000.00	400 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			400 000.00	400 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 950 000.00	3 950 000.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			3 950 000.00	3 950 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			50 000.00	50 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. COR			50 000.00	50 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			553 793.00	553 793.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			553 793.00	553 793.00
13111	AGENCE DE L'EAU			553 793.00	553 793.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-3 846 207.00	-3 846 207.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 846 207.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703002 Libellé : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			611 053.00	611 053.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			611 053.00	611 053.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			611 053.00	611 053.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-611 053.00	-611 053.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	611 053.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 859 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					16 859 485,74									
0623 001	SOCIETE GENERALE	11/12/2006	11/12/2006	11/12/2008	3 540 000,00	C	Taux fixe à 3.18 %	3,18	3,23	EUR	A	C	O	A-1
1191994	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/1998	27/10/1998	01/11/1999	1 604 384,74	V	Livret A + 1.3	4,30	4,30	EUR	A	P	O	A-1
1203300	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
2 944 588 92 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2007	16/03/2009	16/09/2009	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,79	EUR	S	P	O	A-1
4441-1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/07/2006	20/07/2006	03/01/2011	393 750,00	V	(TAG 03 M + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M	0,62	0,62	EUR	T	C	O	A-1
4441-2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2007	01/03/2007	01/04/2007	293 125,00	V	(TAG 03 M + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M	0,62	0,62	EUR	T	C	O	A-1
60266053155	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	800 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,00	EUR	A	P	O	A-1
8596178	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	21/12/2009	25/12/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,00	EUR	A	C	O	A-1
9852812	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,04	1,04	EUR	M	C	O	A-1
A7507111	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	1 200 000,00	V	(TAG 03 M + 0.11)-Floor - 0.11 sur TAG 03 M	0,46	0,46	EUR	T	C	O	A-1
A7508061	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	15/12/2005	15/03/2006	420 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M	2,52	2,58	EUR	T	C	O	A-1
MIN271384EUR/0289842	SFIL CAFFIL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	425 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,14	4,27	EUR	T	C	O	A-1

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH271702EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	C	Taux fixe annuable à 3,14 % (date d'exercice 01/12/2014)	3,14	3,22	EUR	T	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)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 044 162,12									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					4 044 162,12									
01-2747	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2006	29/03/2006	29/03/2007	18 089,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
01-4977	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	65 344,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
02-1581/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	2 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
02-4445	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	36 255,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-1662	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2003	17/11/2004	17/11/2005	47 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-2397/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2003	08/10/2003	08/10/2004	51 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-2397/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	3 997,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
03-2727	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	140 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-3137/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2003	22/10/2003	22/10/2004	26 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
03-3138	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2005	23/03/2005	23/03/2006	47 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-2610/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	37 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-2936/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	44 117,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-3006	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2005	31/08/2005	31/08/2006	52 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-3007	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	18 169,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-3818	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2004	10/04/2006	10/04/2007	46 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0108	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2005	30/03/2005	30/03/2006	170 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0141/00	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2005	29/09/2005	29/09/2006	139 027,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
05-0141/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	6 977,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
05-0155	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	136 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0366/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2005	05/10/2005	05/10/2006	132 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0366/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2005	26/04/2007	26/04/2008	33 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0551	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	52 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-2111	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2005	05/10/2005	05/10/2006	18 433,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
06-2200	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2006	08/08/2007	08/08/2008	9 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
06-3559	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	31/01/2007	24/01/2008	35 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
06-3617	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	39 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
07-0365/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2006	22/10/2008	22/10/2009	86 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
07-0365/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2006	26/11/2008	26/11/2009	86 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
07-03781/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	106 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
07-03781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	03/07/2009	02/07/2010	106 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-042691/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	01/02/2011	13/08/2011	149 939,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-047281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2009	10/08/2009	04/08/2010	45 086,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-04945	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	37 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-074671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2008	11/05/2010	10/05/2011	43 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-121021/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/11/2009	02/11/2009	02/11/2010	87 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
100-4213	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2007	26/11/2009	26/11/2010	26 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
100-4770/1	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2008	14/08/2009	14/08/2010	10 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
100-5800/1	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2008	14/08/2009	14/08/2010	12 548,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
100-84761/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	111 457,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10102772/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	18 935,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10108922/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2012	28/11/2012	28/11/2013	11 213,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10145072/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2013	17 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10145472/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2012	30/10/2012	30/10/2013	113 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10148372/02	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2013	175 931,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10148373/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	14 205,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10148722/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	44 751,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10159202/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2013	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10160372/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	37 233,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10167341/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	61 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10171452/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	7 189,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10171742/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2012	26/10/2012	25/10/2013	60 051,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10181921/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	11 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10206891/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	116 114,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10212871/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/07/2013	02/07/2013	01/07/2014	52 526,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10224421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	58 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10268071/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	122 221,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10275221/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	119 318,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10305321/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2014	147 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10364102/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	146 847,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10389822/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	64 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10456902/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	27/04/2016	153 298,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10493211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	98 596,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					875 603,00									

