

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL (1)
PARIS TERRES D'ENVOL**

Numéro SIRET : 20005809700011

POSTE COMPTABLE SEVRAN

M49

**Budget Primitif (2)
voté par nature**

BUDGET (3) ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc ...).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

**PARIS
TERRES D'ENVOL**
Aulnay-sous-Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc-Mesnil
Le Bourget / Sevrans / Tremblay-en-France / Villepinte

SOMMAIRE

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II- Présentation générale du budget
3/4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5/6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
9/12	B2- Balance générale du budget - Recettes
13/15	III - Vote du budget
16/19	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
20/23	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	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		s/objet
A - Eléments du bilan		
24/31	A1- Etat de la dette	✓
32	1.1- Détail des crédits de trésorerie	✓
33	1.2- Répartition par nature de dette	✓
34/35	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	✓
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	✓
	1.5- Détail des opérations de couverture	✓
	1.6- Autres dettes	✓
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	✓
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	✓
	A3.2- Etalement des provisions	✓
36	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	✓
37/38	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	✓
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	✓
	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	✓
B - Engagements hors bilan		
	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	✓
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		

INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou 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)
 - budgétaires (délibération n° du) (2).
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif ou cumulé 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.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

- ↳ Vue d'Ensemble du budget
- ↳ Equilibre Financier du Budget
- ↳ Balance Générale du Budget Primitif

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	13 118 274.00	13 118 274.00
+		+	+
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)		13 118 274.00	13 118 274.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 585 988.00	18 585 988.00
+		+	+
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)		18 585 988.00	18 585 988.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	31 704 262.00	31 704 262.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			3 307 735.00	3 307 735.00	3 307 735.00
012				2 108 029.00	2 108 029.00	2 108 029.00
65				9 000.00	9 000.00	9 000.00
Total des dépenses de gestion des services				5 424 764.00	5 424 764.00	5 424 764.00
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 736 162.00	1 736 162.00	1 736 162.00
67				370 800.00	370 800.00	370 800.00
Total des dépenses réelles d'exploitation				7 531 726.00	7 531 726.00	7 531 726.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			2 802 481.00	2 802 481.00	2 802 481.00
042				2 784 067.00	2 784 067.00	2 784 067.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				5 586 548.00	5 586 548.00	5 586 548.00
TOTAL				13 118 274.00	13 118 274.00	13 118 274.00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)		13 118 274.00				

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			12 046 002.00 15 000.00	12 046 002.00 15 000.00	12 046 002.00 15 000.00
Total des recettes de gestion des services				12 061 002.00	12 061 002.00	12 061 002.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS			412 000.00 35 150.00	412 000.00 35 150.00	412 000.00 35 150.00
Total des recettes réelles d'exploitation				12 508 152.00	12 508 152.00	12 508 152.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			610 122.00	610 122.00	610 122.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				610 122.00	610 122.00	610 122.00
TOTAL				13 118 274.00	13 118 274.00	13 118 274.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	13 118 274.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 976 426.00
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			497 811.00	497 811.00	497 811.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 896 360.00	3 896 360.00	3 896 360.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			11 114 074.00	11 114 074.00	11 114 074.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
020	DEPENSES IMPREVUES			2 467 621.00	2 467 621.00	2 467 621.00
Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers			2 467 621.00	2 467 621.00	2 467 621.00
Total des dépenses réelles d'investissement						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			17 975 866.00	17 975 866.00	17 975 866.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
				610 122.00	610 122.00	610 122.00
				610 122.00	610 122.00	610 122.00

TOTAL				18 585 988.00	18 585 988.00	18 585 988.00
-------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						18 585 988.00
---	--	--	--	--	--	---------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			2 492 500.00 8 442 464.00	2 492 500.00 8 442 464.00	2 492 500.00 8 442 464.00
Total des recettes d'équipement				10 934 964.00	10 934 964.00	10 934 964.00
10 106	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Reserves			2 064 476.00	2 064 476.00	2 064 476.00
Total des recettes financières				2 064 476.00	2 064 476.00	2 064 476.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement				12 999 440.00	12 999 440.00	12 999 440.00
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			2 802 481.00 2 784 067.00	2 802 481.00 2 784 067.00	2 802 481.00 2 784 067.00
Total des recettes d'ordre d'investissement				5 586 548.00	5 586 548.00	5 586 548.00

