

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2025

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 12/12/2025, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT" : BUDGET PRIMITIF 2026

<u>Date d'affichage de la convocation</u> 12/12/2025	<u>Secrétaire de séance</u> BREARD Jean-Claude
--	--

Etaient présents : 116

AIT Eddie, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROUSSE Laurent, BRUNET Yvette, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSIER Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, ESCRIBANO-OBEJO Maria, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAFID Karima, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HEYBLOM Frédéric, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBouc Michel, LECOLE Gilles, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MINARIK Annie, MOISAN Bernard, MOUTENOT Laurent, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMEONI Christophe, SIMON Josiane, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 20

AOUN Cédric a donné pouvoir à LEPINTE Fabrice
BLONDEL Mireille a donné pouvoir à GIRAUD Lionel
BORDG Michaël a donné pouvoir à LECOLE Gilles
CALLONNEC Gaël a donné pouvoir à MINARIK Annie
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
DI BERNARDO Maryse a donné pouvoir à OLIVIER Sabine
GRIMAUD Lydie a donné pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan
HAMARD Patricia a donné pouvoir à BISCHEROUR Albert
KERIGNARD Sophie a donné pouvoir à VOILLOT Bérengère
KHARJA Latifa a donné pouvoir à FONTAINE Franck
KONKI Nicole a donné pouvoir à HERVIEUX Edwige
MAUREY Daniel a donné pouvoir à JOREL Thierry
MERY Françoise-Guylaine a donné pouvoir à AIT Eddie
MONNIER Georges a donné pouvoir à NICOT Jean-Jacques
MOREAU Jean-Marie a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
MULLER Guy a donné pouvoir à TELLIER Martine

PERSIL Albert a donné pouvoir à DIOP Ibrahima
POURCHE Fabrice a donné pouvoir à MEMISOGLU Ergin
SAINZ Luis a donné pouvoir à DANFAKHA Papa-Waly
SMAANI Aline a donné pouvoir à BARRON Philippe

Absent(s) non représenté(s) : 0

Absent(s) non excusé(s) : 5

ANCELOT Serge, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, KOENIG-FILISIKA Honorine, VOYER Jean-Michel

132 POUR :

AIT Eddie, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUNET Yvette, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAFID Karima, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HEYBLOM Frédéric, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUIC Michel, LECOILE Gilles, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MINARIK Annie, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

1 CONTRE :

ESCRIBANO-OBEJO Maria

1 ABSTENTION :

NAUTH Cyril

2 NE PREND PAS PART :

OURS-PRISBIL Gérard, SIMEONI Christophe

EXPOSÉ

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel.

Conformément à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il doit être adopté chaque année avant le 15 avril, date limite portée au 30 avril lors d'une année de renouvellement du Conseil communautaire.

Son vote doit être précédé, dans un délai de dix semaines, par la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Ce dernier s'est tenu le 27 novembre 2025.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le rapport de présentation annexé à la présente délibération détaille le budget primitif 2026 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2026 du budget annexe « Assainissement » ci-annexé et arrêté à la somme de 78 739 452,47 € répartie ainsi :

	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	44 310 433,47 €	44 310 433,47 €
Section d'investissement	34 429 019,00 €	34 429 019,00 €
TOTAL	78 739 452,47 €	78 739 452,47 €

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 5217-10-4,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2025-11-27_21 du 27 novembre 2025 portant approbation de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2026,

VU le rapport de présentation du budget primitif 2026, tel qu'annexé à la présente délibération,

VU l'avis favorable à l'unanimité émis par la Commission Affaires générales le 9 décembre 2025,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le budget primitif pour l'exercice 2026 du budget annexe « Assainissement » ci-annexé et arrêté à la somme de 78 739 452,47 € (soixante-dix-huit million sept cent trente-neuf mille quatre cent cinquante-deux euros et quarante-sept centimes) répartie comme suit :

	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	44 310 433,47 €	44 310 433,47 €
Section d'investissement	34 429 019,00 €	34 429 019,00 €
TOTAL	78 739 452,47 €	78 739 452,47 €

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le :	22 DEC. 2025
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le :	22 DEC. 2025
Exécutoire le :	22 DEC. 2025
(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)	
<u>Délai de recours</u> : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification	
<u>Voie de recours</u> : Tribunal Administratif de Versailles	
(Articles R. 421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).	

