

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 EPT EST ENSEMBLE

ANNEE 2018

S O M M A I R E

Pages	
5	I - Informations générales Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget 6 A1- Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser 7 A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 8 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 10 B1- Balance générale du budget - Dépenses 11 B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget 12 A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses 16 A2- Section d'exploitation - Détail des recettes 18 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses 21 B2- Section d'investissement - Détail des recettes 25 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		
31	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
32	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
44	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
45	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
46	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
47	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
48	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
49	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

IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	C - Autres éléments d'information		
50	C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	X X X X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
53	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
- 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)

IV - La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	16 458 477.32	12 047 856.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTÉ		4 410 621.32
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		16 458 477.32	16 458 477.32

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 498 262.31	19 767 622.71
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	340 520.40	964 753.40
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	2 893 593.40	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		20 732 376.11	20 732 376.11
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		37 190 853.43	37 190 853.43

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	2 715 334.16		2 696 961.00	2 696 961.00	2 696 961.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 282 342.40		1 033 918.81	1 033 918.81	1 033 918.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
Total des dépenses de gestion des services		3 997 676.56		3 730 879.81	3 730 879.81	3 730 879.81
66	CHARGES FINANCIERES	311 109.70		293 489.46	293 489.46	293 489.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 332 000.00		2 303 000.00	2 303 000.00	2 303 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 640 786.26		6 327 369.27	6 327 369.27	6 327 369.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 926 911.95		7 901 525.05	7 901 525.05	7 901 525.05
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 060 524.00		2 229 583.00	2 229 583.00	2 229 583.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 987 435.95		10 131 108.05	10 131 108.05	10 131 108.05
TOTAL		13 628 222.21		16 458 477.32	16 458 477.32	16 458 477.32

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
=	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 16 458 477.32

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	9 631 245.00		11 554 305.00	11 554 305.00	11 554 305.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			300 000.00	300 000.00	300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		9 631 245.00		11 854 305.00	11 854 305.00	11 854 305.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		9 631 245.00		11 854 305.00	11 854 305.00	11 854 305.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	430 157.00		193 551.00	193 551.00	193 551.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		430 157.00		193 551.00	193 551.00	193 551.00
TOTAL		10 061 402.00		12 047 856.00	12 047 856.00	12 047 856.00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
=	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) 16 458 477.32

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 937 557.05
------------------------------------------------------------------------------	--------------

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	350 000.00	21 437.47	235 000.00	235 000.00	256 437.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 325 000.00	319 082.93	1 630 000.00	1 630 000.00	1 949 082.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			14 090 361.31	14 090 361.31	14 090 361.31
	Total des opérations d'équipement	6 747 683.12				
	Total des dépenses d'équipement	10 422 683.12	340 520.40	15 955 361.31	15 955 361.31	16 295 881.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	210 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 649.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 283 425.61		1 319 350.00	1 319 350.00	1 319 350.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 570 074.61		1 349 350.00	1 349 350.00	1 349 350.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 992 757.73	340 520.40	17 304 711.31	17 304 711.31	17 645 231.71
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	430 157.00		193 551.00	193 551.00	193 551.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	430 157.00		193 551.00	193 551.00	193 551.00
	TOTAL	12 422 914.73	340 520.40	17 498 262.31	17 498 262.31	17 838 782.71

+

D 001 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	2 893 593.40
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 732 376.11
---------------------------------------------------------------	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 526 899.72		2 783 192.70	2 783 192.70	3 747 946.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	698 579.06		2 383 961.56	2 383 961.56	2 383 961.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	3 455 478.78	964 753.40	5 167 154.26	5 167 154.26	6 131 907.66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 980 000.00		2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
106	Réserves	3 093 595.93		2 269 360.40	2 269 360.40	2 269 360.40
	Total des recettes financières	5 073 595.93		4 469 360.40	4 469 360.40	4 469 360.40
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	8 529 074.71	964 753.40	9 636 514.66	9 636 514.66	10 601 268.06
021	Virement de la section d'exploitation	4 926 911.95		7 901 525.05	7 901 525.05	7 901 525.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 060 524.00		2 229 583.00	2 229 583.00	2 229 583.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 987 435.95		10 131 108.05	10 131 108.05	10 131 108.05
	TOTAL	15 516 510.66	964 753.40	19 767 622.71	19 767 622.71	20 732 376.11