TOTAL			18 585 988.00	18 585 988.00	18 585 988.00
-------	--	--	---------------	---------------	---------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					18 585 988.00
---	--	--	--	--	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 976 426.00
---	------------------------------	--------------

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	3 307 735.00		3 307 735.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 108 029.00		2 108 029.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00		9 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 736 162.00		1 736 162.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	370 800.00		370 800.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 784 067.00	2 784 067.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 802 481.00	2 802 481.00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 531 726.00	5 586 548.00	13 118 274.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 118 274.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		610 122.00	610 122.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 467 621.00		2 467 621.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	497 811.00		497 811.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 896 360.00		3 896 360.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	11 114 074.00		11 114 074.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	17 975 866.00	610 122.00	18 585 988.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 585 988.00
---	----------------------

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	12 046 002.00		12 046 002.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	412 000.00		412 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 150.00	610 122.00	645 272.00
	Recettes d'exploitation - Total	12 508 152.00	610 122.00	13 118 274.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 118 274.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 064 476.00		2 064 476.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 492 500.00		2 492 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 442 464.00		8 442 464.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 784 067.00	2 784 067.00
021	Virement de la section d'exploitation		2 802 481.00	2 802 481.00
	Recettes d'investissement - Total	12 999 440.00	5 586 548.00	18 585 988.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 585 988.00
---	----------------------

III - VOTE DU BUDGET

III - VOTE DU BUDGET

Section de Fonctionnement

↳ Dépenses

↳ Recettes

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		3 307 735.00	3 307 735.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA		235 400.00 50 000.00	235 400.00 50 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		21 500.00	21 500.00
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		19 000.00	19 000.00
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT		110 500.00	110 500.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		600.00	600.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		12 500.00	12 500.00
6068	CARBURANTS		11 300.00	11 300.00
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		10 000.00	10 000.00
60681	VETEMENTS DE TRAVAIL			
	AUTRES CONSOMMABLES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		2 769 135.00	2 769 135.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES		1 500.00	1 500.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS		4 000.00	4 000.00
61523	SUR BIENS IMMOBILIERS			
6152370	RESEAUX		2 162 000.00	2 162 000.00
6152380	ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES		18 000.00	18 000.00
6152390	INSPECTION TELE/CURAGE		300 000.00	300 000.00
	REMISE A NIVEAU DES TAMPONS		90 000.00	90 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT		20 000.00	20 000.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS		15 000.00	15 000.00
6156	MAINTENANCE		112 135.00	112 135.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		1 500.00	1 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		45 000.00	45 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		283 200.00	283 200.00
6222 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI DIVERS		182 050.00 16 500.00	182 050.00 16 500.00
6231 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS		1 000.00 1 500.00 150.00	1 000.00 1 500.00 150.00
6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES		30 000.00 52 000.00	30 000.00 52 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 000.00	20 000.00
6353	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS INDIRECTS		2 000.00	2 000.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES		18 000.00	18 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 108 029.00	2 108 029.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 108 029.00	2 108 029.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		2 108 029.00	2 108 029.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 000.00	9 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 000.00	9 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		9 000.00	9 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			5 424 764.00	5 424 764.00
66	CHARGES FINANCIERES		1 736 162.00	1 736 162.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS		1 736 162.00	1 736 162.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		1 269 194.00 466 968.00	1 269 194.00 466 968.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		370 800.00	370 800.00
- 67 - 672 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIF DE RATTACHEMENT TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		370 800.00 270 000.00 10 800.00	370 800.00 270 000.00 10 800.00
6742 6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT		40 000.00 50 000.00	40 000.00 50 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022			7 531 726.00	7 531 726.00

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		2 802 481.00	2 802 481.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 802 481.00	2 802 481.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 784 067.00	2 784 067.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 784 067.00	2 784 067.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPELLES		2 784 067.00	2 784 067.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			5 586 548.00	5 586 548.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			5 586 548.00	5 586 548.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			13 118 274.00	13 118 274.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				13 118 274.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	466 968,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	466 968,00

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		12 046 002.00	12 046 002.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX		12 046 002.00 1 190 200.00	12 046 002.00 1 190 200.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		10 840 802.00	10 840 802.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		15 000.00	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		15 000.00	15 000.00
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			12 061 002.00	12 061 002.00
76	PRODUITS FINANCIERS		412 000.00	412 000.00
- 76 - 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC		412 000.00 412 000.00	412 000.00 412 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		35 150.00	35 150.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		35 150.00	35 150.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION		150.00	150.00
774	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		35 000.00	35 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78			12 508 152.00	12 508 152.00

