

Numéro SIRET :

20005799000026

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Boucle Nord de Seine

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : 02 ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5	II- Présentation générale du budget
7	A1- Vue d'ensemble - Sections
9	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
15	III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
21	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV - ANNEXES	
A - Eléments du bilan	
28	A1- Etat de la dette
29	1.1- Détail des crédits de trésorerie
39	1.2- Répartition par nature de dette
40	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux
41	1.4- Typologie de la répartition de l'encours
42	1.5- Détail des opérations de couverture
43	1.6- Autres dettes
44	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements
46	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations
48	A3.2- Etalement des provisions
53	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses
59	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation
59	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement
64	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation
64	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement
64	A6- Etat des charges transférées
64	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers

IV - ANNEXES

	B - Engagements hors bilan
70	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie
71	B1.2- Calcul du ratio d'endettement
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé
	B1.6- Etat des autres engagements donnés
	B1.7- Etat des engagements reçus
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
	D - Arrêté et signatures
	D - Arrêté et signatures
72	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I -</p> <p style="padding-left: 40px;">L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>
--

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

	EXPLOITATION	
	Dépenses	Recettes
VOTE	7 511 444.00	7 511 444.00
+		
REPORTS		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE	
=		
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	7 511 444.00

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

	INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes
VOTE	9 028 610.00	9 028 610.00
+ CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		+
REPORTS		
+ RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
= 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 028 610.00
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		16 540 054.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 008 872.00 857 241.73	2 626 814.00 643 829.00		
	Total des dépenses de gestion des services	3 866 113.73	3 270 643.00		
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	544 100.00 266 000.00	783 028.12 5 000.00		
	Total des dépenses réelles d'exploitation	4 675 213.73	4 058 671.12		
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 832 679.00 300 000.00	2 502 772.88 950 000.00		
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 132 679.00	3 452 772.88		
	TOTAL	7 807 892.73	7 511 444.00		

+

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

=

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

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	7 705 113.73	7 411 444.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00	100 000.00		
	Total des recettes de gestion des services	7 805 113.73	7 511 444.00		
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 805 113.73	7 511 444.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00			
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 779.00			
TOTAL		7 807 892.73	7 511 444.00		

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 452 772.88
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 060 000.00	1 007 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 707 900.00	1 859 636.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 647 751.00	4 743 180.00		
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	8 415 651.00	7 609 816.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 418 860.00	1 418 794.00		
	Total des dépenses financières	1 418 860.00	1 418 794.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 834 511.00	9 028 610.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00			
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 779.00			
TOTAL		9 837 290.00	9 028 610.00		

+

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

=

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 395 300.00	1 265 000.00		
16		4 952 311.00	3 987 358.00		
	Total des recettes d'équipement	6 347 611.00	5 252 358.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	357 000.00	323 479.12		
106					
	Total des recettes financières	357 000.00	323 479.12		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 704 611.00	5 575 837.12		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i> OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 832 679.00	2 502 772.88		
040		300 000.00	950 000.00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 132 679.00	3 452 772.88		
TOTAL		9 837 290.00	9 028 610.00		

+

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

=

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 452 772.88
---	------------------------------	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 626 814.00		2 626 814.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 829.00		643 829.00
66	CHARGES FINANCIERES	783 028.12		783 028.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		950 000.00	950 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 502 772.88	2 502 772.88
	Dépenses d'exploitation - Total	4 058 671.12	3 452 772.88	7 511 444.00
				+
				=
				7 511 444.00
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
				7 511 444.00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 418 794.00		1 418 794.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 007 000.00		1 007 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 859 636.00		1 859 636.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 743 180.00		4 743 180.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	9 028 610.00		9 028 610.00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			9 028 610.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 411 444.00		7 411 444.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00		100 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	7 511 444.00		7 511 444.00
				+
				=
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 511 444.00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12		323 479.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 265 000.00		1 265 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 987 358.00		3 987 358.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		950 000.00	950 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		2 502 772.88	2 502 772.88
	Recettes d'investissement - Total	5 575 837.12	3 452 772.88	9 028 610.00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			9 028 610.00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 008 872.00	2 626 814.00	
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	25 000.00	30 500.00	
6066	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	22 000.00	20 000.00	
6068	CARBURANTS	3 000.00	10 500.00	
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 740 872.00	2 346 814.00	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	609 500.00	504 570.00	
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 308 172.00	1 101 598.00	
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	17 000.00	14 000.00	
6156	MAINTENANCE	683 000.00	673 946.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	94 700.00	52 700.00	
618	DIVERS	28 500.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	233 000.00	239 500.00	
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 000.00	18 500.00	
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES	120 000.00	120 000.00	
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 000.00	10 000.00	
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	91 000.00	91 000.00	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00	10 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00	10 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	857 241.73	643 829.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	857 241.73	643 829.00	
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	857 241.73	643 829.00	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	3 866 113.73	3 270 643.00	
66	CHARGES FINANCIERES	544 100.00	783 028.12	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	544 100.00	783 028.12	
6611	CHARGES D'INTERETS			
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	494 600.00 49 500.00	500 695.62 282 332.50	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	265 000.00	5 000.00	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	265 000.00	5 000.00	
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	265 000.00	5 000.00	