+

R 001 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 732 376.11
---------------------------------------------------------------	---------------

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 937 557.05
-----------------------------------------	------------------------------	--------------

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	2 696 961.00		2 696 961.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 033 918.81		1 033 918.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
66	CHARGES FINANCIERES	293 489.46		293 489.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 303 000.00		2 303 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>	2 229 583.00		2 229 583.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 901 525.05	7 901 525.05
Dépenses d'exploitation - Total		6 327 369.27	10 131 108.05	16 458 477.32

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 458 477.32
---------------------------------------------------	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		223 551.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 319 350.00		1 319 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 090 361.31		14 090 361.31
	Total des opérations d'équipement	256 437.47		256 437.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 949 082.93		1 949 082.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		17 645 231.71	193 551.00	17 838 782.71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	2 893 593.40
------------------------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 732 376.11
-----------------------------------------------------	---------------

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	11 554 305.00		11 554 305.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 000.00		300 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		193 551.00	193 551.00
	Recettes d'exploitation - Total	11 854 305.00	193 551.00	12 047 856.00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	4 410 621.32
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 458 477.32
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 200 000.00		2 200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 747 946.10		3 747 946.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 383 961.56		2 383 961.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 229 583.00	2 229 583.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		7 901 525.05	7 901 525.05
	Recettes d'investissement - Total	8 331 907.66	10 131 108.05	18 463 015.71

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 269 360.40
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 732 376.11
-----------------------------------------------------	----------------------

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	2 715 334.16	2 696 961.00	2 696 961.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	85 000.00	88 400.00	88 400.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	17 000.00	33 400.00	33 400.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATERIES & FOURNITURES	50 000.00	37 000.00	37 000.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000.00	9 000.00	9 000.00
6068	CARBURANTS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6132	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 229 250.00	2 191 460.00	2 191 460.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE			
614	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	240 000.00	300 000.00	300 000.00
61523	LOCATIONS IMMOBILIERES			
61551	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60 000.00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 730 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00
6156	RESEAUX			
6168	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	50 000.00	35 000.00	35 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000.00	2 500.00	2 500.00
6166	MAINTENANCE	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES			
6168	AUTRES		5 000.00	5 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 250.00	70 000.00	70 000.00
618	DIVERS	57 000.00	3 960.00	3 960.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	401 084.16	417 101.00	417 101.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6227	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	150 000.00	150 000.00	150 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 000.00	20 000.00	20 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00		
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	MISSIONS	1 500.00		
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	202 584.16	231 101.00	231 101.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
6354	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	1 282 342.40	1 033 918.81	1 033 918.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 401.68	1 130.14	1 130.14
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 401.68	1 130.14	1 130.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 839.41	21 639.91	21 639.91
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 585.99	10 147.75	10 147.75
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 498.66	2 820.88	2 820.88
6338	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	10 754.76	8 671.28	8 671.28
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 254 101.31	1 011 148.76	1 011 148.76
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS	719 491.34 202 339.31	580 106.87 163 140.84	580 106.87 163 140.84
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6452	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	139 580.74	112 540.26	112 540.26
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 930.38	4 781.51	4 781.51
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	152 018.34	122 568.37	122 568.37
6458	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 280.99	11 514.39	11 514.39
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 796.65	6 286.23	6 286.23
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	12 663.56	10 210.29	10 210.29
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		3 997 676.56	3 730 879.81	3 730 879.81
66	CHARGES FINANCIERES	311 109.70	293 489.46	293 489.46
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	311 109.70	293 489.46	293 489.46
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	265 963.53	254 064.51	254 064.51
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	45 146.17	39 424.95	39 424.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 332 000.00	2 303 000.00	2 303 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 332 000.00	2 303 000.00	2 303 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	55 000.00	55 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 194 000.00	2 194 000.00	2 194 000.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	123 000.00	54 000.00	54 000.00
678	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		6 640 786.26	6 327 369.27	6 327 369.27

