

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005799000026EPT BOUCLE NORD DE SEINE

POSTE COMPTABLE DE GENEVILLIERS

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

M49

**BUDGET PRIMITIF**

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021

## SOMMAIRE

Pages	
4	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
5	<b>II- Présentation générale du budget</b>
7	A1- Vue d'ensemble - Sections
9	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
15	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
22	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

IV - ANNEXES			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Etat de la dette		
29	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
30	1.2- Répartition par nature de dette		
38	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
39	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
40	1.5- Détail des opérations de couverture		
41	1.6- Autres dettes		
42	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Etalement des provisions		
43	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
47	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		
53	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		
	A6- Etat des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		

IV - ANNEXES		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie 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	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	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	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>	
59	D - Arrêté et signatures	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- 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)

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 (2) :

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

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

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
(2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 543 700.00	7 543 700.00
	+	+	+
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)	7 543 700.00	7 543 700.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 755 170.00	10 755 170.00
+		+	+
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)		10 755 170.00	10 755 170.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		18 298 870.00	18 298 870.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 626 814.00	2 293 200.00	2 293 200.00	2 293 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 829.00	664 305.00	664 305.00	664 305.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 270 643.00</b>	<b>2 957 505.00</b>	<b>2 957 505.00</b>	<b>2 957 505.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	783 028.12	533 965.00	533 965.00	533 965.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 058 671.12</b>	<b>3 496 470.00</b>	<b>3 496 470.00</b>	<b>3 496 470.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 502 772.88</b>	<b>3 032 230.00</b>	<b>3 032 230.00</b>	<b>3 032 230.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>950 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 452 772.88</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 511 444.00</b>	<b>7 543 700.00</b>	<b>7 543 700.00</b>	<b>7 543 700.00</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 543 700.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 411 444.00 100 000.00	7 543 700.00	7 543 700.00	7 543 700.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		7 511 444.00	7 543 700.00	7 543 700.00	7 543 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		7 511 444.00	7 543 700.00	7 543 700.00	7 543 700.00
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>				
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
<b>TOTAL</b>		7 511 444.00	7 543 700.00	7 543 700.00	7 543 700.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 543 700.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 047 230.00
--	--------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 007 000.00	859 900.00	859 900.00	859 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859 636.00	3 230 000.00	3 230 000.00	3 230 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 743 180.00	5 311 330.00	5 311 330.00	5 311 330.00
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		7 609 816.00	9 401 230.00	9 401 230.00	9 401 230.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 418 794.00	1 353 940.00	1 353 940.00	1 353 940.00
<b>Total des dépenses financières</b>		1 418 794.00	1 353 940.00	1 353 940.00	1 353 940.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		9 028 610.00	10 755 170.00	10 755 170.00	10 755 170.00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		9 028 610.00	10 755 170.00	10 755 170.00	10 755 170.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 755 170.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 265 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 987 358.00	5 307 940.00	5 307 940.00	5 307 940.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		5 252 358.00	6 357 940.00	6 357 940.00	6 357 940.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12	350 000.00	350 000.00	350 000.00
106	Réserves				
<b>Total des recettes financières</b>		323 479.12	350 000.00	350 000.00	350 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		5 575 837.12	6 707 940.00	6 707 940.00	6 707 940.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>2 502 772.88</i>	<i>3 032 230.00</i>	<i>3 032 230.00</i>	<i>3 032 230.00</i>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>950 000.00</i>	<i>1 015 000.00</i>	<i>1 015 000.00</i>	<i>1 015 000.00</i>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 452 772.88</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>
<b>TOTAL</b>		9 028 610.00	10 755 170.00	10 755 170.00	10 755 170.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 755 170.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 047 230.00
--	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 293 200.00		2 293 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 305.00		664 305.00
66	CHARGES FINANCIERES	533 965.00		533 965.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 015 000.00	1 015 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 032 230.00	3 032 230.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	3 496 470.00	4 047 230.00	7 543 700.00