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022				
		4 675 213.73	4 058 671.12	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 832 679.00	2 502 772.88	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 832 679.00	2 502 772.88	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	950 000.00	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000.00	950 000.00	
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES	300 000.00	950 000.00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 132 679.00	3 452 772.88	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 132 679.00	3 452 772.88	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 807 892.73	7 511 444.00	
	RESTES A REALISER N-1			
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			7 511 444.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 705 113.73	7 411 444.00	
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 705 113.73 100 000.00 200 000.00	7 411 444.00 100 000.00 200 000.00	
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 350 413.73	6 978 744.00	
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	54 700.00	100 000.00	
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO		32 700.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00	100 000.00	
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	7 805 113.73	7 511 444.00	
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	7 805 113.73	7 511 444.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	2 779.00 2 779.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 779.00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 807 892.73	7 511 444.00	
RESTES A REALISER N-1				
R.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 511 444.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 060 000.00	1 007 000.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 060 000.00	1 007 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 060 000.00	1 007 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 707 900.00	1 859 636.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 707 900.00	1 859 636.00	
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21562	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 637 900.00	1 789 636.00	
2157	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	20 000.00	20 000.00	
2188	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	50 000.00	50 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 647 751.00	4 743 180.00	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 647 751.00	4 743 180.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 647 751.00	4 743 180.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 415 651.00	7 609 816.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 418 860.00	1 418 794.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 418 860.00	1 418 794.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	963 500.00	973 000.00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	14 520.00	10 520.00	
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	437 600.00 3 240.00	432 034.00 3 240.00	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 418 860.00	1 418 794.00	
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 834 511.00	9 028 610.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 779.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 779.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 779.00		
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	2 779.00		
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 779.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 837 290.00	9 028 610.00	
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			9 028 610.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 395 300.00	1 265 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 395 300.00	1 265 000.00	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 395 300.00	1 265 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 952 311.00	3 987 358.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 952 311.00	3 987 358.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	4 952 311.00	3 987 358.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 347 611.00	5 252 358.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	357 000.00	323 479.12	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	357 000.00	323 479.12	
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	357 000.00	323 479.12	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
		357 000.00	323 479.12	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
		6 704 611.00	5 575 837.12	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	2 832 679.00	2 502 772.88	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 832 679.00	2 502 772.88	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	950 000.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00	950 000.00	
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	950 000.00	
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 132 679.00	3 452 772.88	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 132 679.00	3 452 772.88	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 837 290.00	9 028 610.00	
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			9 028 610.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A2.1

A2.1 - 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 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					22 985 903.40									
1641 Emprunts en euros (total)					22 985 903.40									
020003	SFIL CAFFIL	06/12/2000	06/12/2000	01/01/2002	533 571.56	F	Taux fixe à 6,29 %	6,29	6,29	EUR	A	P	O	A-1
020025	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/03/2003	01/03/2004	150 000.00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90	4,90	EUR	A	P	O	A-1
020033	SFIL CAFFIL	01/02/2004	01/02/2004	01/02/2005	235 000.00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
10152231	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2011	19/05/2011	18/05/2012	58 562.00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1371/001	SOCIETE GENERALE	28/12/2015	28/12/2015	28/03/2016	500 000.00	F	Taux fixe à 1,67 %	1,67	1,71	EUR	T	X	O	A-1
1916687	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2005	29/12/2005	23/12/2006	95 000.00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,50	EUR	A	P	O	A-1
1916765	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2006	29/03/2006	29/03/2007	95 000.00	F	Taux fixe à 3,64 %	3,64	3,64	EUR	A	P	O	A-1
1916945	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2007	22/01/2007	12/03/2008	95 000.00	F	Taux fixe à 4,36 %	4,36	4,36	EUR	A	P	O	A-1
1917084	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2008	06/05/2008	07/05/2009	193 800.00	F	Taux fixe à 4,53 %	4,53	4,53	EUR	A	P	O	A-1
301-Ass	SFIL CAFFIL	25/08/1997	25/08/1997	01/12/1997	608 736.07	F	Taux fixe à 6,74 %	6,74	6,91	EUR	T	C	O	A-1
302-Ass	SFIL CAFFIL	03/07/1998	03/07/1998	01/08/1999	320 142.94	F	Taux fixe à 5,78 %	5,78	5,78	EUR	A	P	O	A-1
312- Ass	CREDIT AGRICOLE	18/08/2000	18/08/2000	20/08/2001	457 347.05	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor-0,32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0,32	4,84	4,92	EUR	A	P	O	A-1
320- Ass	SFIL CAFFIL	10/12/2004	10/12/2004	01/12/2005	700 000.00	F	Taux fixe à 4,06 %	4,06	4,12	EUR	A	C	O	A-1
326-Ass	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/01/2008	700 000.00	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96	4,02	EUR	A	C	O	A-1