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	4 926 911.95	7 901 525.05	7 901 525.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 926 911.95	7 901 525.05	7 901 525.05
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 060 524.00	2 229 583.00	2 229 583.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 060 524.00 2 060 524.00	2 229 583.00 2 229 583.00	2 229 583.00 2 229 583.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 987 435.95	10 131 108.05	10 131 108.05
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 987 435.95	10 131 108.05	10 131 108.05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 628 222.21	16 458 477.32	16 458 477.32
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				16 458 477.32

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	39 424.95
Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 485.08
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 060.13

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			
- 64 - 6459	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	9 631 245.00	11 554 305.00	11 554 305.00
- 70 - 704 70611 7063 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	9 631 245.00 1 000 000.00 8 220 245.00 361 000.00 50 000.00	11 554 305.00 1 100 000.00 9 925 000.00 464 305.00 65 000.00	11 554 305.00 1 100 000.00 9 925 000.00 464 305.00 65 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		300 000.00	300 000.00
- 75 - 758 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA		300 000.00 300 000.00	300 000.00 300 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		9 631 245.00	11 854 305.00	11 854 305.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		9 631 245.00	11 854 305.00	11 854 305.00

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	430 157.00	193 551.00	193 551.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	430 157.00 430 157.00	193 551.00 193 551.00	193 551.00 193 551.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	430 157.00	193 551.00	193 551.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 061 402.00	12 047 856.00	12 047 856.00
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	4 410 621.32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	16 458 477.32

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	350 000.00	235 000.00	235 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	350 000.00	235 000.00	235 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2032	FRAIS D'ETUDES	350 000.00	235 000.00	235 000.00
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 325 000.00	1 630 000.00	1 630 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 325 000.00	1 630 000.00	1 630 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS			
21355	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 310 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	5 000.00	10 000.00	10 000.00
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
2188	AUTRES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
			5 000.00	5 000.00
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			
	9191203003 AP/ SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	451 610.12	265 664.00	265 664.00
	9191203004 AP/ RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	1 285 020.00	545 000.00	545 000.00
	9191703001 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017	4 400 000.00	4 421 197.31	4 421 197.31
	9191703002 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT	611 053.00	998 500.00	998 500.00
	9191703003 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018		7 560 000.00	7 560 000.00
	9191703004 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2		300 000.00	300 000.00
	9191202002 AP/ BASSIN DE RETENTION DU HAUT-MONTREUIL			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 422 683.12	15 955 361.31	15 955 361.31

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		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT 102291 FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA	210 000.00 210 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 649.00	30 000.00	30 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 13111 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	76 649.00 76 649.00	30 000.00 30 000.00	30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 283 425.61	1 319 350.00	1 319 350.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	1 283 425.61 821 731.51 461 694.10	1 319 350.00 882 310.00 437 040.00	1 319 350.00 882 310.00 437 040.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 570 074.61	1 349 350.00	1 349 350.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 992 757.73	17 304 711.31	17 304 711.31

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	430 157.00	193 551.00	193 551.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>430 157.00</i>	<i>193 551.00</i>	<i>193 551.00</i>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	290 000.00		
	<i>DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT</i>			
102291	<i>FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA</i>	<i>290 000.00</i>		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	140 157.00	193 551.00	193 551.00
	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</i>			
139111	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>			
13912	<i>AGENCE DE L'EAU</i>	<i>76 389.00</i>	<i>115 460.00</i>	<i>115 460.00</i>
13913	<i>REGIONS</i>	<i>24 333.00</i>	<i>24 333.00</i>	<i>24 333.00</i>
13914	<i>DEPARTEMENTS</i>			
13916	<i>COMMUNES</i>	<i>10 553.00</i>	<i>13 430.00</i>	<i>13 430.00</i>
13918	<i>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX</i>			
	<i>AUTRES</i>	<i>28 882.00</i>	<i>751.00</i>	<i>751.00</i>
			<i>39 577.00</i>	<i>39 577.00</i>
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>			
21532	<i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		430 157.00	193 551.00	193 551.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 422 914.73	17 498 262.31	17 498 262.31
			RESTES A REALISER N-1	340 520.40
			D 001 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	2 893 593.40
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	20 732 376.11