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 18 décembre 2025

Le Président



Cécile ZAMMATI-POPESCU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005988900051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)

ANNEE 2026

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	44
A4.1 - Equilibre des opérations financières	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	48

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	55
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	44 310 433,47	44 310 433,47
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		44 310 433,47	44 310 433,47

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	34 429 019,00	34 429 019,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		34 429 019,00	34 429 019,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	78 739 452,47	78 739 452,47
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	20 825 943,00	0,00	22 941 875,34	22 941 875,34	22 941 875,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 176 000,00	0,00	3 405 400,00	3 405 400,00	3 405 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	152 470,00	0,00	154 470,00	154 470,00	154 470,00
Total des dépenses de gestion des services		24 154 413,00	0,00	26 501 745,34	26 501 745,34	26 501 745,34
66	Charges financières	1 050 000,00	0,00	1 066 506,00	1 066 506,00	1 066 506,00
67	Charges exceptionnelles	2 838 000,00	0,00	3 151 712,00	3 151 712,00	3 151 712,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 242 413,00	0,00	30 919 963,34	30 919 963,34	30 919 963,34
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 864,02		2 130 403,13	2 130 403,13	2 130 403,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 260 066,81		11 260 067,00	11 260 067,00	11 260 067,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 270 930,83		13 390 470,13	13 390 470,13	13 390 470,13
TOTAL		39 513 343,83	0,00	44 310 433,47	44 310 433,47	44 310 433,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 310 433,47
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 396 106,88	0,00	37 612 666,00	37 612 666,00	37 612 666,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	243 760,00	0,00	112 955,47	112 955,47	112 955,47
75	Autres produits de gestion courante	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		33 640 031,88	0,00	37 726 121,47	37 726 121,47	37 726 121,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 366 000,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	2 077 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		35 206 031,88	0,00	40 003 121,47	40 003 121,47	40 003 121,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 307 311,95		4 307 312,00	4 307 312,00	4 307 312,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 307 311,95		4 307 312,00	4 307 312,00	4 307 312,00
TOTAL		39 513 343,83	0,00	44 310 433,47	44 310 433,47	44 310 433,47

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 310 433,47
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 083 158,13
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 393 043,00	0,00	864 056,00	864 056,00	864 056,00
21	Immobilisations corporelles	1 449 000,00	0,00	1 894 601,00	1 894 601,00	1 894 601,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 118 000,00	0,00	23 043 050,00	23 043 050,00	23 043 050,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 960 043,00	0,00	25 801 707,00	25 801 707,00	25 801 707,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		23 780 043,00	0,00	29 621 707,00	29 621 707,00	29 621 707,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 307 311,95		4 307 312,00	4 307 312,00	4 307 312,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 807 311,95		4 807 312,00	4 807 312,00	4 807 312,00
TOTAL		28 587 354,95	0,00	34 429 019,00	34 429 019,00	34 429 019,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 429 019,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 381 170,00	0,00	6 661 700,00	6 661 700,00	6 661 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 375 254,12	0,00	13 876 848,87	13 876 848,87	13 876 848,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 756 424,12	0,00	20 538 548,87	20 538 548,87	20 538 548,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		16 756 424,12	0,00	20 538 548,87	20 538 548,87	20 538 548,87
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 864,02		2 130 403,13	2 130 403,13	2 130 403,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 260 066,81		11 260 067,00	11 260 067,00	11 260 067,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 770 930,83		13 890 470,13	13 890 470,13	13 890 470,13
TOTAL		28 527 354,95	0,00	34 429 019,00	34 429 019,00	34 429 019,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 429 019,00
---	----------------------