329-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	767 000.00	F	Taux fixe à 4.54 %	4.54	4.54	EUR	A	C	O	A-1
331-Ass	SFIL CAFFIL	19/05/2010	30/07/2010	01/11/2010	639 224.00	F	Taux fixe à 2.43 %	2.43	2.45	EUR	T	P	O	A-1
332-Ass	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	30/12/2010	30/03/2011	1 200 000.00	V	Eurobor 3M + 0.53	1.54	1.57	EUR	M	C	O	A-1
335 - Ass	SFIL CAFFIL	30/12/2011	10/01/2012	10/04/2012	650 000.00	F	Taux fixe à 5.56 %	5.56	5.68	EUR	T	C	O	A-1
337 - Ass	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2013	16/12/2013	05/04/2014	250 000.00	F	Taux fixe à 3.24 %	3.24	3.28	EUR	T	C	O	A-1
338-Ass	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/04/2015	200 000.00	V	Eurobor 3M + 1.08	1.16	1.18	EUR	T	C	O	A-1
45	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2015	22/03/2016	10/06/2016	491 000.00	F	Taux fixe à 1.72 %	1.72	1.73	EUR	T	C	O	A-1
5859608	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2019	31/03/2020	05/07/2020	2 000 000.00	F	Taux fixe à 0.79 %	0.79	0.79	EUR	X	C	O	A-1
8515097	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2006	22/12/2006	25/02/2010	171 375.00	F	Taux fixe à 4.4 %	4.40	4.40	EUR	A	P	O	A-1
ASS-020	SFIL CAFFIL	19/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	972 000.00	F	Taux fixe à 5.25 %	5.25	5.25	EUR	A	C	O	A-1
ASS-026	SFIL CAFFIL	03/04/2006	08/03/2006	01/04/2007	500 000.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.09	EUR	A	P	O	A-1
ASS-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2006	590 000.00	F	Taux fixe à 4.51 %	4.51	4.58	EUR	A	P	O	A-1
ASS-033 Ream.	SOCIETE GENERALE	31/10/2007	10/06/2008	10/06/2009	2 000 000.00	C	Taux fixe à 3.49 %	3.49	3.54	EUR	A	P	O	E-5
ASS-034	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	31/12/2008	31/03/2009	1 500 000.00	F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	4.47	EUR	A	C	O	A-1
ASS-036	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	04/10/2010	04/01/2011	500 000.00	F	Taux fixe à 3.66 %	3.66	3.71	EUR	T	P	O	A-1
ASS-037	SOCIETE GENERALE	22/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 139 000.00	F	Taux fixe à 4.48 %	4.48	4.62	EUR	T	C	O	A-1
ASS-039	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	30/12/2011	30/03/2012	750 000.00	F	Taux fixe à 4.08 %	4.08	4.14	EUR	T	P	O	A-1
ASS-040	SOCIETE GENERALE	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000.00	F	Taux fixe à 4.95 %	4.55	4.70	EUR	T	C	O	A-1
ASS-042	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	2 456 634.81	F	Taux fixe à 3.98 %	3.98	4.04	EUR	A	P	O	A-1
ASS-043	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	776 485.30	F	Taux fixe à 2.15 %	2.15	2.18	EUR	A	P	O	A-1
ASS-044	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	98 495.26	F	Taux fixe à 2.15 %	2.15	2.18	EUR	A	P	O	A-1
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	14/12/1998	01/02/1999	01/02/2000	91 459.41	F	Taux fixe à 5.08 %	5.08	5.08	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