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	2 526 899.72	2 783 192.70	2 783 192.70
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13111 AGENCE DE L'EAU	2 526 899.72	2 783 192.70	2 783 192.70
1313	DEPARTEMENTS		2 241 741.00	2 241 741.00
1314	COMMUNES		31 532.70	31 532.70
1318	AUTRES	892 563.72	509 919.00	509 919.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	698 579.06	2 383 961.56	2 383 961.56
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1641 EMPRUNTS EN EURO	698 579.06	2 383 961.56	2 383 961.56
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	621 930.06	2 383 961.56	2 383 961.56
76 649.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 2031 FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 21532 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	230 000.00		
230 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS 238 AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.			
238				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 455 478.78	5 167 154.26	5 167 154.26
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 073 595.93	4 469 360.40	4 469 360.40
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT 10222 FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA RESERVES	5 073 595.93	4 469 360.40	4 469 360.40
1068	AUTRES RESERVES	1 980 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 073 595.93	4 469 360.40	4 469 360.40
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 529 074.71	9 636 514.66	9 636 514.66

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 926 911.95	7 901 525.05	7 901 525.05
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	4 926 911.95	7 901 525.05	7 901 525.05
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 060 524.00	2 229 583.00	2 229 583.00
- 28 - 281758	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
- 13 - 13912	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i> <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</i> <i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i> <i>REGIONS</i>			
- 28 - 28031 28032	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES <i>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i> <i>FRAIS D'ETUDES</i> <i>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i>	2 060 524.00 1 491.00 2 012.00	2 229 583.00 2 008.44 2 008.44	2 229 583.00
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i> AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 265.00	31 267.75	31 267.75
281351 281355	<i>CONSTRUCTIONS</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	4 249.00	4 249.00	4 249.00
28151 281531 281532 28154 28155 281561 281562 281567 28158	<i>AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.</i> <i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i> <i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> <i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> <i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i> <i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i> <i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i> <i>AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.</i> <i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	1 607.00 540 439.00 1 429.00 2 474.00 190.00	1 607.00 758 955.07 1 429.00 1 532.00 190.00	1 607.00 758 955.07 1 429.00 1 532.00 190.00
281721 281725 281728 2817311 2817315 2817351 281738 281751 2817531 2817532 281754 281755 2817561 2817562 281757 281782 281783 281784 281788	<i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION</i> <i>TERRAINS NUS</i> <i>TERRAINS BATIS</i> <i>AUTRES TERRAINS</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i> <i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i> <i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> <i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> <i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i> <i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i> <i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i> <i>AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.</i> <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> <i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i> <i>MOBILIER</i> <i>AUTRES</i>	1 117.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 374 491.00 25 989.00	1 117.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 330 224.76 25 989.00	1 117.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 330 224.76 25 989.00
		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			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT			
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
	AUTRES			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	6 987 435.95	10 131 108.05	10 131 108.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	6 987 435.95	10 131 108.05	10 131 108.05
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 516 510.66	19 767 622.71	19 767 622.71
	RESTES A REALISER N-1		964 753.40	
	R 001 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		20 732 376.11	

III - VOTE DU BUDGET			III
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
	DEPENSES	1 111 193.04	
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	1 111 193.04 1 111 193.04	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	675 975.99	
13 13111 1313	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS	675 975.99 630 868.00 45 107.99	
	Besoin(-) / Excédent(+)	-435 217.05	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	164 349.70

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191203003

Libellé : AP/ SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	265 664.00	265 664.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	265 664.00 265 664.00	265 664.00 265 664.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	430 013.70	430 013.70
13 13111 1313	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS	430 013.70 398 481.00 31 532.70	430 013.70 398 481.00 31 532.70
	Besoin(-) / Excédent(+)	164 349.70	164 349.70