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					875 603,00									
10074673/1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	13 266,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10171454/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	20 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10381432/1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	136 892,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10443332/1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	83 366,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10517982/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	120 582,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10518252/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	115 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10552252/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	102 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10559812/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	131 454,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10580112/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	35 743,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10580412/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	38 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10580432/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	38 752,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10592142/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	38 769,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					21 779 250,86									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				8 139 307,62					821 731,51	265 000,41		42 878,63
1641 Emprunts en euros (total)				8 139 307,62					821 731,51	265 000,41		42 878,63
0623 001	N		A-1	1 863 157,89	9,94	F	Taux fixe à 3.7 %	3,82	186 315,78	69 894,32		3 446,85
1191994	N		A-1	554 835,64	6,83	V	Livret A + 1.3	2,05	80 077,99	11 374,13		1 984,09
1203300	N		A-1	297 523,95	12	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	17 371,25	13 299,32		12 488,04
2 944 588 92 K	N		A-1	1 617 466,15	12,21	F	Taux fixe à 3.7 %	3,79	105 172,58	59 691,60		16 486,50
4441-1	N		A-1	243 750,00	9,5	V	(TAG 03 M + 0.0345)- Floor -0.0345 sur TAG 03 M	0,00	25 000,00	0,00		0,00
4441-2	N		A-1	188 125,00	10,5	V	(TAG 03 M + 0.0345)- Floor -0.0345 sur TAG 03 M	0,00	17 500,00	0,00		0,00
60266053155	N		A-1	587 809,15	12,99	F	Taux fixe à 4 %	4,00	35 353,03	23 512,37		61,38
8596178	N		A-1	162 500,00	12,98	F	Taux fixe à 4 %	4,00	12 500,00	6 500,00		83,33
9852812	N		A-1	0,00	14,97	F	Taux fixe à 1.04 %	0,00	165 000,00	24 214,66		2 264,17
A7507111	N		A-1	780 000,00	12,95	V	(TAG 03 M + 0.11)- Floor -0.11 sur TAG 03 M	0,00	60 000,00	0,00		0,00
A7508061	N		A-1	112 000,00	3,96	V	(Euribor 03 M + 0.06)- Floor -0.06 sur Euribor 03 M	0,00	28 000,00	0,00		0,00
MIN271384EUR/0289842	N		A-1	250 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4.14 %	4,27	25 000,00	10 099,88		2 354,62
MPH271702EUR	N		A-1	1 482 139,84	22,92	F	Taux fixe à 3.14 %	3,22	64 440,88	46 414,13		3 709,65
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				2 234 168,10					274 623,56	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				2 234 168,10					274 623,56	0,00		0,00
01-2747	N		A-1	3 014,83	1,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 507,42	0,00		0,00
01-4977	N		A-1	10 890,67	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 445,34	0,00		0,00
02-1581/00	N		A-1	246,25	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	246,25	0,00		
02-4445	N		A-1	6 042,50	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 021,25	0,00		0,00
03-1662	N		A-1	9 586,04	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 195,33	0,00		0,00
03-2397/00	N		A-1	6 877,11	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 438,53	0,00		0,00
03-2397/01	N		A-1	799,36	2,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	266,47	0,00		0,00
03-2727	N		A-1	28 192,04	2,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 397,33	0,00		0,00
03-3137/00	N		A-1	3 466,71	1,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 733,33	0,00		0,00
03-3138	N		A-1	12 773,34	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 193,34	0,00		0,00
04-2610/00	N		A-1	7 399,96	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 466,67	0,00		0,00
04-2936/00	N		A-1	8 823,44	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 941,13	0,00		0,00
04-3006	N		A-1	14 080,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 520,00	0,00		0,00
04-3007	N		A-1	7 267,59	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 211,27	0,00		0,00
04-3818	N		A-1	15 333,32	4,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 066,66	0,00		0,00
05-0108	N		A-1	45 482,66	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 370,67	0,00		0,00
05-0141/00	N		A-1	37 073,86	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 268,47	0,00		0,00
05-0141/01	N		A-1	2 325,67	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	465,13	0,00		0,00
05-0155	N		A-1	36 426,66	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 106,67	0,00		0,00
05-0366/00	N		A-1	35 456,00	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 864,00	0,00		0,00
05-0366/01	N		A-1	13 296,00	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,00	0,00		0,00
05-0551	N		A-1	14 053,34	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 513,34	0,00		0,00
05-2111	N		A-1	4 915,46	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 228,87	0,00		0,00
06-2200	N		A-1	3 632,01	5,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	605,34	0,00		0,00
06-3559	N		A-1	14 160,00	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 360,00	0,00		0,00
06-3617	N		A-1	27 519,99	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 586,67	0,00		0,00
07-0365/00	N		A-1	40 483,34	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 783,33	0,00		0,00
07-0365/01	N		A-1	40 483,34	6,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 783,33	0,00		0,00
07-03781/00	N		A-1	42 480,00	5,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,00	0,00		0,00
07-03781/01	N		A-1	56 640,00	7,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,00	0,00		0,00
10-042691/01	N		A-1	87 840,65	7,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 980,08	0,00		0,00
10-047281/01	N		A-1	24 045,89	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 005,73	0,00		0,00
10-04945	N		A-1	17 395,45	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 485,06	0,00		0,00
10-074671/01	N		A-1	26 312,98	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 923,67	0,00		0,00
10-121021/01	N		A-1	46 879,49	7,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 859,93	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
100-4213	N		A-1	13 925,31	7,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 740,67	0,00		0,00
100-4770/1	N		A-1	5 480,51	7,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	685,07	0,00		0,00
100-5800/1	N		A-1	6 692,29	7,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	836,53	0,00		0,00
100-84761/01	N		A-1	59 443,71	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 430,47	0,00		0,00
10102772/01	N		A-1	12 623,35	9,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 262,33	0,00		0,00
10108922/01	N		A-1	8 222,88	10,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	747,53	0,00		0,00
10145072/01	N		A-1	12 575,92	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 143,27	0,00		0,00
10145472/01	N		A-1	83 588,28	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 598,93	0,00		0,00
10148372/02	N		A-1	129 016,04	10,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 728,74	0,00		0,00
10148373/01	N		A-1	13 258,00	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	947,00	0,00		0,00
10148722/01	N		A-1	32 817,40	10,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 983,40	0,00		0,00
10159202/01	N		A-1	48 693,32	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 426,67	0,00		0,00
10160372/01	N		A-1	29 786,40	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 482,20	0,00		0,00
10167341/01	N		A-1	40 975,35	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 097,53	0,00		0,00
10171452/01	N		A-1	5 751,19	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	479,27	0,00		0,00
10171742/01	N		A-1	44 037,40	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 003,40	0,00		0,00
10181921/01	N		A-1	9 542,40	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	795,20	0,00		0,00
10206891/01	N		A-1	92 891,21	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 740,93	0,00		0,00
10212871/01	N		A-1	42 020,81	11,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 501,73	0,00		0,00
10224421/01	N		A-1	46 975,99	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 914,67	0,00		0,00
10268071/01	N		A-1	97 776,79	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 148,07	0,00		0,00
10275221/01	N		A-1	95 454,41	11,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 954,53	0,00		0,00
10305321/01	N		A-1	118 200,00	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 850,00	0,00		0,00
10364102/01	N		A-1	137 057,20	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 789,80	0,00		0,00
10389822/01	N		A-1	60 564,93	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 326,07	0,00		0,00
10456902/01	N		A-1	143 078,13	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 219,87	0,00		0,00
10493211/01	N		A-1	92 022,93	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 573,07	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				860 034,74					58 373,54	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				860 034,74					58 373,54	0,00		0,00
10074673/1	N		A-1	12 381,60	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	884,40	0,00		0,00
10171454/01	N		A-1	20 824,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 388,27	0,00		0,00
10381432/1	N		A-1	127 765,87	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 126,13	0,00		0,00
10443332/1	N		A-1	77 808,27	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 557,73	0,00		0,00
10517982/01	N		A-1	120 582,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 038,80	0,00		0,00
10518252/01	N		A-1	115 024,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 668,27	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
10552252/01	N		A-1	102 458,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 830,53	0,00		0,00
10559812/01	N		A-1	131 454,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 763,60	0,00		0,00
10580112/01	N		A-1	35 743,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 382,87	0,00		0,00
10580412/01	N		A-1	38 473,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 564,87	0,00		0,00
10580432/01	N		A-1	38 752,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 583,47	0,00		0,00
10592142/01	N		A-1	38 769,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 584,60	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		11 233 510,46					1 154 728,61	265 000,41	0,00	42 878,63