1010615/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	9 882.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1010930/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	9 890.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1019374/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	31 459.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1021262/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2010	16/07/2010	23/07/2015	22/07/2016	24 291.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1022035/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	74 098.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1023627/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	20/02/2014	27 810.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1035071/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	06/11/2014	24 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1036681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2012	18/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	16 623.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1037630	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	12 309.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1050947-4	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2015	80 760.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1052057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	143 303.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1066311	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	85 111.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2020	278 700.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2005-01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2005	25/04/2006	125 200.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2005-02	Agence de l'eau Seine Normandie	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	119 792.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2005-03	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	92 200.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2005-04	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2005	28/10/2005	28/10/2005	28/10/2006	56 600.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2006-01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	68 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2007-01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2006	15/06/2006	01/07/2016	07/11/2016	31 033.34	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2007-02	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2006	15/05/2006	01/07/2016	07/11/2016	14 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2010-03	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2008	16/09/2008	01/07/2016	08/12/2016	350 358.57	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2011-05	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	01/07/2016	10/07/2016	49 115.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1

2011-06	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	22/09/2016	235 320.65	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2011-07	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2008	01/01/2016	02/11/2016	111 872.92	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2013-03	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	16 763.06	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2013-04	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	37 245.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2015-01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	01/01/2016	10/06/2016	464 942.40	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
2016-01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	130 754.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
2016-02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	82 826.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
330-Ass	VILLE	19/09/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 199 613.42	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
333-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	106 606.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
334-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	74 399.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
336 - Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	100 331.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-026	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2005	09/08/2005	09/08/2006	42 800.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-029	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	182 639.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-035	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	29 361.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-038	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	245 662.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-041	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2014	48 512.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Ass-0421051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	27/01/2010	26/01/2011	96 700.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Ass-4154 (MDT)	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	41 600.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Ass001/10042671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2008	05/08/2009	04/08/2010	83 450.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
Ass002/10208211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/06/2010	27/10/2010	26/10/2011	79 416.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Ass003/10429451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2013	22/10/2015	26/11/2015	275 212.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
Rue Henri Dumant-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	29 100.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
Rue des Champignons-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	49 021.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1

ass-4155	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	55 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
ass-67	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	109 040.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					48 600.00									
A0094049	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	05/10/2005	05/10/2006	48 600.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
Total général					29 456 536.76									

- (1) Si un emprunt donné lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNVE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				12 518 010,60					1 023 663,26	497 296,59	0,00	281 400,69	
1641 Emprunts en euros (total)				12 518 010,60					1 023 663,26	497 296,59	0,00	281 400,69	
002003	N		A-1	329 869,58	11	F	Taux fixe à 6,29 %	6,29	19 224,99	20 748,80		19 485,26	
020025	N		A-1	42 417,86	3,17	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90	9 656,06	2 078,48		1 325,18	
020033	N		A-1	80 381,37	4,08	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	14 625,69	3 802,04		2 842,41	
10155231	N		A-1	27 328,96	6,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 904,13	0,00		0,00	
1371001	N		A-1	378 808,36	10,99	F	Taux fixe à 1,67 %	1,71	31 587,70	6 231,13		48,32	
1916687	N		A-1	7 969,49	0,96	F	Taux fixe à 5,5 %	3,50	7 969,49	278,89			
1916765	N		A-1	15 793,99	1,24	F	Taux fixe à 3,64 %	3,64	7 755,82	574,90		220,23	
1916945	N		A-1	24 147,08	2,2	F	Taux fixe à 4,36 %	4,36	7 708,07	1 052,81		573,39	
1917094	N		A-1	64 826,86	3,35	F	Taux fixe à 4,53 %	4,53	13 146,04	2 836,65		1 456,59	
301-Ass	N		A-1	157 590,94	7,67	F	Taux fixe à 6,74 %	6,91	20 326,52	10 103,84		744,94	
302-Ass	N		A-1	155 978,08	8,58	F	Taux fixe à 5,78 %	5,78	13 697,66	9 015,63		3 403,74	
312-Ass	N		A-1	161 368,12	6,39	V	(TAG 3M(Positive)- Floor-0,32 sur TAG 3M(Positive)) + 0,32	0,00	23 901,79	0,00		0,00	
320-Ass	N		A-1	175 000,00	4,92	F	Taux fixe à 4,06 %	4,12	35 000,00	7 223,42		473,67	
326-Ass	N		A-1	280 000,00	7	F	Taux fixe à 3,96 %	4,02	35 000,00	11 242,00		9 836,75	
329-Ass	N		A-1	383 500,00	9	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	38 350,00	17 410,90		13 626,28	
331-Ass	N		A-1	272 807,06	5,58	F	Taux fixe à 2,43 %	2,45	44 756,74	6 223,42		908,21	
332-Ass	N		A-1	660 000,00	11	V	Euribor 1M + 0,53	0,08	60 000,00	518,98		1,67	
335-Ass	N		A-1	314 166,77	7,02	F	Taux fixe à 5,56 %	5,58	43 333,32	16 564,17		3 348,29	
337-Ass	N		A-1	154 166,99	9,01	F	Taux fixe à 3,24 %	3,28	16 666,68	4 792,50		1 051,88	
338-Ass	N		A-1	152 500,00	15,04	V	Euribor 3M + 1,06	0,67	10 000,00	1 031,78		213,36	
45	N		A-1	368 250,05	11,19	F	Taux fixe à 1,72 %	1,73	32 793,32	6 122,78		320,60	
5659608	N		A-1	0,00	20,26	F	Taux fixe à 0,79 %	0,79	50 000,00	7 650,63		3 637,29	
5659622	N		A-1	0,00	20,26	V	(Euribor 3M + 0,43)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,44	50 000,00	13 032,59		6 078,13	
8515097	N		A-1	69 766,11	4,15	F	Taux fixe à 4,4 %	4,40	12 778,15	3 058,71		2 124,38	
ASS-020	N		A-1	607 500,00	24	F	Taux fixe à 5,25 %	5,25	24 300,00	31 893,76		30 532,95	
ASS-028	N		A-1	352 293,81	19,25	F	Taux fixe à 4,03 %	4,09	14 825,47	14 431,59		10 349,24	
ASS-030	N		A-1	440 614,41	17,33	F	Taux fixe à 4,51 %	4,58	19 391,92	20 202,91		12 967,54	