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	7 543 700.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 353 940.00		1 353 940.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	859 900.00		859 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 230 000.00		3 230 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 311 330.00		5 311 330.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>10 755 170.00</b>		<b>10 755 170.00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 755 170.00</b>
---	----------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 543 700.00		7 543 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	7 543 700.00		7 543 700.00
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				7 543 700.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	350 000.00		350 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 050 000.00		1 050 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 307 940.00		5 307 940.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 015 000.00	1 015 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		3 032 230.00	3 032 230.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>6 707 940.00</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>10 755 170.00</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>			
				+
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>			
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>10 755 170.00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 626 814.00</b>	<b>2 293 200.00</b>	<b>2 293 200.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	30 500.00	28 000.00	28 000.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6066	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
6068	CARBURANTS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 500.00	8 000.00	8 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 346 814.00	2 014 700.00	2 014 700.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	504 570.00	85 095.00	85 095.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES			
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 101 598.00	1 078 670.00	1 078 670.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	14 000.00	6 000.00	6 000.00
6156	MAINTENANCE	673 946.00	685 617.00	685 617.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	52 700.00	159 318.00	159 318.00
618	DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	239 500.00	240 500.00	240 500.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 500.00	139 500.00	139 500.00
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES	120 000.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>SECTION</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>- DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6237	PUBLICATIONS			
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	91 000.00	91 000.00	91 000.00
	AUTRES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>643 829.00</b>	<b>664 305.00</b>	<b>664 305.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	643 829.00	664 305.00	664 305.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	643 829.00	664 305.00	664 305.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>3 270 643.00</b>	<b>2 957 505.00</b>	<b>2 957 505.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>783 028.12</b>	<b>533 965.00</b>	<b>533 965.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	783 028.12	533 965.00	533 965.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	500 695.62	509 000.00	509 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	282 332.50	24 965.00	24 965.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>SECTION</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>- DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>4 058 671.12</b>	<b>3 496 470.00</b>	<b>3 496 470.00</b>

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	2 502 772.88	3 032 230.00	3 032 230.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 502 772.88	3 032 230.00	3 032 230.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	950 000.00	1 015 000.00	1 015 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	950 000.00	1 015 000.00	1 015 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	950 000.00	1 015 000.00	1 015 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 452 772.88	4 047 230.00	4 047 230.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 452 772.88	4 047 230.00	4 047 230.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 511 444.00	7 543 700.00	7 543 700.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 543 700.00

## 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
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>7 411 444.00</b>	<b>7 543 700.00</b>	<b>7 543 700.00</b>
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 411 444.00 100 000.00 200 000.00	7 543 700.00  200 000.00	7 543 700.00  200 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611 70613	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 978 744.00	6 873 000.00 90 000.00	6 873 000.00 90 000.00
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	100 000.00	348 000.00	348 000.00
7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	32 700.00	32 700.00	32 700.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>100 000.00</b>		
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000.00 100 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>7 511 444.00</b>	<b>7 543 700.00</b>	<b>7 543 700.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78</b>		<b>7 511 444.00</b>	<b>7 543 700.00</b>	<b>7 543 700.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>			<b>III</b>
<b>SECTION</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>- DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>			
<i>- 77 - 777</i>	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 511 444.00</b>	<b>7 543 700.00</b>	<b>7 543 700.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>7 543 700.00</b>