Pour information :

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

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

9 083 158,13

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 941 875,34		22 941 875,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 405 400,00		3 405 400,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154 470,00		154 470,00
66	Charges financières	1 066 506,00	0,00	1 066 506,00
67	Charges exceptionnelles	3 151 712,00	0,00	3 151 712,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	11 260 067,00	11 460 067,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 130 403,13	2 130 403,13
Dépenses d'exploitation – Total		30 919 963,34	13 390 470,13	44 310 433,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 310 433,47
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	30 000,00	4 307 312,00	4 337 312,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	864 056,00	0,00	864 056,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 894 601,00	500 000,00	2 394 601,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 043 050,00	0,00	23 043 050,00
26	Participations et créances rattachées	110 000,00	0,00	110 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		29 621 707,00	4 807 312,00	34 429 019,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 429 019,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	500,00		500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 612 666,00		37 612 666,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	112 955,47		112 955,47
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 077 000,00	4 307 312,00	6 384 312,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	200 000,00	0,00	200 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		40 003 121,47	4 307 312,00	44 310 433,47

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 310 433,47
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	6 661 700,00	0,00	6 661 700,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 876 848,87	0,00	13 876 848,87
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	300 000,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 260 067,00	11 260 067,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 130 403,13	2 130 403,13
Recettes d'investissement – Total		20 538 548,87	13 890 470,13	34 429 019,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 429 019,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	20 825 943,00	22 941 875,34	22 941 875,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 000,00	37 050,00	37 050,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	14 932 335,00	16 344 458,00	16 344 458,00
6132	Locations immobilières	0,00	3 300,00	3 300,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70 500,00	89 500,00	89 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	260 500,00	260 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6161	Multirisques	210 876,00	266 443,00	266 443,00
617	Etudes et recherches	215 426,00	145 596,00	145 596,00
618	Divers	32 100,00	35 000,00	35 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	483 000,00	448 400,00	448 400,00
6226	Honoraires	85 000,00	125 400,00	125 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	1 980 000,00	1 784 515,00	1 784 515,00
6231	Annonces et insertions	9 627,00	37 352,00	37 352,00
6236	Catalogues et imprimés	750,00	2 400,00	2 400,00
6238	Divers	9 000,00	5 650,00	5 650,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 530,00	11 710,00	11 710,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 863 297,00	2 121 506,34	2 121 506,34
6288	Autres	600,00	600,00	600,00
63512	Taxes foncières	185 150,00	42 410,00	42 410,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	500,00	500,00	500,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	740 000,00	740 000,00
6378	Autres taxes et redevances	320 252,00	378 085,00	378 085,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 176 000,00	3 405 400,00	3 405 400,00
6331	Versement de mobilité	33 400,00	3 405 400,00	3 405 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 300,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 600,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 558 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	441 500,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	242 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	17 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	331 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	430 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	23 700,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	16 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	152 470,00	154 470,00	154 470,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	29 000,00	31 000,00	31 000,00
6518	Autres	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 470,00	60 470,00	60 470,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	500,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		24 154 413,00	26 501 745,34	26 501 745,34
66	Charges financières (b) (8)	1 050 000,00	1 066 506,00	1 066 506,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 036 505,53	1 036 506,00	1 036 506,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16 505,53	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6688	Autre	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 838 000,00	3 151 712,00	3 151 712,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	888 000,00	2 071 712,00	2 071 712,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 950 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		28 242 413,00	30 919 963,34	30 919 963,34
023	Virement à la section d'investissement	10 864,02	2 130 403,13	2 130 403,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 260 066,81	11 260 067,00	11 260 067,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 260 066,81	11 260 067,00	11 260 067,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 270 930,83	13 390 470,13	13 390 470,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 270 930,83	13 390 470,13	13 390 470,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		39 513 343,83	44 310 433,47	44 310 433,47