ASS-033 Ream	N	E-5	1 572 334,95	18,44	C	Taux fixe à 3,49% à barrière 1,18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3,79%/5/1,18)	4,81	51 486,12	75 707,09	29 040,80
ASS-034	N	A-1	675 000,00	8,25	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	25 000,00	30 172,50	20 115,00
ASS-036	N	A-1	319 059,96	10,76	F	Taux fixe à 3,66 %	3,71	24 015,23	11 350,49	2 579,68
ASS-037	N	A-1	531 533,33	7	F	Taux fixe à 4,48 %	4,62	75 833,33	22 912,63	56,70
ASS-039	N	A-1	520 179,43	12	F	Taux fixe à 4,08 %	4,14	34 336,39	20 702,41	0,00
ASS-040	N	A-1	268 066,76	7,99	F	Taux fixe à 4,55 %	4,70	33 333,32	11 757,33	117,96
ASS-042	N	A-1	2 181 933,48	18	F	Taux fixe à 3,98 %	4,04	77 469,02	88 047,08	84 920,99
ASS-043	N	A-1	646 433,35	15	F	Taux fixe à 2,15 %	2,19	34 279,14	14 091,35	13 344,11
ASS-044	N	A-1	81 998,48	15	F	Taux fixe à 2,15 %	2,18	4 348,23	1 787,45	1 692,67
ASS-3941(DO)	N	A-1	45 946,00	9,08	F	Taux fixe à 5,08 %	5,08	3 652,92	2 334,06	1 963,48
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			14 186,05					10 519,39	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)										
1675 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)			14 186,05					10 519,39	0,00	0,00
322-Ass	N	A-1	1 359,40	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 359,40	0,00	0,00
323-Ass	N	A-1	3 226,66	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 226,66	0,00	0,00
324-Ass	N	A-1	2 266,66	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 266,66	0,00	0,00
325-Ass	N	A-1	7 393,33	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,67	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)			2 671 347,00					381 698,15	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			2 668 107,00					378 458,15	0,00	0,00
030235A/00	N	A-1	2 240,00	1,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 120,00	0,00	0,00
052682A/00	N	A-1	3 300,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 100,00	0,00	0,00
0619211/01	N	A-1	568,70	4,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	119,73	0,00	0,00
061821A/00	N	A-1	17 871,74	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 467,94	0,00	0,00
062260A/00	N	A-1	3 208,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 069,33	0,00	0,00
0622601/01	N	A-1	21 600,00	4,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 320,00	0,00	0,00
062260A/00	N	A-1	32 400,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00	0,00
062260A/01	N	A-1	19 440,00	2,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 480,00	0,00	0,00
066226A/00	N	A-1	16 457,40	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 485,80	0,00	0,00
10037171/01	N	A-1	21 248,79	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 249,83	0,00	0,00
10108151/01	N	A-1	3 352,56	4,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	670,50	0,00	0,00