**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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 007 000.00</b>	<b>859 900.00</b>	<b>859 900.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 007 000.00	859 900.00	859 900.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 007 000.00	859 900.00	859 900.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 859 636.00</b>	<b>3 230 000.00</b>	<b>3 230 000.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 859 636.00	3 230 000.00	3 230 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 789 636.00	3 160 000.00	3 160 000.00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>4 743 180.00</b>	<b>5 311 330.00</b>	<b>5 311 330.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 743 180.00	5 311 330.00	5 311 330.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 743 180.00	5 311 330.00	5 311 330.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 609 816.00</b>	<b>9 401 230.00</b>	<b>9 401 230.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 418 794.00</b>	<b>1 353 940.00</b>	<b>1 353 940.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 418 794.00	1 353 940.00	1 353 940.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	973 000.00	1 005 000.00	1 005 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	10 520.00	3 700.00	3 700.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	432 034.00	342 000.00	342 000.00
1687	AUTRES DETTES	3 240.00	3 240.00	3 240.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 418 794.00</b>	<b>1 353 940.00</b>	<b>1 353 940.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>9 028 610.00</b>	<b>10 755 170.00</b>	<b>10 755 170.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
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			
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU			
<i>Charges transférées</i>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 028 610.00</b>	<b>10 755 170.00</b>	<b>10 755 170.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>10 755 170.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget précédent</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>	<b>VOTE</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>1 265 000.00</b>	<b>1 050 000.00</b>	<b>1 050 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 265 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 265 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>3 987 358.00</b>	<b>5 307 940.00</b>	<b>5 307 940.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 987 358.00	5 307 940.00	5 307 940.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 987 358.00	5 307 940.00	5 307 940.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>5 252 358.00</b>	<b>6 357 940.00</b>	<b>6 357 940.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>323 479.12</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	323 479.12	350 000.00	350 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	323 479.12	350 000.00	350 000.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>323 479.12</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>5 575 837.12</b>	<b>6 707 940.00</b>	<b>6 707 940.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget précédent</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>	<b>VOTE</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 502 772.88</b>	<b>3 032 230.00</b>	<b>3 032 230.00</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 502 772.88</b>	<b>3 032 230.00</b>	<b>3 032 230.00</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>950 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>
<b>- 28 -</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>950 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>28031</b>	<b>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</b>			
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>281532</b>	<b>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>950 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>	<b>1 015 000.00</b>
<b>28182</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT</b>			
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 452 772.88</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 452 772.88</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>9 028 610.00</b>	<b>10 755 170.00</b>	<b>10 755 170.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>10 755 170.00</b>

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

**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 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>20 890 903,40</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					<b>20 890 903,40</b>									
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
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
8515097	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2008	22/12/2008	25/02/2010	171 375,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	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
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
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
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
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
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	14/12/1998	01/02/1999	01/02/2000	91 469,41	F	Taux fixe à 5.08 %	5,08	5,08	EUR	A	P	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
10155231	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
002003	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
ASS-028	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-040	SOCIETE GENERALE	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	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-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-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
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
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-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-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-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2008	590 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,58	EUR	A	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-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
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
301-Ass	SFIL CAFFIL	25/08/1997	25/08/1997	01/12/1997	609 796,07	F	Taux fixe à 6.74 %	6,74	6,91	EUR	T	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
338-Ass	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/04/2015	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,16	1,18	EUR	T	C	O	A-1
332-Ass	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	30/12/2010	30/03/2011	1 200 000,00	V	Euribor 3M + 0.53	1,54	1,57	EUR	M	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
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
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
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														

<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>55 000,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					55 000,00									
325-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	55 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>4 597 436,94</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>4 597 436,94</b>									
10350711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
10108151/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
062260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	162 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
052682A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10236271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
Ass003/10428451/01	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
062250A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Ass002/10208211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	27/10/2010	26/10/2011	79 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Ass001/10042671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2008	05/08/2009	04/08/2010	93 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1037830	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	03/09/2015	02/09/2016	12 309,00	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
10193741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
10220351/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
10212621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
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



10109301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
Rue Henri Dunant-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
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
Rue des Champarons-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
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
030235A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
062260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	97 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10057171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	58 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
0618211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2009	06/03/2009	05/03/2010	1 796,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
0622601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	64 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
066226A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	82 287,00	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	12/12/2018	85 111,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
061821A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	67 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10366811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2012	18/10/2016	17/10/2017	16 623,00	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	192 639,00	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-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-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
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
2007-01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2006	01/01/2016	07/11/2016	31 033,34	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

2011-05	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	01/01/2016	10/07/2016	49 115,00	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	484 942,40	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
2010-03	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2008	01/01/2016	08/12/2016	350 358,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2006-01	Agence de l'eau Seine Normandie	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
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
1052057	Agence de l'eau Seine Normandie	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
2007-02	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2006	01/01/2016	07/11/2016	14 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1050947-4	Agence de l'eau Seine Normandie	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
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
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
1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>25 543 340,34</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