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 310 433,47
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	202 954,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	219 460,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	500,00	500,00
64198	Autres remboursements	0,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 396 106,88	37 612 666,00	37 612 666,00
704	Travaux	920 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	25 011 000,00	25 508 700,00	25 508 700,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	516 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
70613	Participations assainissement collectif	2 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	115 000,00	115 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 904 106,88	2 898 000,00	2 898 000,00
7068	Autres prestations de services	990 000,00	879 286,00	879 286,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	955 000,00	1 071 680,00	1 071 680,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	243 760,00	112 955,47	112 955,47
741	Primes d'épuration	137 500,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	106 260,00	112 955,47	112 955,47
75	Autres produits de gestion courante	165,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	165,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		33 640 031,88	37 726 121,47	37 726 121,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 366 000,00	2 077 000,00	2 077 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 231 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	72 000,00	72 000,00
778	Autres produits exceptionnels	135 000,00	135 000,00	135 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		35 206 031,88	40 003 121,47	40 003 121,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 307 311,95	4 307 312,00	4 307 312,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 307 311,95	4 307 312,00	4 307 312,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 307 311,95	4 307 312,00	4 307 312,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		39 513 343,83	44 310 433,47	44 310 433,47

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 310 433,47
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 393 043,00	864 056,00	864 056,00
2031	Frais d'études	1 387 500,00	857 000,00	857 000,00
2033	Frais d'insertion	543,00	4 556,00	4 556,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	2 500,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 449 000,00	1 894 601,00	1 894 601,00
2111	Terrains nus	109 500,00	111 501,00	111 501,00
2118	Autres terrains	91 000,00	8 100,00	8 100,00
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	28 000,00	28 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 180 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
21758	Autres (mise à dispo)	500,00	2 000,00	2 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	40 000,00	40 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 118 000,00	23 043 050,00	23 043 050,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 118 000,00	23 043 050,00	23 043 050,00
Total des dépenses d'équipement		19 960 043,00	25 801 707,00	25 801 707,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13181	de la collectivité de rattachement	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00
1641	Emprunts en euros	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1681	Autres emprunts	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	110 000,00	110 000,00
266	Autres formes de participation	110 000,00	110 000,00	110 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		23 780 043,00	29 621 707,00	29 621 707,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 307 311,95	4 307 312,00	4 307 312,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 307 311,95	4 307 312,00	4 307 312,00
139181	de la collectivité de rattachement	4 307 311,95	4 307 312,00	4 307 312,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 807 311,95	4 807 312,00	4 807 312,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 587 354,95	34 429 019,00	34 429 019,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 429 019,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 381 170,00	6 661 700,00	6 661 700,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 096 200,00	4 801 700,00	4 801 700,00
1313	Subv. équipt Départements	1 284 970,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	110 000,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 375 254,12	13 876 848,87	13 876 848,87
1641	Emprunts en euros	11 375 254,12	12 556 848,87	12 556 848,87
1681	Autres emprunts	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 756 424,12	20 538 548,87	20 538 548,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		16 756 424,12	20 538 548,87	20 538 548,87
021	Virement de la section d'exploitation	10 864,02	2 130 403,13	2 130 403,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 260 066,81	11 260 067,00	11 260 067,00
2825	Matériel technique (affectation)	11 260 066,81	11 260 067,00	11 260 067,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 270 930,83	13 390 470,13	13 390 470,13
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 770 930,83	13 890 470,13	13 890 470,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 527 354,95	34 429 019,00	34 429 019,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 429 019,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					29 438 900,23									
1641 Emprunts en euros (total)					29 438 900,23									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	1,250	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,090	EUR	S	C	O	A-1
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	EUR	T	X	O	A-1
18809/005/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,740	EUR	T	C	O	A-1
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	EUR	T	P	O	A-1
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	T	C	O	A-1
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	C	O	A-1
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1
C71837	Crédit Coopératif	18/11/2011	30/04/2013	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,350	EUR	T	C	O	A-1
MIN245234EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1
MON514847EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,000	6,140	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1
MON517849EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,420	3,460	EUR	T	P	O	A-1
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					26 272 493,11									