10103931/01	N		A-1		4 615,36	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	659,33	0,00	0,00
1019374/01	N		A-1		16 778,11	7,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 097,27	0,00	0,00
1021262/01	N		A-1		17 813,40	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 819,40	0,00	0,00
1022035/01	N		A-1		39 518,91	7,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 939,87	0,00	0,00
1023927/01	N		A-1		16 696,00	8,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 854,00	0,00	0,00
1035071/01	N		A-1		14 400,00	8,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 600,00	0,00	0,00
106681/01	N		A-1		13 298,40	11,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 108,20	0,00	0,00
1037830	N		A-1		9 026,60	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	820,60	0,00	0,00
1050647-4	N		A-1		53 840,00	9,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 384,00	0,00	0,00
1052057	N		A-1		105 068,88	10,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 535,53	0,00	0,00
1066811	N		A-1		73 782,86	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 674,07	0,00	0,00
1081853	N		A-1		278 700,00	14,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 580,00	0,00	0,00
2005-01	N		A-1		8 346,66	0,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 346,66	0,00	0,00
2005-02	N		A-1		7 919,46	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 919,46	0,00	0,00
2005-03	N		A-1		5 480,00	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 480,00	0,00	0,00
2005-04	N		A-1		3 773,33	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 773,33	0,00	0,00
2006-01	N		A-1		9 086,67	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 533,34	0,00	0,00
2007-01	N		A-1		13 300,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 433,33	0,00	0,00
2007-02	N		A-1		6 000,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2010-03	N		A-1		210 215,21	5,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 035,84	0,00	0,00
2011-05	N		A-1		31 255,00	6,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 465,00	0,00	0,00
2011-06	N		A-1		141 182,41	5,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 532,06	0,00	0,00
2011-07	N		A-1		71 191,84	6,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 170,27	0,00	0,00
2013-03	N		A-1		11 605,18	8,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 289,47	0,00	0,00
2013-04	N		A-1		25 785,00	8,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 865,00	0,00	0,00
2015-01	N		A-1		355 624,40	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 329,50	0,00	0,00
2016-01	N		A-1		104 603,21	11,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 716,93	0,00	0,00
2016-02	N		A-1		66 260,81	11,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 521,73	0,00	0,00
330-Ass	N		A-1		92 278,02	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 278,02	0,00	0,00
333-Ass	N		A-1		49 749,44	6,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 107,07	0,00	0,00
334-Ass	N		A-1		34 719,56	6,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 659,93	0,00	0,00
336 - Ass	N		A-1		60 198,62	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 668,73	0,00	0,00
ASS-026	N		A-1		2 853,33	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 853,33	0,00	0,00
ASS-029	N		A-1		25 685,20	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 842,60	0,00	0,00
ASS-035	N		A-1		11 744,40	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 957,40	0,00	0,00
ASS-038	N		A-1		136 925,50	7,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 115,68	0,00	0,00
ASS-041	N		A-1		29 107,22	8,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 234,13	0,00	0,00
Ass-0421051/01	N		A-1		38 679,97	5,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 446,67	0,00	0,00
Ass-4154 (MDT)	N		A-1		2 773,33	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 773,33	0,00	0,00
Ass001/10042871/01	N		A-1		31 150,00	4,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 230,00	0,00	0,00
Ass002/1020821/01	N		A-1		31 766,40	5,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 254,40	0,00	0,00
Ass003/10428451/01	N		A-1		168 474,65	9,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 347,47	0,00	0,00
Rue Henri Dunant-DO	N		A-1		13 580,00	6,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 940,00	0,00	0,00
Rue des Champignons-DO	N		A-1		22 876,44	6,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 269,07	0,00	0,00
ass-4155	N		A-1		7 383,93	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,67	0,00	0,00
ass-67	N		A-1		36 346,70	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 269,33	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV
A2.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - 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 au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (11)
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 572 334,95	5	30,67	10/06/2008 - 10/06/2012 10/06/2012 - 10/06/2013	Taux fixe à 3,49 %	Taux fixe 3,49% à barrière 1,18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3,79%/5/1,18)		Taux fixe 3,49% à barrière 1,18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3,79%/5/1,18)	4,81	75 707,09		6,24
TOTAL (E)		2 000 000,00	1 572 334,95									75 707,09		6,24
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	1 572 334,95									75 707,09		6,24

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

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

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

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

1 : Indice zone euro / 2 : Indices initiation 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 de taux à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200205-2020-S02-017-BF
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	99					
	% de l'encours	93,76%					
	Montant en euros	13 631 209 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					1	
	% de l'encours					6,24%	
	Montant en euros					1 572 335 €	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
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, turndel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200205-2020-S02-017-BF
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.6