joingnble

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				11 544 317,34					984 655,20	453 179,66		271 467,97
1641 Emprunts en euros (total)				11 544 317,34					984 655,20	453 179,66		271 467,97
1917084	N		A-1	49 680,64	2,35	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	15 832,16	2 250,53		992,41
020025	N		A-1	32 561,80	2,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	10 339,01	1 595,53		904,41
8515097	N		A-1	56 987,96	3,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	13 340,39	2 507,47		1 627,08
020033	N		A-1	65 755,68	3,08	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	15 317,49	3 110,24		2 180,29
1916765	N		A-1	8 038,17	0,24	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	8 038,17	292,55		
1916945	N		A-1	16 439,01	1,2	F	Taux fixe à 4.36 %	4,36	8 044,14	716,74		292,81
335 - Ass	N		A-1	270 833,45	6,02	F	Taux fixe à 5.56 %	5,68	43 333,32	14 154,84		2 810,89
312- Ass	N		A-1	137 466,33	5,39	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32	0,00	25 025,92	0,00		0,00
326-Ass	N		A-1	245 000,00	6	F	Taux fixe à 3.96 %	4,02	35 000,00	9 863,70		8 408,40
Ass-3941(DO)	N		A-1	42 293,08	8,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,08	3 835,56	2 148,49		1 785,41
1371/001	N		A-1	347 220,68	9,99	F	Taux fixe à 1.67 %	1,71	32 143,74	5 675,09		43,85
10155231	N		A-1	23 424,83	5,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 904,13	0,00		0,00
002003	N		A-1	310 644,59	10	F	Taux fixe à 6.29 %	6,29	20 434,25	19 539,54		18 203,52
ASS-028	N		A-1	337 407,84	15,25	F	Taux fixe à 4.03 %	4,09	15 422,94	13 786,39		9 876,17
ASS-040	N		A-1	233 333,44	6,99	F	Taux fixe à 4.55 %	4,70	33 333,32	10 185,89		101,11
ASS-042	N		A-1	2 104 464,47	17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,04	81 342,47	85 153,65		81 414,92
ASS-034	N		A-1	600 000,00	7,25	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	75 000,00	26 820,00		17 600,63
ASS-036	N		A-1	295 044,73	9,76	F	Taux fixe à 3.66 %	3,71	24 906,33	10 459,39		2 361,91
ASS-039	N		A-1	485 843,04	11	F	Taux fixe à 4.08 %	4,14	35 758,88	19 279,92		0,00
45	N		A-1	335 516,73	10,19	F	Taux fixe à 1.72 %	1,73	32 733,32	5 559,76		289,33
ASS-043	N		A-1	612 154,21	14	F	Taux fixe à 2.15 %	2,18	35 016,15	13 380,67		12 546,34
ASS-020	N		A-1	583 200,00	23	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	24 300,00	30 618,00		29 260,74
ASS-044	N		A-1	77 650,25	14	F	Taux fixe à 2.15 %	2,18	4 441,71	1 697,31		1 591,47
ASS-030	N		A-1	424 222,49	16,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,58	17 131,20	19 398,16		12 443,87
ASS-037	N		A-1	455 600,00	6	F	Taux fixe à 4.48 %	4,62	75 933,33	19 397,43		47,25
ASS-033 Ream	N		E-5	1 520 848,83	17,44	C	Taux fixe 3.49% à barrière 1.18% sur écart CMS GBP 10 An - CMS CHF 10 An (3.79%/5/1.18)	5,73	54 060,43	87 052,47		46 948,01