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 – 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 euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	86					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	11 233 510 €					
(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	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A2- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 euros Procédure d'amortissement : linéaire		11 février 2014
Comptes	Champ d'application	Durée (en années)
20	Immobilisations incorporelles	
2031	Frais d'études non suivis de réalisation	5
2031	Frais d'études à intégrer dans les immobilisations réalisées	Pas d'amortissement - intégration
205	Concessions et droits similaires	3
208	Autres immobilisations incorporelles	15
21	Immobilisations corporelles	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
2135	Installations générales, agencements, aménagement des constructions	15
2138	Autres constructions	15
2151	Installations complexes spécialisées	60
	Réseaux divers	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	60
21532	Réseaux d'assainissement	60
2154	Matériel industriel	15
2155	Outillage industriel	15
	Matériel spécifique d'exploitation	
21561	Matériel roulant	10
21562	Matériel spécifique d'exploitation	15
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillages industriels	15
	Autres immobilisations corporelles	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers lorsque la commune n'est pas propriétaire du bâtiment	15
	Matériel de transport	
2182	Deux-roues	5
2182	Voitures	5
2182	Camionnettes	7
2182	Camions-véhicules industriels - autocars	10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5
2184	Mobilier	10
2185	Cheptel	10
2188	Autres immobilisations corporelles	10
217	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	Identique aux comptes de base
2315	En cours : installations matériel et outillage technique	60