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		610 122.00	610 122.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		610 122.00 610 122.00	610 122.00 610 122.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			610 122.00	610 122.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			13 118 274.00	13 118 274.00
		RESTES A REALISER N-1		
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				13 118 274.00

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	

III - VOTE DU BUDGET

Section d'Investissement

↳ Dépenses

↳ Recettes

↳ Détail des chapitres d'opérations d'équipement (sans objet)

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		497 811.00	497 811.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		497 811.00	497 811.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		497 811.00	497 811.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 896 360.00	3 896 360.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 896 360.00	3 896 360.00
21311	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS			
	BATIMENTS D'EXPLOITATION		50 000.00	50 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		567 700.00	567 700.00
2153210	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		2 686 697.00	2 686 697.00
2153211	BRANCHEMENT NEUF		100 000.00	100 000.00
2153250	EFFONDREMENT		120 000.00	120 000.00
	CIEL OUVERT		91 963.00	91 963.00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		10 000.00	10 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		200 000.00	200 000.00
2183	MATERIEL DE TRANSPORT		50 000.00	50 000.00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		15 000.00	15 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2184 2188	MOBILIER AUTRES		5 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 114 074.00	11 114 074.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 114 074.00	11 114 074.00
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		11 114 074.00	11 114 074.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			15 508 245.00	15 508 245.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 467 621.00	2 467 621.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 467 621.00	2 467 621.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		2 454 621.00	2 454 621.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		13 000.00	13 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			2 467 621.00	2 467 621.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			17 975 866.00	17 975 866.00

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		610 122.00	610 122.00
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		610 122.00	610 122.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		537 388.00	537 388.00
139118	AGENCE DE L'EAU		21 311.00	21 311.00
13912	AUTRES		5 800.00	5 800.00
13913	REGIONS		353.00	353.00
13914	DEPARTEMENTS		34 170.00	34 170.00
13918	COMMUNES		11 100.00	11 100.00
	AUTRES			
Charges transférées				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			610 122.00	610 122.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)				
			18 585 988.00	18 585 988.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				
				18 585 988.00

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		2 492 500.00	2 492 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 492 500.00	2 492 500.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		350 000.00	350 000.00
1318	AGENCE DE L'EAU			
	AUTRES		2 142 500.00	2 142 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		8 442 464.00	8 442 464.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		8 442 464.00	8 442 464.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO		8 442 464.00	8 442 464.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			10 934 964.00	10 934 964.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 064 476.00	2 064 476.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT		2 064 476.00	2 064 476.00
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA		2 064 476.00	2 064 476.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			2 064 476.00	2 064 476.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			12 999 440.00	12 999 440.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		2 802 481.00	2 802 481.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 802 481.00	2 802 481.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 784 067.00	2 784 067.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 784 067.00	2 784 067.00
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT FRAIS D'ETUDES		4 713.00	4 713.00
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS		64.00	64.00
281351 28138	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS		180 023.00 72 752.00	180 023.00 72 752.00
28151 281531 281532 28154 28155 281562 28157	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		1 098.00 1 000.00 2 080 151.78 42 317.00 22 438.00 1 507.00 399.00	1 098.00 1 000.00 2 080 151.78 42 317.00 22 438.00 1 507.00 399.00
281721 281728	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS		5 908.00 270 803.00	5 908.00 270 803.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 234.00	1 234.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		91 365.22	91 365.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		4 000.00	4 000.00
28184	MOBILIER		591.00	591.00
28188	AUTRES		3 703.00	3 703.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			5 586 548.00	5 586 548.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			5 586 548.00	5 586 548.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			18 585 988.00	18 585 988.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				18 585 988.00

IV – ANNEXES

- ↪ **Etat de la dette**
- ↪ **Etat des amortissements**
- ↪ **Equilibre des opérations financières – Dépenses/Recettes**
- ↪ **Etat du personnel**
- ↪ **Arrêté - signature**