1681 Autres emprunts (total)					26 272 493,11									
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 646,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10160211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	EUR	A	C	O	A-1
101608001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10185534/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10197911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2010	14/03/2012	22/02/2013	172 887,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205572/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210661	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	19/03/2013	80 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210922/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218131/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2010	14/03/2012	14/03/2013	83 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10260742/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10290741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10297192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307522/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
1031107101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031263101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
1033411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	11 786,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1033413101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	20 804,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1034419201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308-2	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	21/09/2021	21/09/2022	25 723,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10420581/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	46 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	72 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	46 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
10421081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	39 950,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	57 793,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421121/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	65 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/09/2014	11/09/2014	10/09/2015	25 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10466521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1046659101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1054715	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	09/05/2019	09/05/2020	7 288,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1054715	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2018	40 788,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059452	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	19/04/2019	19/04/2020	36 510,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059452	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	146 039,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059454	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2019	11 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10702781	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	06/05/2021	06/05/2022	82 148,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086811	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2022	80 963,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089472	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	166 354,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089475	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	253 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093980	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2022	88 774,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1104098	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/07/2023	15/12/2023	15/12/2024	405 791,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1108179	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/08/2024	20/01/2025	20/01/2026	732 434,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1109618	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/11/2024	20/01/2025	20/01/2026	650 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					55 711 393,34									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 999 572,90					1 097 101,73	689 490,51	0,00	151 271,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 999 572,90					1 097 101,73	689 490,51	0,00	151 271,58
00000129353	N	0,00	A-1	455 000,00	7,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	2,750	65 000,00	12 002,32	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	4 500,00	1,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0,089	3 000,00	3,38	0,00	10,42
0166584	N	0,00	A-1	88 132,02	8,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	3 857,85	0,00	1 219,87
1091120	N	0,00	A-1	15 379,48	10,48	F	Taux Fixe	0,000	1 398,13	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	157 500,00	10,33	V	Livret A + 0.75	2,450	15 000,00	3 687,24	0,00	564,07
1315104	N	0,00	A-1	121 331,26	5,58	F	Taux Fixe	1,190	20 512,71	1 346,53	0,00	194,75
1415689	N	0,00	A-1	125 627,62	10,01	F	Taux Fixe	3,880	9 373,27	4 874,35	0,00	4 448,88
1447338	N	0,00	A-1	11 683,16	1,85	F	Taux Fixe	6,740	5 646,36	646,72	0,00	61,92
18809/005/001	N	0,00	A-1	102 531,30	2,25	V	TAG 3 mois + 0.07	2,315	45 569,64	1 976,92	0,00	3,61
201051 02	N	0,00	A-1	267 678,65	4,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	9 201,46	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	222 528,67	6,08	F	Taux Fixe	4,150	28 046,26	9 234,94	0,00	7 385,54
60175685014	N	0,00	A-1	43 448,82	1,00	F	Taux Fixe	3,100	34 624,53	946,99	0,00	66,90
60302122198	N	0,00	A-1	15 769,32	0,86	F	Taux Fixe	4,150	15 769,32	411,14	0,00	0,00
8518576	N	0,00	A-1	86 793,75	3,01	F	Taux Fixe	4,470	25 382,98	3 458,14	0,00	648,97
8530947	N	0,00	A-1	133 280,35	7,73	F	Taux Fixe	4,940	13 987,33	6 584,05	0,00	1 566,11
85501138030	N	0,00	A-1	8 370 560,00	31,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	349 052,35	0,00	51 879,70
85501168746	N	0,00	A-1	2 480 000,00	30,98	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	103 416,00	0,00	1 645,15
8699928	N	0,00	A-1	200 000,00	4,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	5 901,50	0,00	1 206,65
8706709	N	0,00	A-1	157 236,06	9,82	F	Taux Fixe	4,170	12 993,45	6 556,74	0,00	1 104,11
A75101BY	N	0,00	A-1	1 604 431,63	14,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	66 583,91	0,00	44 267,66