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 923 582.61	1 923 582.61
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 283 425.61	1 283 425.61
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	821 731.51	821 731.51
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	461 694.10	461 694.10
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	640 157.00	640 157.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	290 000.00	290 000.00
102291	REPRISE SUR FCTVA	290 000.00	290 000.00
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	210 000.00	210 000.00
102291	REPRISE SUR FCTVA	210 000.00	210 000.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	140 157.00	140 157.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 923 582.61	4 381 311.74	4 265 459.19	10 570 353.54

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 967 435.95	8 967 435.95
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 980 000.00	1 980 000.00
10222	FCTVA	1 980 000.00	1 980 000.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 987 435.95	6 987 435.95
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 060 524.00	2 060 524.00
28031	FRAIS D'ETUDES	1 491.00	1 491.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 012.00	2 012.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	31 265.00	31 265.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 249.00	4 249.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 607.00	1 607.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	540 439.00	540 439.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 429.00	1 429.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 474.00	2 474.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	190.00	190.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281721	TERRAINS NUS	1 117.00	1 117.00
281725	TERRAINS BATIS		
281728	AUTRES TERRAINS		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 866.00	15 866.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 966.00	3 966.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 269.00	1 269.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 630.00	26 630.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 374 491.00	1 374 491.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	25 989.00	25 989.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		
281788	AUTRES	452.00	452.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 255.00	20 255.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 496.00	4 496.00
28188	AUTRES	837.00	837.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	4 926 911.95	4 926 911.95

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 967 435.95	5 553 175.00		3 093 595.93	17 614 206.88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 570 353.54
Ressources propres disponibles	IV 17 614 206.88
Solde (IV - II)	V 7 043 853.34

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – Autorisations de programmes et crédits de paiement	B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

PROGRAMME	Pour mémoire Ap votée et ajustements	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiements antérieurs	Crédits de paiements ouverts en 2017	reste à financer 2018	Reste à financer (>2018)
9191403003 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 454 000.00		1 454 000.00	1 002 389,88	451 610.12		
9191403004 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	3 874 715.00	-681 779.88	3 192 935.12	1 448 911,45	1 285 020.00	459 003.67	
9191703001 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU		8 800 000.00	8 800 000.00	-	4 400 000.00	4 400 000.00	
9191703002 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT		2 634 083.00	2 634 083.00	-	611 053.00	1 689 346.00	333 684.00