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	164 349.70

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

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
	DEPENSES	2 259 868.51	
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 633.12	
23 2315	FRAIS D'ETUDES	3 633.12	
	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 256 235.39	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 256 235.39	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	461 549.00	
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	461 549.00	
	AGENCE DE L'EAU	461 549.00	
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 798 319.51	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	326 740.00
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	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	545 000.00	545 000.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
23 2315	FRAIS D'ETUDES		
	IMMOBILISATIONS EN COURS	545 000.00	545 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	545 000.00	545 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	218 260.00	218 260.00
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	218 260.00	218 260.00
	AGENCE DE L'EAU	218 260.00	218 260.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-326 740.00	-326 740.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	326 740.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703001 Libellé : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1
	DEPENSES	4 378 802.48	
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	222 751.09	
21	FRAIS D'ETUDES	222 751.09	
21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 156 051.39	
23	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 156 051.39	
238	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	AVANCES ET ACOMPTEES VERSES / CDE IMMO. CORP.		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	120 078.00	
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	120 078.00	
	AGENCE DE L'EAU	120 078.00	
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 258 724.48	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 421 197.31
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703001 Libellé : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	4 421 197.31	4 421 197.31
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	989 845.31	989 845.31
21	FRAIS D'ETUDES	989 845.31	989 845.31
21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 431 352.00	3 431 352.00
23	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 431 352.00	3 431 352.00
238	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	AVANCES ET ACOMPTEES VERSES / CDE IMMO. CORP.		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	AGENCE DE L'EAU		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 421 197.31	-4 421 197.31

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 421 197.31
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

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
	DEPENSES	184 659.18	
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21 21532	FRAIS D'ETUDES		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 659.18	
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	184 659.18	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	AGENCE DE L'EAU		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-184 659.18	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	998 500.00
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	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	998 500.00	998 500.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21 21532	FRAIS D'ETUDES		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	998 500.00	998 500.00
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	998 500.00	998 500.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	AGENCE DE L'EAU		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-998 500.00	-998 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	998 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703003 Libellé : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1
	DEPENSES		
21 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU		
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 825 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703003 Libellé : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	7 560 000.00	7 560 000.00
21 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 560 000.00 7 560 000.00	7 560 000.00 7 560 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	735 000.00	735 000.00
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU	735 000.00 735 000.00	735 000.00 735 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-6 825 000.00	-6 825 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 825 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703004

Libellé : ETUDES ET TRAVAUX PRU 2

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1
	DEPENSES		
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU		
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	240 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703004