IV – ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE														A1.2
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					47 054 034,67									
1641 Emprunts en euros (total)					47 054 034,67									
204001	Agence de l'eau Seine Normandie	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	61 993,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
205003	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2006	25 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
205004	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	164 645,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206002	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2006	28/04/2006	28/04/2007	34 393,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206003	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	37 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206004	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	83 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	14 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209004	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	20 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	14/08/2009	13/08/2010	100 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
210006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	71 294,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
213005	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2013	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
214004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	02/12/2014	26/11/2015	27 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
215001	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
207005 Réam	SFIL CAFFIL	06/04/2007	31/12/2008	01/05/2009	241 126,53	C	Taux fixe à 2,9 %	2,90	2,94	EUR	A	X	O	A-1
955 / MIN206394EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2002	30/10/2003	01/11/2003	1 240 000,00	F	Taux fixe à 0 %	2,24	2,88	EUR	T	X	N	A-1
958 / 034392	Agence de l'eau Seine Normandie	06/04/2004	06/04/2004	06/04/2005	98 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
960 / 041440	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2004	30/11/2004	30/11/2005	142 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
961 / 052208	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2005	10/11/2005	10/11/2006	163 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
962 / 050391	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2005	07/11/2005	07/11/2006	125 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
964 / 060171	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	28/09/2006	28/09/2007	110 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
966 / 071896	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
967 / 052208	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2007	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
968 / 60245199021	Crédit Agricole d'île de France	18/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 000 000,00	V	EURIB 3M+ 0,70%	3,69	2,89	EUR	T	X	N	A-1
969 / A7509BAY	Caisse d'Epargne IDF	16/12/2009	28/12/2009	31/12/2009	2 100 000,00	V	TAG 3M + 0,79%	2,50	1,99	EUR	T	X	N	A-1
970 / 10050981	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2010	18/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
972 / A7510007	Crédit Foncier de France	25/06/2010	12/08/2010	25/10/2010	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	3,10	3,14	EUR	T	X	N	A-1
973 / MON270930EUR	SFIL CAFFIL	25/06/2010	11/08/2010	01/12/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	3,35	3,39	EUR	T	X	N	A-1
974 / 1015019	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	728 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
976 / MON276801EUR	Dexia Crédit Local	15/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	3 800 000,00	F	Taux fixe à 0 %	4,51	4,52	EUR	A	P	N	A-1
977 / 8944272	Caisse d'Epargne d'île de France	29/12/2011	29/12/2011	01/06/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	4,56	4,58	EUR	A	P	N	A-1
978 / 0637291	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
979 / 0637281	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
980 / 10190661	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
982 / 1220478	Caisse des Dépôts et Consignations	27/04/2012	27/04/2012	01/05/2013	3 026 000,00	F	Taux fixe à 0 %	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
984 / 1015054-1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2012	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1