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 29/11/2016

IV

C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0,0	0,0	0,0
Directeur général des services	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Directeur général. Adjoint des services	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
FILIERE ADMINISTRATIVE		2	1	3	2,80	0,00	2,80
Administrateur hors classe	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Administrateur	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Directeur	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Attaché principal	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Attaché	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rédacteur	B	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	0	1	1	0,8	0,0	0,8
Adjoint administratif 1 ^{ère} classe	C	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Adjoint administratif 2 ^{ème} classe	C	0	0	0	0,0	0,0	0,0
FILIERE TECHNIQUE		21	0	21	16,00	5,00	21,00
Ingénieur en chef classe ex.	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Ingénieur principal	A	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ingénieur	A	3	0	3	2,0	1,0	3,0
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	4	0	4	4,0	0,0	4,0
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Technicien	B	4	0	4	0,0	4,0	4,0
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Adjoint technique de 1 ^{ère} classe	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	2	0	2	2,00	0,00	2,00
TOTAL GENERAL		23	1	24	19	5	24

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 29/11/2016	C1

C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 29/11/2016

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 29/11/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint administratif 2ème classe	C	ADM	356		article 3-4	CDI
Adjoint administratif 1ère classe	C	ADM	432		article 3-4	
	C	ADM	348		article 3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	701		article 3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	772		article 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	540		article 3-2	CDD
	A	TECH	458		article 3-2	CDD
	A	TECH	379		article 3-2	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	504		article 3-5	CDI
	B	TECH	655		article 3-5	CDI
	B	TECH	458		article 3-5	CDI
	B	TECH	563		article 3-5	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	387		article 3-2	CDD
	B	TECH	431		article 3-2	CDD
Technicien	B	TECH	365		article 3-2	CDD
	B	TECH	361		article 3-2	CDD
	B	TECH	369		article 3-2	CDD
	B	TECH	369		article 3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	494		article 3-2	CDD
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	506		article 3-4	CDI
	C	TECH	506		article 3-4	CDI
Adjoint technique de 1ère classe	C	TECH	374		article 3-4	CDI
	C	TECH	349		article 3-4	CDI
Adjoint technique de 2ème classe	C	TECH	351		article 3-2	CDD
	C	TECH	347		article 3-4	CDI
Emploi d'avenir				15 279,95 €.	emploi avenir	1 an renouvelable
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

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

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

(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.

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 80
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :
 Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 22 mars 2017

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,
 A Romainville, le 28 mars 2017

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire
 A Romainville, le 22 mars 2017

Les membres du Conseil de Territoire

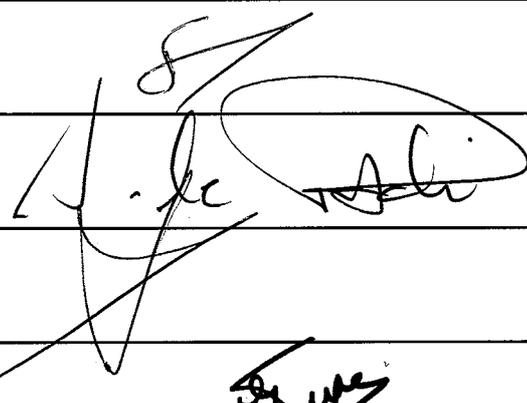
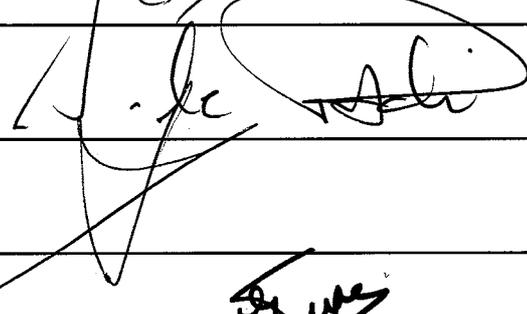
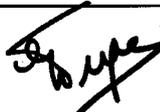
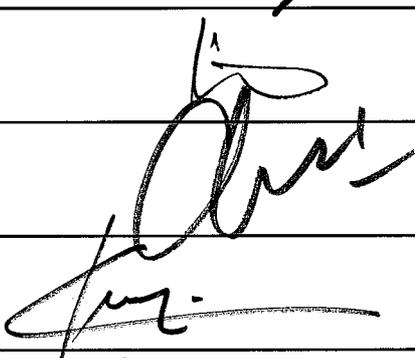
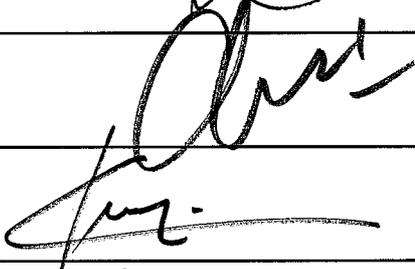
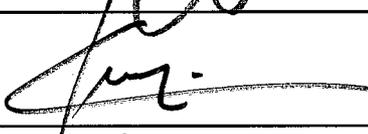
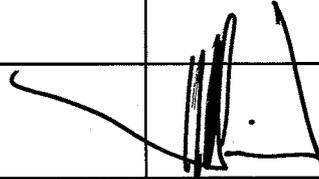
VOIR LISTE JOINTE CI-APRÈS