302-Ass	N		A-1	142 280,42	7,58	F	Taux fixe à 5.78 %	5,78	14 489,38	8 223,81		3 057,12
301-Ass	N		A-1	137 204,42	6,67	F	Taux fixe à 6.74 %	6,91	20 326,52	8 733,82		634,58
331-Ass	N		A-1	228 050,34	4,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,45	45 854,26	5 125,90		725,60
338-Ass	N		A-1	142 500,00	14,04	V	Euribor 3M + 1.08	0,58	10 000,00	767,12		150,20
332-Ass	N		A-1	600 000,00	10	V	(Euribor 1M + 0.53)- Floor -0.53 sur Euribor 1M	0,00	60 000,00	0,00		0,00
329-Ass	N		A-1	345 150,00	8	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	38 350,00	15 669,81		13 890,03
320- Ass	N		A-1	140 000,00	3,92	F	Taux fixe à 4.06 %	4,12	35 000,00	5 762,94		355,25
337- Ass	N		A-1	137 499,91	8,01	F	Taux fixe à 3.24 %	3,28	16 666,68	4 252,50		924,38
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				<b>3 666,66</b>					<b>3 666,66</b>	<b>0,00</b>		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 666,66					3 666,66	0,00		
325-Ass	N		A-1	3 666,66	0,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,66	0,00		
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>2 209 648,85</b>					<b>335 034,01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				<b>2 209 648,85</b>					<b>335 034,01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10350711/01	N		A-1	12 800,00	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 600,00	0,00		0,00
10108151/01	N		A-1	2 682,06	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	670,50	0,00		0,00
062260A/00	N		A-1	21 600,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00		0,00
052682A/00	N		A-1	2 200,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 100,00	0,00		0,00
10236271/01	N		A-1	14 832,00	7,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 854,00	0,00		0,00
Ass003/10428451/01	N		A-1	165 127,18	8,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 347,47	0,00		0,00
062250A/00	N		A-1	2 138,67	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 069,34	0,00		0,00
Ass002/10208211/01	N		A-1	26 472,00	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 294,40	0,00		
Ass001/10042671/01	N		A-1	24 920,00	3,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 230,00	0,00		
1037830	N		A-1	8 206,00	9,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	820,60	0,00		0,00
ass-67	N		A-1	29 077,37	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 269,33	0,00		0,00
10193741/01	N		A-1	14 680,84	6,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 097,27	0,00		0,00
10220351/01	N		A-1	34 579,04	6,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 939,87	0,00		0,00
10212621/01	N		A-1	16 194,00	9,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 619,40	0,00		0,00
ass-4155	N		A-1	3 666,66	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 666,66	0,00		
10109301/01	N		A-1	3 956,03	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	659,33	0,00		0,00
Rue Henri Dunant-DO	N		A-1	11 640,00	5,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 940,00	0,00		0,00
Ass-0421051/01	N		A-1	32 233,30	4,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 446,67	0,00		0,00

Rue des Champarons-DO	N		A-1	19 608,37	5,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 268,07	0,00		0,00
334-Ass	N		A-1	29 759,63	5,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 959,93	0,00		0,00
030235A/00	N		A-1	1 120,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 120,00	0,00		
062260A/01	N		A-1	12 960,00	1,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 480,00	0,00		0,00
10057171/01	N		A-1	16 998,96	3,13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 249,83	0,00		0,00
0618211/01	N		A-1	478,97	3,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	119,73	0,00		0,00
0622601/01	N		A-1	17 280,00	3,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 320,00	0,00		0,00
066226A/00	N		A-1	10 971,60	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 485,80	0,00		0,00
1066311	N		A-1	68 088,79	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 674,07	0,00		0,00
061821A/00	N		A-1	13 403,80	2,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 467,93	0,00		0,00
10366811/01	N		A-1	12 190,20	10,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 108,20	0,00		0,00
ASS-029	N		A-1	12 842,60	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 842,60	0,00		
ASS-035	N		A-1	9 787,00	4,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 957,40	0,00		0,00
ASS-041	N		A-1	25 873,09	7,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 234,13	0,00		0,00
ASS-038	N		A-1	119 809,82	6,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 115,68	0,00		0,00
2013-04	N		A-1	22 920,00	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 865,00	0,00		0,00
2007-01	N		A-1	8 866,67	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 433,34	0,00		0,00
2011-06	N		A-1	117 660,35	4,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 532,06	0,00		0,00
2011-07	N		A-1	61 021,57	5,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 170,27	0,00		0,00
2011-05	N		A-1	26 790,00	5,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 465,00	0,00		0,00
2015-01	N		A-1	323 294,90	9,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 329,50	0,00		0,00
2013-03	N		A-1	10 315,71	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 289,47	0,00		0,00
2010-03	N		A-1	175 179,37	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 035,84	0,00		0,00
2006-01	N		A-1	4 533,33	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 533,33	0,00		
2016-01	N		A-1	95 886,28	10,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 716,93	0,00		0,00
2016-02	N		A-1	60 739,08	10,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 521,73	0,00		0,00
1052057	N		A-1	95 535,35	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 553,53	0,00		0,00
2007-02	N		A-1	4 000,00	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 000,00	0,00		0,00
1050947-4	N		A-1	48 456,00	8,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 384,00	0,00		0,00
336 - Ass	N		A-1	53 509,89	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 688,73	0,00		0,00
333-Ass	N		A-1	42 642,37	5,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 107,07	0,00		0,00
1081853	N		A-1	260 120,00	13,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 580,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				<b>13 757 632,85</b>					<b>1 323 355,87</b>	<b>453 179,66</b>	<b>0,00</b>	<b>271 467,97</b>

(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 « détails des opérations de couverture ».