IV – ANNEXES

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

A1.2

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
985 / 1019171-1	Agence de l'eau Seine Normandie		28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
986 / 1016132	Agence de l'eau Seine Normandie		02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
987 / MIS278331EUR-3	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/08/2012	01/11/2012	2 800 000,00	F	Taux fixe à 0 %	5,35	5,54	EUR	T	X	N	A-1
988 / 10019011	Agence de l'eau Seine Normandie		26/04/2012	17/02/2012	156 318,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
989 / 0601711	Agence de l'eau Seine Normandie		22/02/2012	26/07/2012	101 843,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
990 / 1029132	Agence de l'eau Seine Normandie		26/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
992 / 10361701	Agence de l'eau Seine Normandie		15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
993 / 1032173	Agence de l'eau Seine Normandie		15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
994 / 1037545	Agence de l'eau Seine Normandie		15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
995 / 10403381	Agence de l'eau Seine Normandie		03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
996 / 0031955X	Crédit Foncier de France	08/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	3,40	3,45	EUR	T	X	N	A-1
998 / 9602926	Caisses d'Epargne d'Ile de France	13/08/2015	26/10/2015	25/11/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	2,69	2,72	EUR	T	X	N	A-1
997 / MON502116EUR	SFIL CAFFIL	08/10/2014	01/08/2015	01/08/2016	3 199 690,81	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,31	EUR	A	P	N	A-1
544 / MON222458EUR	SFIL CAFFIL	16/07/2004	27/07/2004	01/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	4,98	EUR	T	C	N	A-1
545 / 1012844	Agence de l'eau Seine Normandie		03/02/2004	03/02/2005	41 146,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
546 / 1014614	Agence de l'eau Seine Normandie		03/02/2004	03/02/2005	96 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
550 / MON229790EUR02	SFIL CAFFIL	05/04/2005	07/04/2005	01/08/2005	420 000,00	F	Taux fixe à 4,19 %	4,19	4,26	EUR	T	C	O	A-1
553 / 040255	Agence de l'eau Seine Normandie		13/04/2006	13/04/2007	81 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
554 / 1012844	Agence de l'eau Seine Normandie		13/04/2006	13/04/2007	4 176,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
555 / 032430	Agence de l'eau Seine Normandie		31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
557 / 040988	Agence de l'eau Seine Normandie		07/09/2006	07/09/2007	33 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
559 / 053428	Agence de l'eau Seine Normandie		30/10/2006	30/10/2007	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
560 / 050570	Agence de l'eau Seine Normandie		25/10/2006	25/10/2007	16 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
566 / 042611	Agence de l'eau Seine Normandie		19/11/2008	19/11/2009	37 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
572 / 1007177	Agence de l'eau Seine Normandie		09/02/2010	08/02/2011	49 773,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
573 / 1000537	Agence de l'eau Seine Normandie		09/02/2010	08/02/2011	16 672,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
577 / 0622461/01	Agence de l'eau Seine Normandie		11/07/2011	10/07/2012	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
581 / 10005171/01	Agence de l'eau Seine Normandie		15/03/2012	14/03/2013	62 759,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
582 / 10158081/01	Agence de l'eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	78 687,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
593 / 10307601/01	Agence de l'eau Seine Normandie		19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
594 / 10237591/01	Agence de l'eau Seine Normandie		19/12/2012	18/12/2013	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
595 / 10065401/01	Agence de l'eau Seine Normandie		19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
596 / 10237371/01	Agence de l'eau Seine Normandie		16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
597 / 10158141/01	Agence de l'eau Seine Normandie		16/05/2012	26/09/2013	57 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
599 / 10359491/01	Agence de l'eau Seine Normandie		15/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
609 / 10509311/01	Agence de l'eau Seine Normandie		01/06/2015	28/05/2016	55 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
5091 / MON014031EUR	SFIL CAFFIL	06/10/1998	13/10/1998	01/04/1999	115 099,01	F	Taux fixe à 5,28 %	5,28	5,28	EUR	A	P	O	A-1
5281 / 40161250	Crédit Mutuel d'Ile de France	10/10/2001	15/10/2001	30/09/2002	190 561,28	F	Taux fixe à 3,45 %	4,00	3,45	EUR	A	P	O	A-1
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	17/07/2002	15/11/2002	01/02/2003	481 135,65	F	Taux fixe à 5,09 %	4,92	5,09	EUR	T	P	O	B-1
5371 / MPH210467EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2003	01/06/2003	01/07/2004	33 670,47	V	EURBOR12M	2,56	2,79	EUR	A	X	N	A-1

IV – ANNEXES															IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE															A1.2
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)															
Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
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 (2)	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						
5381 / MON210429EUR	SFIL CAFFIL	07/05/2003	01/06/2003	01/04/2004	41 643,35	F	Taux fixe à 4,45 %	4,38	4,45	EUR	A	X	O	B-4	
5391 / MON216629EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2003	15/12/2003	01/04/2004	464 680,00	F	Taux fixe à 4,44 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1	
5651 / MPH263156EUR	SFIL CAFFIL	17/10/2008	20/10/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,91 %	4,74	4,91	EUR	T	P	N	A-1	
5781 / MON276825EUR	Dexia Crédit Local	05/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	790 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1	
5831 / MIN276424EUR	Dexia Crédit Local	11/10/2011	30/03/2012	01/06/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 3,53 %	3,43	3,53	EUR	T	C	N	A-1	
5871 / A75120SM	Caisse d'Epargne IDF	21/06/2012	25/06/2012	25/09/2012	88 767,98	F	Taux fixe à 5,90 %	5,90	6,12	EUR	T	C	N	A-1	
6071 / DD03242966	Arkea banque	02/10/2014	26/11/2014	30/01/2015	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3,69 %	3,69	3,74	EUR	T	P	N	A-1	
MON141736	Dexia Crédit Local				106 714,31	F	Taux fixe à 5,73 %	5,73	5,73	EUR	A	C	N	A-1	
9107028	Caisse d'Epargne d'Ile de France	15/10/2012	15/10/2012	25/02/2013	213 243,00	F	Taux fixe à 3,98 %	3,98	4,04	EUR	T	C	O	A-1	
03163600	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	52 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
03297700	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2006	22/02/2006	22/02/2007	33 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
403 / 86200	Agence de l'eau Seine Normandie		24/02/2004	24/02/2005	12 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
405 / 01181200	Agence de l'eau Seine Normandie		08/12/2004	08/12/2005	19 035,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
501 / 60123170522	Crédit Agricole d'Ile de France	07/01/2005	07/01/2005	07/01/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	3,98	EUR	A	P	N	A-1	
503 / 04003200	Agence de l'eau Seine Normandie		02/12/2005	02/12/2006	133 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
504 / 05057100	Agence de l'eau Seine Normandie		02/12/2005	02/12/2006	32 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
505 / 02327500	Agence de l'eau Seine Normandie		18/08/2005	18/08/2006	68 763,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
602 / 60158125783	Crédit Agricole d'Ile de France	29/08/2006	30/08/2006	30/08/2007	118 000,00	F	Taux fixe à 4,13 %	4,13	4,13	EUR	A	P	N	A-1	
604 / 0255623	SFIL CAFFIL		15/12/2006	01/03/2007	110 000,00	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	N	A-1	
704 / 0265174	SFIL CAFFIL	15/10/2007	15/11/2007	01/06/2008	210 000,00	F	Taux fixe à 4,66 %	4,66	4,67	EUR	A	P	N	A-1	
705 / 07163900	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
201201 / 1027600	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2011	05/07/2011	05/07/2012	57 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
903 / 1007903101	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2008	31/03/2009	17/02/2010	57 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1	
288 / 1208047	Caisse des Dépôts et Consignations	20/12/2011	30/06/2012	31/12/2012	200 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
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 locaux/acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					189 360,00										
1681 Autres emprunts (total)					189 360,00										
1029380	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2012	02/08/2012	01/08/2013	18 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
1036966101	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2015	29 652,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
2279 / 070178	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2007	09/02/2007	06/08/2008	41 035,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)		