Certifié exécutoire par le Président du Conseil de Territoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le .../.../....

A... .., le .../.../....

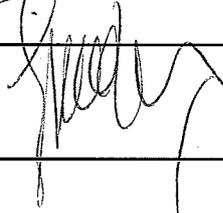
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
Mme Fatima MARIE-SAINTE	
Mme Magalie LE FRANC	
M. Laurent RIVOIRE	
M. Stephen HERVE	
M. Stéphane DE PAOLI	
Mme Manon LAPORTE	
Mme Emilie TRIGO	
M. Tony DI MARTINO	
M. Daniel GUIRAUD	
M. Jean-Luc DECOBERT	
M. David AMSTERDAMER	
Mme Saliha AÏCHOUNE	
M. Ibrahim DUFRICHE-SOILIH	
Mme Veronique BOURDAIS	

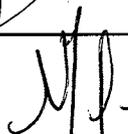
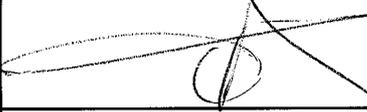
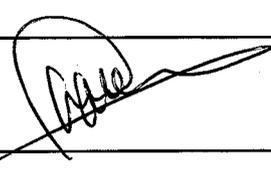
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
M. Gilles ROBEL	
M. Bruno MARIELLE	
M. Claude ERMOGENI	

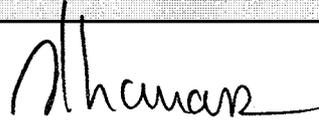
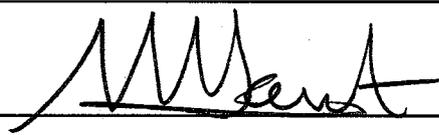
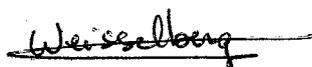
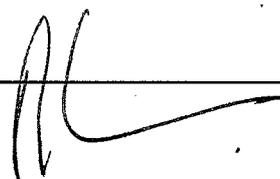
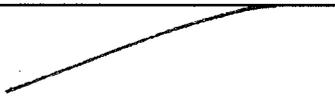
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
Mme Véronique LACOMBE-MAURIÈS	
Mme Yveline JEN	
Mme Laurence CORDEAU	
M. Olivier DELEU	
M. Hervé LEUCI	
M. Geoffrey CARVALHINHO	
Mme Kahina AIROUCHE	
M. Youssef ZAOUI	
Mme Mouna VIPREY	
Mme Corinne VALLS	
Mme Charline NICOLAS	
Mme Brigitte PLISSON	
Mme Françoise KERN	
M. Michel VIOIX	

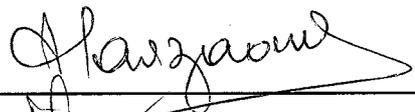
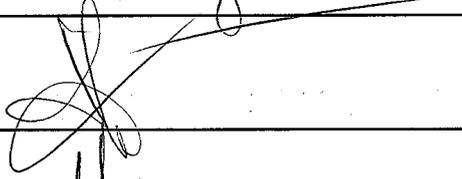
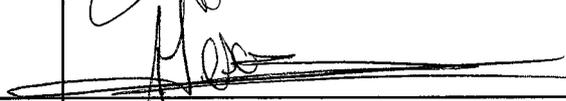
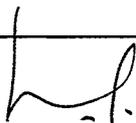
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
Mme Sylvine THOMASSIN	
M. Mathieu MONOT	
M. Bertrand KERN	
M. Nabil RABHI	
Mme Camille FALQUE	
M. Stephane WEISSELBERG	
Mme Claire CAUCHEMEZ	
Mme Anne DEO	
M. Patrice BESSAC	
M. Stephan BELTRAN	
M. Laurent JAMET	