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AR101272	N	0,00	A-1	449 009,07	21,10	F	Taux Fixe	4,480	12 397,24	20 115,61	0,00	17 630,98
C71837	N	0,00	A-1	1 404 255,50	10,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	58 028,75	0,00	8 978,73
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	30 718,89	6,42	F	Taux Fixe	3,970	4 390,71	1 236,48	0,00	618,43
MON514847EUR	N	0,00	A-1	86 102,36	4,33	F	Taux Fixe	6,000	17 191,10	4 784,14	0,00	674,13
MON515731EUR	N	0,00	A-1	7 871,85	3,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	405,40	0,00	303,22
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	34 041,17	4,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	2 045,87	0,00	1 632,22
MON517832EUR	N	0,00	A-1	8 850,00	2,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	423,52	0,00	257,60
MON517849EUR	N	0,00	A-1	227 624,28	4,58	F	Taux Fixe	3,420	44 909,93	7 212,87	0,00	1 018,83
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	72 442,77	3,00	F	Taux Fixe	6,220	16 505,85	4 505,94	0,00	3 469,75
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	15 244,92	1,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	989,40	0,00	413,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		12 637 267,68					1 549 914,44	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 637 267,68					1 549 914,44	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	2 142,60	0,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	387 321,60	11,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	541 152,71	3,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	520 000,00	12,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	660 371,23	3,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	290,42	0,82	F	Taux Fixe	0,000	290,42	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	9 820,00	0,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00
10117872/01	N	0,00	A-1	9 820,00	3,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10117901/01	N	0,00	A-1	25 638,00	5,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	11 722,00	4,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	851,62	0,74	F	Taux Fixe	0,000	851,62	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	478,00	1,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	15 364,51	0,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,51	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	26 320,00	6,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	552 500,00	12,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 042 917,46	5,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00
101608001/01	N	0,00	A-1	5 259,22	0,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,22	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	2 160,09	1,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	8 922,26	5,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	6 407,20	1,14	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
10197911/01	N	0,00	A-1	23 051,60	1,14	F	Taux Fixe	0,000	11 525,80	0,00	0,00	0,00
1020122	N	0,00	A-1	18 790,20	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	3 920,00	1,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10206711/01	N	0,00	A-1	15 445,80	5,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
10210661	N	0,00	A-1	13 203,54	1,21	F	Taux Fixe	0,000	6 601,76	0,00	0,00	0,00
10210922/01	N	0,00	A-1	1 989,20	1,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	3 674,09	1,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	14 532,71	1,25	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
10218131/01	N	0,00	A-1	29 330,00	6,20	F	Taux Fixe	0,000	4 190,00	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	5 400,00	5,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	217 283,36	6,14	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	2 320,00	1,31	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	126 882,21	6,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	13 080,00	2,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	28 608,00	7,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00
1026247101	N	0,00	A-1	15 051,20	1,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	14 422,71	1,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	5 137,20	2,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	32 616,00	7,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1026258101	N	0,00	A-1	2 844,60	2,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	8 430,00	2,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	7 389,03	3,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	4 165,83	3,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	1 608,49	1,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	4 898,31	1,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	33 482,69	7,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	8 028,30	4,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	43 795,20	7,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	57 166,80	7,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	4 545,59	2,09	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	4 036,00	3,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	17 851,91	1,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	6 700,64	2,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	2 946,60	2,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00
1033413101	N	0,00	A-1	5 201,24	2,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	3 715,04	2,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	2 242,64	2,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	2 581,36	2,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	7 469,83	3,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	5 251,20	2,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00
10386191/01	N	0,00	A-1	6 690,00	2,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	5 011,20	7,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00
1039308-2	N	0,00	A-1	18 863,52	10,72	F	Taux Fixe	0,000	1 714,87	0,00	0,00	0,00
10393081	N	0,00	A-1	39 416,98	8,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	33 605,03	3,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	12 250,00	13,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	94 320,00	8,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	105 951,95	12,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	73 351,80	8,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	24 640,00	3,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10399051/01	N	0,00	A-1	36 106,63	3,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	23 095,00	9,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	34 960,00	4,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	8 268,29	7,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00
10421011/01	N	0,00	A-1	24 185,30	4,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	23 057,00	9,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	34 960,00	4,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	15 006,91	7,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00