Libellé : ETUDES ET TRAVAUX PRU 2

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	300 000.00	300 000.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	300 000.00 300 000.00	300 000.00 300 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	60 000.00	60 000.00
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU	60 000.00 60 000.00	60 000.00 60 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-240 000.00	-240 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	240 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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	
163 Emprunts obligataires (Total)														A1.2
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(Postfixé) + 0,0345)-Floor - 0,0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	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(Postfixé) + 0,0345)-Floor - 0,0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	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(Postfixé) + 0,11)-Floor - 0,11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,46	0,46	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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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	
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
MPH271702EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	C	Taux fixe annulable 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)					5 605 261,12									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 605 261,12									
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
02-4445	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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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	
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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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					
07-0365/00	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
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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)
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
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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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	
1044333	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	26/07/2018	83 366,00	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
1059803	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	120 951,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10598031	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	72 570,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1062648	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	67 661,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1063696	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	51 485,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1064459	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	29/06/2018	83 927,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1064461	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	29/06/2018	127 851,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1065406	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	29/06/2018	113 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1065407	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2017	14/11/2017	09/11/2018	87 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1065408	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	81 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1067068	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	03/07/2018	147 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1068037	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	76 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1070059	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	102 491,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1071000	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2018	57 154,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1071076	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	113 187,00	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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)
1072186	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	70 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1072187	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	27 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1072188	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	79 013,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					875 603,00									
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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												IV
	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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					23 340 349,86								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)				10 617 576,11					882 304,16	254 064,51		39 424,96
1641 Emprunts en euros (total)				10 617 576,11					882 304,16	254 064,51		39 424,96
0623 001	N		A-1	1 676 842,11	8,94	F	Taux fixe à 3,7 %	3,82	186 315,79	62 904,89		3 063,86
1191994	N		A-1	474 757,65	5,83	V	Livret A + 1,3	2,05	79 746,75	9 732,53		1 492,66
1203300	N		A-1	280 152,70	11	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	18 147,74	12 522,83		11 679,09
2 944 588 92 K	N		A-1	1 512 293,57	11,21	F	Taux fixe à 3,7 %	3,79	108 885,83	55 722,27		15 292,66
4441-1	N		A-1	218 750,00	8,5	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,0345)-Floor - 0,0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	25 000,00	0,00		0,00
4441-2	N		A-1	170 625,00	9,5	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,0345)-Floor - 0,0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	17 500,00	0,00		0,00
60266053155	N		A-1	552 456,12	11,99	F	Taux fixe à 4 %	4,00	36 767,16	22 098,24		57,30
8596178	N		A-1	150 000,00	11,98	F	Taux fixe à 4 %	4,00	12 500,00	6 000,00		76,39
9852812	N		A-1	3 135 000,00	14,18	F	Taux fixe à 1,04 %	1,04	220 000,01	31 555,34		2 105,28
A7507111	N		A-1	720 000,00	11,95	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,11)-Floor -0,11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	60 000,00	102,10		21,52
A7508061	N		A-1	84 000,00	2,96	V	(Euribor 03 M + 0,06)- Floor -0,06 sur Euribor 03 M	0,00	28 000,00	13,22		2,18
MIN271384EUR/0289842	N		A-1	225 000,00	8,75	F	Taux fixe à 4,14 %	4,27	25 000,00	9 050,50		2 093,00
MPH271702EUR	N		A-1	1 417 698,96	21,92	F	Taux fixe à 3,14 %	3,22	64 440,88	44 362,59		3 541,03
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)				3 523 598,54					437 021,14	0,00		0,00
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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)						
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 523 598,54					437 021,14	0,00		0,00
01-2747	N		A-1	1 507,41	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 507,41	0,00		
01-4977	N		A-1	5 445,33	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 445,33	0,00		
02-4445	N		A-1	3 021,25	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 021,25	0,00		
03-1662	N		A-1	6 390,71	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 195,33	0,00		0,00
03-2397/00	N		A-1	3 438,58	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 438,58	0,00		
03-2397/01	N		A-1	532,89	1,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	266,47	0,00		0,00
03-2727	N		A-1	18 794,71	1,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 397,33	0,00		0,00
03-3137/00	N		A-1	1 733,38	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 733,38	0,00		
03-3138	N		A-1	9 580,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 193,33	0,00		0,00
04-2610/00	N		A-1	4 933,29	1,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 466,67	0,00		0,00
04-2936/00	N		A-1	5 882,31	1,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 941,13	0,00		0,00
04-3006	N		A-1	10 560,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 520,00	0,00		0,00
04-3007	N		A-1	6 056,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 211,26	0,00		0,00