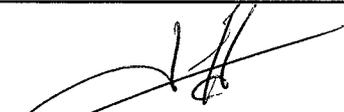
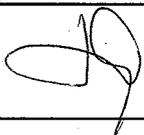
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
M. Cheikh MAMADOU	
Mme Leïla GUERFI	
M. Nordine RAHMANI	
Mme Sophie BERNHARDT	
M. Pierre SARDOU	
Mme Dalila MAAZAOUI-ACHI	
Mme Hassina AMBOLET	
Mme Agathe LESCURE	
M. Olivier STERN	
Mme Choukri YONIS	
Mme Aline CHARRON	
Mlle Alexie LORCA	
M. Samir AMZIANE	
M. Olivier SARRABEYROUSE	

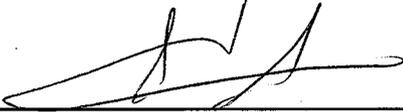
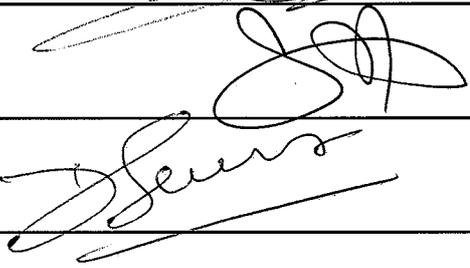
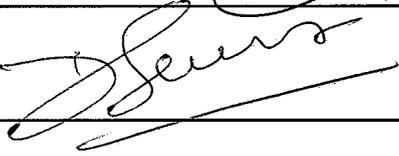
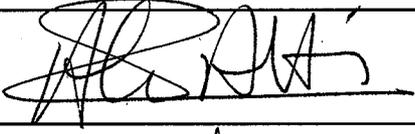
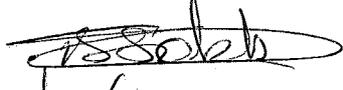
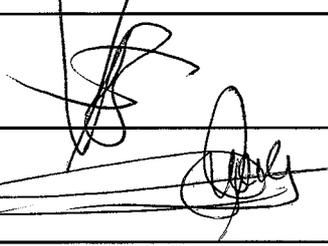
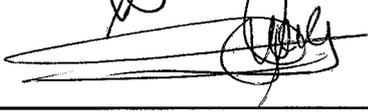
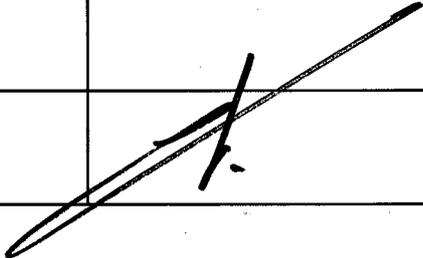
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
M. Madigata BARADJI	
M. Abdel SADI	
Mme Sofia DAUVERGNE	
Mlle Riva GHERCHANOC	

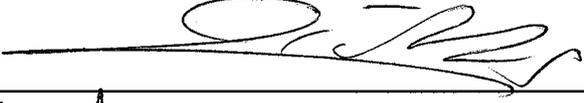
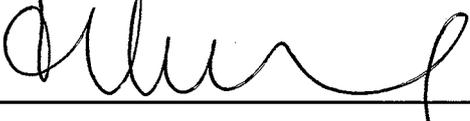
IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
M. Alain PERIES	
M. Patrick SOLIER	
Mlle Djeneba KEITA	
M. Dref MENDACI	
Mme Sylvie BADOUX	
Mme Danièle SENEZ	
Mme Marie-Rose HARENGER	
M. Ali ZAHI	
M. Karamoko SISSOKO	
Mme Nathalie BERLU	
M. Gérard COSME	
M. Jean-Charles NEGRE	
Mme Faysa BOUTERFASS	
M. Christian LAGRANGE	

IV - ANNEXES	IV
ARRETÉ ET SIGNATURES	D2

Les membres du Conseil de Territoire

Elu(e)	Signature
M. Philippe GUGLIELMI	
M. Christian BARTHOLME	
Mme Mireille ALPHONSE	
M. François BIRBES	
Mme Martine LEGRAND	
M. Jacques CHAMPION	