A2.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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 deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	11/04/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	2031-5 - FRAIS RECHERCHE ET DVLPPT NON SUIVI DE REALISATION	5	11/04/2016
Linéaire	2051 - LOGICIELS DISSOCIES	2	11/04/2016
Linéaire	2138 - BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	15	11/04/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	11/04/2016
Linéaire	2155 - AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE DE VOIRIES	15	11/04/2016
Linéaire	21562 - POMPES APPAREILS ELECTROMECANIKES	15	11/04/2016
Linéaire	2182-10 - VOTTURES	10	11/04/2016
Linéaire	2182-8 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	11/04/2016
Linéaire	2183-10 - MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	11/04/2016
Linéaire	2183-5 - MATERIEL INFORMATIQUE	5	11/04/2016
Linéaire	2184 - MOBILIER	15	11/04/2016
Linéaire	2188 - AUTRE MATERIELS CLASSIQUES ET DIVERS	10	11/04/2016
Linéaire	2188-15 - EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIERS	15	11/04/2016

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 418 794.00	1 418 794.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	973 000.00	973 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 520.00	10 520.00
1678	Autres emprunts et dettes	432 034.00	432 034.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	3 240.00	3 240.00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 418 794.00			1 418 794.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	3 776 252.00	3 776 252.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	323 479.12	323 479.12
10222	FCTVA	323 479.12	323 479.12
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 452 772.88	3 452 772.88
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	950 000.00	950 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	950 000.00	950 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 502 772.88	2 502 772.88

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 776 252.00				3 776 252.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 418 794.00
Ressources propres disponibles	3 776 252.00
Solde (IV - II)	2 357 458.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 626 814.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	30 500.00
6066	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	20 000.00
6068	CARBURANTS	10 500.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 346 814.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	504 570.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 101 598.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	14 000.00
6156	MAINTENANCE	673 946.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	52 700.00
618	DIVERS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 500.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 500.00
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES	120 000.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 000.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	91 000.00
	AUTRES	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 829.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	643 829.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	643 829.00
66	CHARGES FINANCIERES	783 028.12
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	783 028.12
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	500 695.62 282 332.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000.00 5 000.00

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 058 671.12
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 502 772.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 502 772.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	950 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	950 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	950 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 452 772.88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 511 444.00

RESTES A REALISER N-1		
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		7 511 444.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		
A5.1		

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 411 444.00
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 411 444.00 100 000.00 200 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	
7063 7068	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 978 744.00 100 000.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	32 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	100 000.00 100 000.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 511 444.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 511 444.00
--	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 511 444.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 007 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 007 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 007 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859 636.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859 636.00
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 789 636.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	20 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 743 180.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 743 180.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 743 180.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	7 609 816.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 418 794.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 418 794.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	973 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	10 520.00
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	432 034.00 3 240.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 418 794.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	9 028 610.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
130111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	
	<i>Charges transférées</i>	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 028 610,00

RESTES A REALISER N-1		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		9 028 610,00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 265 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 265 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 265 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 987 358.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 987 358.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 987 358.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 252 358.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	323 479.12

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	323 479.12
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 575 837.12
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 502 772.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 502 772.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	950 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	950 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	950 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 452 772.88
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 452 772.88
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 028 610.00
	RESTES A REALISER N-1	
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	9 028 610.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 626 814.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	30 500.00
6066	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	20 000.00
6068	CARBURANTS	10 500.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 346 814.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	504 570.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61523	RESEAUX	1 101 598.00
	SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	14 000.00
	MAINTENANCE	
6156		673 946.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	52 700.00
618	DIVERS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 500.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	18 500.00
6226	HONORAIRES	120 000.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10 000.00
6288	AUTRES	91 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 829.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	643 829.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	643 829.00
66	CHARGES FINANCIERES	783 028.12
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	783 028.12
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	500 695.62 282 332.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000.00 5 000.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 058 671.12
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 502 772.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 502 772.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	950 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	950 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	950 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 452 772.88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 511 444.00

RESTES A REALISER N-1		
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		7 511 444.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		
A5.2		

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 411 444.00
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 411 444.00 100 000.00 200 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	
7063 7068	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 978 744.00 100 000.00
7088	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	32 700.00
74	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	100 000.00 100 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 511 444.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 511 444.00
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 511 444.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 007 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 007 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 007 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859 636.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859 636.00
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 789 636.00
21562	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 000.00
2157	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	50 000.00
2188	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	4 743 180.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 743 180.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 743 180.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 743 180.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 609 816.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 418 794.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 418 794.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	973 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	10 520.00
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	432 034.00 3 240.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 418 794.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 028 610.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		
A5.2		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU	
	<i>Charges transférées</i>	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 028 610.00
	RESTES A REALISER N-1	
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 028 610.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 265 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 265 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 265 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 987 358.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 987 358.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 987 358.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 252 358.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	323 479.12

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	A5.2

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	323 479.12
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 575 837.12
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 502 772.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 502 772.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	950 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	950 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	950 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 452 772.88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 452 772.88

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 028 610.00
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 028 610.00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL					0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin fixe, X pour autres (à préciser).