04-3818	N		A-1	12 266,66	3,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 066,67	0,00		0,00
05-0108	N		A-1	34 111,99	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 370,66	0,00		0,00
05-0141/00	N		A-1	27 805,39	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 268,46	0,00		0,00
05-0141/01	N		A-1	1 860,54	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	465,14	0,00		0,00
05-0155	N		A-1	27 319,99	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 106,66	0,00		0,00
05-0366/00	N		A-1	26 592,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 864,00	0,00		0,00
05-0366/01	N		A-1	11 080,00	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,00	0,00		0,00
05-0551	N		A-1	10 540,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 513,33	0,00		0,00
05-2111	N		A-1	3 686,59	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 228,86	0,00		0,00
06-2200	N		A-1	3 026,67	4,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	605,33	0,00		0,00
06-3559	N		A-1	11 800,00	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 360,00	0,00		0,00
06-3617	N		A-1	22 933,32	4,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 586,66	0,00		0,00
07-0365/00	N		A-1	34 700,01	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 783,34	0,00		0,00
07-0365/01	N		A-1	34 700,01	5,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 783,34	0,00		0,00
07-03781/00	N		A-1	35 400,00	4,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,00	0,00		0,00
07-03781/01	N		A-1	49 560,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,00	0,00		0,00
10-042691/01	N		A-1	76 860,57	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 980,08	0,00		0,00
10-047281/01	N		A-1	21 040,16	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 005,73	0,00		0,00
10-04945	N		A-1	14 910,39	5,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 485,07	0,00		0,00
10-074671/01	N		A-1	23 389,31	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 923,67	0,00		0,00
10-121021/01	N		A-1	41 019,56	6,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 859,93	0,00		0,00
100-4213	N		A-1	12 184,64	6,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 740,67	0,00		0,00
100-4770/1	N		A-1	4 795,44	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	685,07	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)						
100-5800/1	N		A-1	5 855,76	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	836,53	0,00		0,00
100-84761/01	N		A-1	52 013,24	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 430,47	0,00		0,00
10102772/01	N		A-1	11 361,02	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 262,33	0,00		0,00
10108922/01	N		A-1	7 475,35	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	747,53	0,00		0,00
10145072/01	N		A-1	11 432,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 143,27	0,00		0,00
10145472/01	N		A-1	75 989,35	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 598,93	0,00		0,00
10148372/02	N		A-1	117 287,30	9,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 728,74	0,00		0,00
10148373/01	N		A-1	12 311,00	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	947,00	0,00		0,00
10148722/01	N		A-1	29 834,00	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 983,40	0,00		0,00
10159202/01	N		A-1	44 266,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 426,67	0,00		0,00
10160372/01	N		A-1	27 304,20	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 482,20	0,00		0,00
10167341/01	N		A-1	36 877,82	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 097,53	0,00		0,00
10171452/01	N		A-1	5 271,92	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	479,27	0,00		0,00
10171742/01	N		A-1	40 034,00	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 003,40	0,00		0,00
10181921/01	N		A-1	8 747,20	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	795,20	0,00		0,00
10206891/01	N		A-1	85 150,28	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 740,93	0,00		0,00
10212871/01	N		A-1	38 519,08	10,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 501,73	0,00		0,00
10224421/01	N		A-1	43 061,32	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 914,67	0,00		0,00
10268071/01	N		A-1	89 628,72	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 148,07	0,00		0,00
10275221/01	N		A-1	87 499,88	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 954,53	0,00		0,00
10305321/01	N		A-1	108 350,00	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 850,00	0,00		0,00
10364102/01	N		A-1	127 267,40	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 789,80	0,00		0,00
10389822/01	N		A-1	56 238,86	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 326,07	0,00		0,00
1044333	N		A-1	83 366,00	14,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 557,73	0,00		0,00
10456902/01	N		A-1	132 858,26	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 219,87	0,00		0,00
10493211/01	N		A-1	85 449,86	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 573,07	0,00		0,00
1059803	N		A-1	120 951,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 063,40	0,00		0,00
10598031	N		A-1	72 570,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 838,00	0,00		0,00
1062648	N		A-1	67 661,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 510,73	0,00		0,00
1063696	N		A-1	51 485,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 432,33	0,00		0,00
1064459	N		A-1	83 927,00	14,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 595,13	0,00		0,00
1064461	N		A-1	127 851,00	14,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 523,40	0,00		0,00
1065406	N		A-1	113 885,00	14,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 592,33	0,00		0,00
1065407	N		A-1	87 175,00	14,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 811,67	0,00		0,00
1065408	N		A-1	81 841,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 456,07	0,00		0,00
1067068	N		A-1	147 800,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 853,33	0,00		0,00
1068037	N		A-1	76 063,00	14,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 070,87	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)						
1070059	N		A-1	102 491,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 832,73	0,00		0,00
1071000	N		A-1	57 154,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 810,27	0,00		0,00
1071076	N		A-1	113 187,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 545,80	0,00		0,00
1072186	N		A-1	70 043,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 669,53	0,00		0,00
1072187	N		A-1	27 591,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 839,40	0,00		0,00
1072188	N		A-1	79 013,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 267,53	0,00		0,00
10074673/1	N		A-1	11 497,20	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	884,40	0,00		0,00
10171454/01	N		A-1	19 435,73	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 388,27	0,00		0,00
10381432/1	N		A-1	118 639,74	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 126,13	0,00		0,00
10443332/1	N		A-1	72 250,54	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 557,73	0,00		0,00
10517982/01	N		A-1	112 543,20	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 038,80	0,00		0,00
10518252/01	N		A-1	107 355,73	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 668,27	0,00		0,00
10552252/01	N		A-1	95 627,47	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 830,53	0,00		0,00
10559812/01	N		A-1	122 690,40	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 763,60	0,00		0,00
10580112/01	N		A-1	33 360,13	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 382,87	0,00		0,00
10580412/01	N		A-1	35 908,13	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 564,87	0,00		0,00
10580432/01	N		A-1	36 168,53	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 583,47	0,00		0,00
10592142/01	N		A-1	36 184,40	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 584,60	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				801 661,20					0,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				801 661,20					0,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général	0,00			14 942 835,85					1 319 325,30	254 064,51	0,00	39 424,96