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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 t	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					
279 / 07017901	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2007	18/10/2007	18/10/2008	1 585,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1002820	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
284 / 10145411	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	29 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					47 243 394,67									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016												
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 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				36 214 052,62					2 454 223,53	1 268 793,88		466 961,15
1641 Emprunts en euros (total)				36 214 052,62					2 454 223,53	1 268 793,88		466 961,15
204001	N		A-1	5 166,12	0,33	F		0,00	5 166,12	0,00		0,00
205003	N		A-1	8 333,32	4,51	F		0,00	1 666,66	0,00		0,00
205004	N		A-1	54 881,68	4,79	F		0,00	10 976,33	0,00		0,00
206002	N		A-1	13 757,19	5,32	F		0,00	2 292,87	0,00		0,00
206003	N		A-1	15 039,99	5,77	F		0,00	2 506,67	0,00		0,00
206004	N		A-1	33 399,99	5,77	F		0,00	5 566,67	0,00		0,00
209003	N		A-1	8 699,98	8,34	F		0,00	966,67	0,00		0,00
209004	N		A-1	12 000,02	8,34	F		0,00	1 333,33	0,00		0,00
209006	N		A-1	60 591,60	8,62	F		0,00	6 732,40	0,00		0,00
210006	N		A-1	47 529,35	9,57	F		0,00	4 752,93	0,00		0,00
213005	N		A-1	16 260,40	12,73	F		0,00	1 250,80	0,00		0,00
214004	N		A-1	25 872,00	13,90	F		0,00	1 848,00	0,00		0,00
215001	N		A-1	54 524,00	14,19	F		0,00	3 634,93	0,00		0,00
207005 Réam	N		A-1	150 144,85	7,33	F		4,46	15 723,44	6 808,07		4 063,41
955 / MIN206394EUR	N		A-1	247 999,84	2,83	F		3,25	82 666,68	7 052,50		895,55
958 / 034392	N		A-1	26 186,63	3,26	F		0,00	6 546,67	0,00		0,00
960 / 041440	N		A-1	37 866,63	3,91	F		0,00	9 466,67	0,00		0,00
961 / 052208	N		A-1	54 346,67	4,86	F		0,00	10 869,33	0,00		0,00
962 / 050391	N		A-1	41 786,67	4,85	F		0,00	8 357,33	0,00		0,00
964 / 060171	N		A-1	44 319,99	5,74	F		0,00	7 386,67	0,00		0,00
966 / 071896	N		A-1	32 386,65	6,96	F		0,00	4 626,66	0,00		0,00
967 / 052208	N		A-1	19 021,34	6,23	F		0,00	2 717,33	0,00		0,00
968 / 60245190021	N		A-1	650 000,00	13,00	V		0,86	50 000,00	33 041,68		83,33
969 / A7509BAY	N		A-1	1 548 750,00	14,50	V		0,65	105 000,00	36 139,55		10 887,30
970 / 10050981	N		A-1	23 288,98	8,13	F		0,00	2 587,67	0,00		0,00
972 / A75100Q7	N		A-1	2 925 000,00	9,56	F		3,10	300 000,00	87 187,50		14 918,75
973 / MON270930EUR	N		A-1	2 394 758,72	14,67	F		3,35	127 793,96	78 630,16		6 328,61
974 / 1015019	N		A-1	485 859,35	9,57	F		0,00	48 585,93	0,00		0,00
976 / MON27601EUR	N		A-1	3 226 822,35	11,00	F		4,51	208 546,08	145 529,69		136 124,26
977 / 8944272	N		A-1	1 699 306,03	11,41	F		4,56	109 508,25	77 488,35		42 288,62
978 / 0637291	N		A-1	81 326,68	10,63	F		0,00	7 393,33	0,00		0,00
979 / 0637281	N		A-1	77 586,68	10,63	F		0,00	7 053,33	0,00		0,00
980 / 10190661	N		A-1	115 809,48	10,84	F		0,00	10 528,13	0,00		0,00
982 / 1220478	N		A-1	2 569 569,57	11,33	F		4,51	166 068,54	115 887,59		72 265,27
984 / 1015054-1	N		A-1	32 020,01	11,16	F		0,00	2 668,33	0,00		0,00
985 / 1019171-1	N		A-1	31 666,45	16,16	F		0,00	1 862,85	0,00		0,00