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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 01/01/2021 (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 capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>														
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>														
<b>Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multipliateur jusqu'à 5 (E)</b>														
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 520 848,83	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)	5,73	87 052,47		11,05
<b>TOTAL (E)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 520 848,83</b>									<b>87 052,47</b>		<b>11,05</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 520 848,83</b>									<b>87 052,47</b>		<b>11,05</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Indices sous-jacents</b>							
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	84					
	% de l'encours	88,95%					
	Montant en euros	12 236 784 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					1	
	% de l'encours					11,05%	
	Montant en euros					1 520 849 €	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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 01/01/2021	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
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe</b>													
<b>Total</b>		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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

### A1.6 - 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
[...]			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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)	
Linéaire	2031-5 - FRAIS RECHERCHE ET DVLPT 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 ELECTROMECHANIQUES	15	11/04/2016
Linéaire	2182-10 - VOITURES	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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 353 940.00</b>	<b>1 353 940.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 353 940.00</b>	<b>1 353 940.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 005 000.00	1 005 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	3 700.00	3 700.00
1681	Autres emprunts	342 000.00	342 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	3 240.00	3 240.00
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</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		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## 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	1 353 940.00			1 353 940.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 397 230.00</b>	<b>4 397 230.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	350 000.00	350 000.00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>4 047 230.00</b>	<b>4 047 230.00</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 28031 281532 28182	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 015 000.00 1 015 000.00	1 015 000.00 1 015 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 032 230.00	3 032 230.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## 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	4 397 230.00				4 397 230.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 353 940.00
Ressources propres disponibles	IV 4 397 230.00
Solde (IV - II)	V 3 043 290.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 293 200.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	28 000.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
6066	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
6068	CARBURANTS	20 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 014 700.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	85 095.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 078 670.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	6 000.00
6156	MAINTENANCE	685 617.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	159 318.00
618	DIVERS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	240 500.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES	139 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
6237	PUBLICATIONS	
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
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>664 305.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	664 305.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	664 305.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>533 965.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	533 965.00
	CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	509 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	24 965.00



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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 496 470.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 032 230.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 032 230.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 015 000.00</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 015 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 015 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 047 230.00</b>

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 543 700.00</b>
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 543 700.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>7 543 700.00</b>
- 70 - 703 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS TRAVAUX	7 543 700.00 200 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611 70613	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 873 000.00 90 000.00
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	348 000.00
7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	32 700.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
7711 7718 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.  MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 543 700.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	
<b>- 77 - 777</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 543 700.00</b>
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 543 700.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>859 900.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	859 900.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	859 900.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 230 000.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 230 000.00
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 160 000.00
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
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>5 311 330.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 311 330.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 311 330.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>9 401 230.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 353 940.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 353 940.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	1 005 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	3 700.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	342 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	3 240.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 353 940.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>10 755 170.00</b>

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	
	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</b>	
139111	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU</b>	
	<i>Charges transférées</i>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 755 170.00</b>
--	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 755 170.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>1 050 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 050 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 050 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>5 307 940.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 307 940.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 307 940.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 357 940.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>350 000.00</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	350 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	350 000.00



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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>350 000.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>6 707 940.00</b>
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 032 230.00</i>
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>3 032 230.00</i>
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 015 000.00</i>
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 015 000.00</b>

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
28031	<i>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</i>	
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
281532	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	1 015 000.00
28182	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT</i>	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 047 230.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 047 230.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>10 755 170.00</b>

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 755 170.00

**D - ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres en exercice ..... <b>80</b>	
	Nombre de membres présents .....	
	Nombre de suffrages exprimés .....	
	VOTES : Pour .....	
	Contre .....	
	Abstentions .....	
	Date de convocation : .       29/01/2021	
Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, A Gennevilliers, le 04 février 2021		
Le Président du Conseil de Territoire (1),		
Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire A Gennevilliers, le 04 février 2021		
	Les membres du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine	
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center"><b>Le Président</b></td> </tr> </table>	<b>Le Président</b>
<b>Le Président</b>		