10421081/01	N	0,00	A-1	13 316,70	4,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	28 896,50	9,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	5 768,70	4,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	15 156,29	7,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	21 834,30	4,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	6 712,57	3,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	8 960,00	3,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	5 663,63	5,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	11 017,57	5,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	67 051,71	7,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	41 907,30	4,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	9 572,40	5,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	28 317,70	4,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	18 730,69	7,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	28 132,29	7,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00
1052073101	N	0,00	A-1	70 332,30	4,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	11 746,69	7,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	6 375,23	5,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	36 053,55	12,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00
1054715	N	0,00	A-1	4 372,78	8,35	F	Taux Fixe	0,000	485,87	0,00	0,00	0,00
1054715	N	0,00	A-1	19 034,40	6,13	F	Taux Fixe	0,000	2 719,20	0,00	0,00	0,00
1055624201	N	0,00	A-1	48 720,00	5,74	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	41 900,40	5,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1059452	N	0,00	A-1	21 906,00	8,30	F	Taux Fixe	0,000	2 434,00	0,00	0,00	0,00
1059452	N	0,00	A-1	68 151,56	6,86	F	Taux Fixe	0,000	9 735,93	0,00	0,00	0,00
1059454	N	0,00	A-1	5 968,00	7,11	F	Taux Fixe	0,000	746,00	0,00	0,00	0,00
1059891	N	0,00	A-1	8 335,16	6,32	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	8 084,29	7,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	110 796,80	7,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	83 097,35	9,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	9 591,60	5,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	413 278,40	15,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 270 192,95	12,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	61 736,40	10,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	34 401,09	7,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	38 735,64	6,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	44 269,31	7,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	20 310,24	6,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	78 753,60	7,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
10668621	N	0,00	A-1	88 597,80	8,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	18 497,09	7,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	43 812,80	7,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00
10702781	N	0,00	A-1	60 241,88	10,35	F	Taux Fixe	0,000	5 476,53	0,00	0,00	0,00
1075064	N	0,00	A-1	15 202,85	12,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	11 100,80	7,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	61 660,80	8,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	79 314,11	7,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	264 056,40	8,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	48 009,60	8,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	48 778,20	8,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1082896	N	0,00	A-1	330 332,98	8,50	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	9 358,00	9,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00
1086811	N	0,00	A-1	59 372,88	10,90	F	Taux Fixe	0,000	5 397,53	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	13 833,35	9,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1089471	N	0,00	A-1	69 491,35	9,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
1089472	N	0,00	A-1	133 083,20	15,97	F	Taux Fixe	0,000	8 317,70	0,00	0,00	0,00
1089475	N	0,00	A-1	202 995,20	15,97	F	Taux Fixe	0,000	12 687,20	0,00	0,00	0,00
1091084	N	0,00	A-1	31 989,48	10,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00
1093980	N	0,00	A-1	65 100,92	10,79	F	Taux Fixe	0,000	5 918,27	0,00	0,00	0,00
1098299	N	0,00	A-1	968 823,19	11,91	F	Taux Fixe	0,000	80 735,27	0,00	0,00	0,00
1098306	N	0,00	A-1	90 336,00	11,91	F	Taux Fixe	0,000	7 528,00	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	94 609,61	11,91	F	Taux Fixe	0,000	7 884,13	0,00	0,00	0,00
1104098	N	0,00	A-1	351 685,54	12,96	F	Taux Fixe	0,000	27 052,73	0,00	0,00	0,00
1108179	N	0,00	A-1	732 434,00	19,06	F	Taux Fixe	0,000	36 621,70	0,00	0,00	0,00
1109618	N	0,00	A-1	650 502,00	14,05	F	Taux Fixe	0,000	43 366,80	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	4 577,91	1,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		29 636 840,58					2 647 016,17	689 490,51	0,00	151 271,58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	174	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 636 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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) : €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2111 TERRAINS	0	23/06/2016
L	21112 TERRAINS NUS HT	0	23/06/2016
L	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	13118 AUTRES	50	27/09/2018
L	1312 REGIONS	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	0	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	27/09/2018
L	2138M49 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	21411 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI	15	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	27/09/2018
L	21532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	21532 STATION EPURATION POSTE RELEVEMENT FILTRES	30	27/09/2018
L	21532 RESEAU BASSINS ASSAINISSEMENT BRANCHEMENT	50	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21562 APPAREILLAGE DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21562 ASSAINISSEMENT - POSTE DE REFOULEMENT	30	27/09/2018
L	21562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMEC	7	27/09/2018
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIEL	10	27/09/2018
L	21711 TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	21715 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	21718 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	50	27/09/2018
L	217411 MAD CONSTRUCT SOL AUTRUI	40	27/09/2018
L	21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	27/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	217532 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	217532 RESEAU COLLECTEUR ASSAINISSEMENT	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	7	27/09/2018
L	217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT GENERIQUES	6	27/09/2018
L	2181 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	15	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49	50	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS	50	27/09/2018
L	238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP	0	27/09/2018
L	248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO	0	27/09/2018
L	261 TITRE DE PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	272 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018
L	4581 Opérations sous mandat	0	27/09/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	99 600,94		0,00	99 600,94	2,88	99 598,06
Risques de créances douteuses	74 753,55	24/11/2022	0,00	74 753,55	2,88	74 750,67
Risques de créances douteuses	24 847,39	25/11/2025	0,00	24 847,39	0,00	24 847,39
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	99 600,94		0,00	99 600,94	2,88	99 598,06