(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 IOCBI015077C 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 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX														A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	104					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 942 836 €					
(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

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	Outilage 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	1 512 901.00	1 512 901.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 319 350.00	1 319 350.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	882 310.00	882 310.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	437 040.00	437 040.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	193 551.00	193 551.00
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA</i>		
10 102291	Reversement de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	193 551.00	193 551.00
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	1 512 901.00	340 520.40	2 893 593.40	4 747 014.80

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	12 331 108.05	12 331 108.05
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 200 000.00	2 200 000.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	2 200 000.00	2 200 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	10 131 108.05	10 131 108.05
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 28031 28032 2805 281351 281355 28151 281531 281532 28154 28155 281561 281562 281567 28158 281721 281725 281728 2817311 2817315 2817351 281738 281751 2817531 2817532 281754 281755 2817561 2817562 281757 281782 281783 281784 281788 28181 28182 28183 28188	Amortissement des immobilisations <i>FRAIS D'ETUDES</i> <i>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i> <i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i> <i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i> <i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> <i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> <i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i> <i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i> <i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i> <i>AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.</i> <i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i> <i>TERRAINS NUS</i> <i>TERRAINS BATIS</i> <i>AUTRES TERRAINS</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i> <i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i> <i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> <i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> <i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i> <i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i> <i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i> <i>AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR</i> <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> <i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i> <i>MOBILIER</i> <i>AUTRES</i> <i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i> <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> <i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i> <i>AUTRES</i>	2 229 583.00 2 008.44 31 267.75 4 249.00 1 607.00 758 955.07 1 429.00 1 607.00 1 532.00 190.00 1 117.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 330 224.76 25 989.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 330 224.76 25 989.00 4 263.00 452.00 13 967.98 3 763.00 837.00 4 263.00 452.00 13 967.98 3 763.00 837.00	2 229 583.00 2 008.44 31 267.75 4 249.00 1 607.00 758 955.07 1 429.00 1 607.00 1 532.00 190.00 1 117.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 330 224.76 25 989.00 15 866.00 3 966.00 1 269.00 26 630.00 1 330 224.76 25 989.00 4 263.00 452.00 13 967.98 3 763.00 837.00
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	7 901 525.05	7 901 525.05

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	12 331 108.05	964 753.40	2 269 360.40	15 565 221.85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 747 014.80
Ressources propres disponibles	IV 15 565 221.85
Solde (IV - II)	V 10 818 207.05

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 2018	reste à financer 2019	Reste à financer (>2019)
9191403003 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 454 000,00	- 6 490,09	1 447 509,91	1 181 845,91	265 664,00		
9191403004 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	3 672 931,45	- 123 391,80	3 549 539,65	2 724 539,65	545 000,00	180 000,00	100 000,00
9191703001 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017	8 800 000,00		8 800 000,00	4 378 802,48	4 421 197,31	0,21	
9191703002 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT	2 155 662,00	844 338,00	3 000 000,00	184 659,18	998 500,00	1 426 106,00	390 734,82
9191703003 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018		10 800 000,00	10 800 000,00		7 560 000,00	3 240 000,00	
9191703004 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2		300 000,00	300 000,00		300 000,00		

IV - ANNEXES							IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION							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
FILIERE ADMINISTRATIVE			1	2	3	2,6	0,0	2,6
Adjoint administratif territorial	C	0	1	1	1	0,8	0,0	0,8
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1	1	2	2	1,8	0,0	1,8
FILIERE TECHNIQUE		20	1	21	16,9	4,0		20,9
Adjoint technique territorial	C	3	0	3	3	3,0	0,0	3,0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	1,0	0,0	1,0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	2,0	0,0	2,0
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1	1,0	0,0	1,0
Ingénieur	A	3	0	3	2	2,0	1,0	3,0
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	1,0	0,0	1,0
Technicien	B	3	1	4	4	0,9	3,0	3,9
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	2,0	0,0	2,0
Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	4	4	4,0	0,0	4,0
TOTAL GENERAL			21	3	24	19,5	4,0	23,5

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	406		article 3-4	CDD d'un an
Technicien	B	TECH	339		article 3-4	CDD d'un an
	B	TECH	344		article 3-4	CDD d'un an

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 : 21 mars 2018

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,
A Romainville, le 27 mars 2018

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire
A Romainville, le 27 mars 2018

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... Romainville, le .../.../....