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
986 / 1016132	N		A-1	79 053,80	11,16	F		0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987 / MIS278331EUR-3	N		A-1	2 356 767,14	11,58	F		5,35	151 418,63	125 126,34		20 101,34
988 / 10019011	N		A-1	111 910,81	8,13	F		0,00	12 434,53	0,00	0,00	0,00
989 / 0601711	N		A-1	74 065,61	9,57	F		0,00	7 406,55	0,00	0,00	0,00
990 / 1029132	N		A-1	188 868,00	11,96	F		0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992 / 10361701	N		A-1	65 821,80	12,20	F		0,00	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993 / 1032173	N		A-1	349 656,66	12,20	F		0,00	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994 / 1037545	N		A-1	10 582,86	12,20	F		0,00	814,07	0,00	0,00	0,00
995 / 10403381	N		A-1	212 160,67	13,42	F		0,00	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996 / 0031955X	N		A-1	3 866 666,88	28,77	F		3,40	133 333,32	129 766,67		28 560,00
998 / 9602926	N		A-1	3 000 000,00	29,90	F		2,69	100 000,00	79 891,26		7 801,00
997 / MON502116EUR	N		A-1	3 199 690,81	16,58	F		4,25	149 601,99	138 253,31		54 762,16
544 / MON222458EUR	N		A-1	625 000,15	18,58	F		4,89	33 333,32	29 951,26		4 741,72
545 / 012844	N		A-1	3 428,87	0,09	F		0,00	3 428,87	0,00	0,00	0,00
546 / 014614	N		A-1	8 003,62	0,09	F		0,00	8 003,62	0,00	0,00	0,00
550 / MON229790EUR/02	N		A-1	243 600,00	14,33	F		4,19	16 800,00	9 842,88		1 557,42
553 / 040255	N		A-1	32 600,01	5,28	F		0,00	5 433,34	0,00	0,00	0,00
554 / 012844	N		A-1	1 044,00	2,28	F		0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
555 / 032430	N		A-1	24 989,99	5,41	F		0,00	4 166,67	0,00	0,00	0,00
557 / 040988	N		A-1	13 479,99	5,68	F		0,00	2 246,67	0,00	0,00	0,00
559 / 053428	N		A-1	4 800,00	5,83	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
560 / 050570	N		A-1	6 440,01	5,82	F		0,00	1 073,34	0,00	0,00	0,00
566 / 042611	N		A-1	20 013,32	7,88	F		0,00	2 501,67	0,00	0,00	0,00
572 / 1007177	N		A-1	37 492,30	9,11	F		0,00	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1000537	N		A-1	11 114,85	9,11	F		0,00	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 062246101	N		A-1	41 800,00	10,52	F		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
581 / 1000517101	N		A-1	50 207,21	11,20	F		0,00	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582 / 1015808101	N		A-1	62 949,60	11,14	F		0,00	5 245,80	0,00	0,00	0,00
593 / 1030760101	N		A-1	39 263,21	11,54	F		0,00	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 1023759101	N		A-1	31 680,00	11,96	F		0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 1006540101	N		A-1	56 850,41	11,54	F		0,00	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 1023737101	N		A-1	10 737,40	11,37	F		0,00	894,78	0,00	0,00	0,00
597 / 1015814101	N		A-1	46 005,60	11,73	F		0,00	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599 / 1035949101	N		A-1	11 726,86	12,77	F		0,00	902,07	0,00	0,00	0,00
609 / 1050931101	N		A-1	55 124,00	14,40	F		0,00	3 674,93	0,00	0,00	0,00
5091 / MON014031EUR	N		A-1	24 996,61	2,25	F		5,28	7 907,33	1 319,82		674,23
5281 / 40161250	N		A-1	70 483,63	5,75	F		1,88	11 207,98	1 322,98		0,00
5301 / MIN200379EUR	N		A-1	224 422,36	6,83	F		4,92	27 484,38	10 714,47		1 623,27
5371 / MPH210467EUR	N		A-1	4 279,46	5,50	V		0,27	2 196,15	11,88		2,87
5381 / MON210429EUR	N		A-1	5 265,70	5,25	F		4,38	2 365,42	234,48		95,58
5391 / MON216629EUR	N		A-1	100 680,51	3,00	F		4,30	30 978,68	3 893,56		0,00