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	7 987 312,00	7 987 312,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	13 390 470,13	13 390 470,13
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 403 158,13	5 403 158,13

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 987 312,00	I 7 987 312,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 680 000,00	3 680 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 750 000,00	1 750 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 900 000,00	1 900 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 307 312,00	4 307 312,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 307 312,00	4 307 312,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 390 470,13	III 13 390 470,13
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 390 470,13	13 390 470,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2825	Matériel technique (affectation)	11 260 067,00	11 260 067,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 130 403,13	2 130 403,13

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	181 247,55	0,00	0,00	0,00
458131 ASST DEP ANDRESY (5)	181 247,55	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	181 247,55	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : ASST REC FONTENAY ST PERE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	56 393,84	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45827 Financement par d'autres tiers (7)	56 393,84	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : ASST REC FONTENAY ST PERE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	56 393,84	0,00	0,00	0,00

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : ASST REC CHANTELOUP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	138 150,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (7)	138 150,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	138 150,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,00	11,00	7,80	3,00	10,80
Adjoint administratifs territoriaux	C	7,00	0,00	7,00	4,80	2,00	6,80
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs territoriaux	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		39,00	0,00	39,00	16,90	12,00	28,90
Adjoint techniques territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieurs territoriaux	A	15,00	0,00	15,00	3,90	7,00	10,90
Techniciens territoriaux	B	16,00	0,00	16,00	9,00	2,00	11,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		50,00	0,00	50,00	24,70	15,00	39,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		0,00	332-14	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-10	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		0,00	332-14	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				15 143,88		
Apprenti	C	OTR		15 143,88	A	A
TOTAL GENERAL				15 143,88		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.