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66511 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20200205-2020-S02-017-BF
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020

IV - ANNEXES

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

	Valeur en euros
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	-
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	2 159 687.00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	-
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 159 687.00 €
Recettes réelles de fonctionnement	7 511 444.00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	28.75%
---	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture
 092-200057990-20200205-2020-S02-017-BF
 Date de télétransmission : 14/02/2020
 Date de réception préfecture : 14/02/2020

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D - ARRETE - SIGNATURES

<p style="text-align: right;">Nombre de membres en exercice 80</p> <p style="text-align: right;">Nombre de membres présents</p> <p style="text-align: right;">Nombre de suffrages exprimés</p> <p style="text-align: right;">VOTES : Pour</p> <p style="text-align: right;"> Contre</p> <p style="text-align: right;"> Abstentions</p> <p style="text-align: right;">Date de convocation : . 24/01/2020</p> <p style="text-align: center;">Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, A Gennevilliers, le 30 janvier 2020</p> <p style="text-align: center;">Le Président du Conseil de Territoire (1), Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire A Gennevilliers, le 30 janvier 2020</p> <p style="text-align: right;">Les membres du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Président</td> </tr> </table> </div>	Président	
Président		
Madame BACHA Fatiha	Monsieur BENEDIC Fabien	Madame CHARAIX Céline
Monsieur CLAVEL Benoît	Madame COLIN Chantal	Madame DE AZEVEDO Tania
Monsieur DEBEAUD Franck	Monsieur DOUCET Philippe	Monsieur EL HADDAD Khaled
Madame KARCHER Renée	Madame LE NAGARD Marie-France	Madame MERGY Aurélie
Monsieur METEZEAU Philippe	Monsieur MOTHON Georges	Monsieur PERICAT Xavier
Monsieur PLOTEAU Jean-François	Madame RAIB Naïma	Monsieur SAVRY Gilles
Monsieur SLIFI Nadir	Madame VUILLEMIN Anne-Sophie	

.../...

Monsieur AESCHLIMANN Manuel	Madame AESCHLIMANN Marie-Do	Madame BOURDIER-CHAREF Angéline
Madame CAZABAN Julie	Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita	Monsieur DE PINS Antoine
Madame FISCHER Josiane	Monsieur JEHANIN Romain	Monsieur JUSTICE Éric
Monsieur LAM Thomas	Monsieur MANCIPOZ André	Monsieur MARE Guillaume
Madame MAYOLY-FLORENTIN Claire	Madame MERIC Delphine	Madame MEYNARD Sylvie
Madame PARRENIN Lara		
Monsieur BARBIER Gaël	Madame CANTET Anne-Gabriel	Madame JAUFFRET Anne-Christine
Madame MARIAUD Sylvie	Monsieur REVILLON Yves	
Monsieur MUZEAU Rémi	Monsieur ALLAMELLOU Manuel	Monsieur COCHEPAIN Stéphane
Monsieur CULOT Pierre	Madame DELACROIX Agnès	Madame HADRI Nadoï
Madame LAUER Evelyne	Madame LE MOAL Alice	Monsieur MERCIER Luc
Monsieur PINARD Patrice	Monsieur RENAULT Sébastien	
Monsieur BACHELAY Alexis	Monsieur BOLUFER Jean Paul	Monsieur BOUCHOUICHA Yahia

.../...

Madame BOURDU Anne	Monsieur CHAKER Rachid	Madame COBLENTZ Caroline
Madame DELATTRE Amélie	Madame FRONTIGNY Nadia	Madame GASMI Samia
Madame GOUETA Nicole	Madame LEGHIMARA Leïla	Monsieur METIAS Samuel
Monsieur MOME Michel	Monsieur PERROTEL Sébastien	Monsieur PIQUE Yves
Madame VALLEE Marie-Lise	Monsieur ABSSI Chaouki	Monsieur BOULORD Grégory
Monsieur HOURSON Marc	Monsieur LECLERC Patrice	Madame LENOIR Laurence
Madame MOUADDINE Nadia	Madame PEREZ Anne-Laure	Madame TOUMI Délia
Monsieur AIT OMAR Abderrahim	Monsieur BORTOLAMEOLLI Alain	Monsieur MAAZOUZI Mohamed
Monsieur PELAIN Pascal		

Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...

A, le

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

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...