Monsieur MOTHRON Georges	Madame BACHA Fatiha	Monsieur BENEDIC Fabien
Monsieur BOUGEARD Nicolas	Madame CHAILLOUX Marine	Madame CHARAIX Céline
Madame DE AZEVEDO Tania	Monsieur EL HADDAD Khaled	Madame GICQUEL Camille
Monsieur HAMIDA Abdelkader	Madame LAUGIER Véronique	Madame LE NAGARD Marie-France
Monsieur MECHRIA Ouissam	Monsieur PERICAT Xavier	Monsieur PLOTEAU Jean-François
Madame RYADI Sandra	Monsieur SAVRY Gilles	Monsieur SLIFI Nadir
Madame VALIER France-lise	Monsieur WALKER Damien	

.../...

<b>Monsieur AESCHLIMANN Manuel</b>	<b>Madame AESCHLIMANN Marie-Do</b>	<b>Madame BOURDIER-CHARET Angelina</b>
<b>Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita</b>	<b>Madame COSTA Catherine</b>	<b>Madame FISCHER Josiane</b>
<b>Monsieur GUILLARD Laurent</b>	<b>Monsieur GUILLOT-NOEL Christophe</b>	<b>Madame KAPLAN Isabelle</b>
<b>Monsieur KHOURY Armand</b>	<b>Monsieur LE GAC Thierry</b>	<b>Madame LETIERCE Valérie</b>
<b>Monsieur MANCIPOZ André</b>	<b>Monsieur MARE Guillaume</b>	<b>Madame RAHAL May</b>
<b>Monsieur SITBON Frédéric</b>		
<b>Monsieur REVILLON Yves</b>	<b>Monsieur BARBIER Gaël</b>	<b>Monsieur ISABEY Eric</b>
<b>Madame JAUFFRET Anne-Christine</b>	<b>Madame MARIAUD Sylvie</b>	
<b>Monsieur MUZEAU Rémi</b>	<b>Monsieur COCHEPAIN Stéphane</b>	<b>Monsieur DAD Hicham</b>
<b>Madame DE MARVAL Josette</b>	<b>Madame DELACROIX Agnès</b>	<b>Madame LAUER Evelyne</b>
<b>Madame LE MOAL Alice</b>	<b>Monsieur MERCIER Luc</b>	<b>Monsieur PINARD Patrice</b>
<b>Monsieur RENAULT Sébastien</b>	<b>Madame SELLAM Naima</b>	
<b>Monsieur CHAIMOVITCH Patrick</b>	<b>Monsieur AGOUMALLAH Boumédienne</b>	<b>Madame ARNOULD Claire</b>

.../...

<b>Monsieur BACHELAY Alexis</b>	<b>Monsieur BEAUSSIER Julien</b>	<b>Monsieur BERROUSSE Adha</b>
<b>Monsieur CHARREIRE Maxime</b>	<b>Madame DELATTRE Amélie</b>	<b>Madame GASMI Samia</b>
<b>Monsieur HEMONET Hervé</b>	<b>Madame MESTRES Valérie</b>	<b>Monsieur MOME Michel</b>
<b>Madame MOUMNI Dounia</b>	<b>Monsieur NARBONNAIS Valentin</b>	<b>Madame SOW Fatoumata</b>
<b>Madame TRICARD Perrine</b>		
<b>Monsieur LECLERC Patrice</b>	<b>Monsieur ABSSI Chaouki</b>	<b>Monsieur BINAKDANE M'hamed</b>
<b>Madame LAFON Carole</b>	<b>Madame MANSERI Sofia</b>	<b>Monsieur NOEL Laurent</b>
<b>Madame PEREZ Anne-Laure</b>	<b>Madame TOUMI Délia</b>	
<b>Monsieur PELAIN Pascal</b>	<b>Monsieur BENTAJ Abdelaziz</b>	<b>Monsieur HADDOUCHE Bachir</b>
<b>Madame LARIK Leila</b>		

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 ...