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

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

Annexe 2 - RECAPITULATIF ANNUEL DE DETTE (MOIS 10/49 et 100) (suite)													
Emprunts et dettes au 01/01/2016													
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 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
5651 / MPH263156EUR/ 5761 / MON276625EUR 5631 / MIN276424EUR 5871 / A75120SM 6071 / DD03242966 MON141736 9107028 03163600 03297700 403 / 86200 405 / 01181200 501 / 60123170522 503 / 04003200 504 / 05057100 505 / 02327500 602 / 60158125783 604 / 0255623 704 / 0265174 705 / 07163900 201201 / 1027600 903 / 1007903101 288 / 1208047 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) 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)	N N												

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 01/01/2016											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				118 975,66					12 624,01	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				118 975,66					12 624,01	0,00	0,00
1029380	N		A-1	15 039,19	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 253,27	0,00	0,00
10358661/01	N		A-1	27 675,20	13,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 976,80	0,00	0,00
2279 / 070179	N		A-1	19 150,14	6,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 735,73	0,00	0,00
279 / 07017901	N		A-1	739,65	6,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	105,67	0,00	0,00
280 / 1002620	N		A-1	36 615,48	7,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 576,94	0,00	0,00
284 / 10145411	N		A-1	19 756,00	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 975,60	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		36 333 028,28					2 466 847,54	1 268 793,88	466 961,15

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

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

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	481 135,65	224 422,36	1	20,00		4,92	EURIBOR3V	41 006,27		4,92	10 714,47	0,00	
5381 / MONZ10429EUR	SFIL CAFFIL	41 643,36	5 265,70	4	18,00		4,38	LIUSD12V	337,26		4,38	234,48	0,00	
TOTAL (B)		522 779,01	229 688,06						41 343,53					
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre cas 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 769.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits	103					
	% de l'encours	99,37%					
	Montant en euros	36 103 340,22					
	Nombre de produits	1			1		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,62%			0,01%		
	Montant en euros	224 422,36			5 265,70		
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3: multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
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*, *tunnel*, *swaption*).

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B				3 077 743.00	3 077 743.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			2 467 621.00	2 467 621.00
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros			2 454 621.00	2 454 621.00
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts			13 000.00	13 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				610 122.00	610 122.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			610 122.00	610 122.00
020	Dépenses imprévues				

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 077 743.00		3 077 743.00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b				7 651 024.00	7 651 024.00
Ressources propres extemes de l'année (a)				2 064 476.00	2 064 476.00
10222	FCTVA			2 064 476.00	2 064 476.00
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)				5 586 548.00	5 586 548.00
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations			2 784 067.00	2 784 067.00
28031	FRAIS D'ETUDES			4 713.00	4 713.00
28128	AUTRES TERRAINS			64.00	64.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			180 023.00	180 023.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			72 752.00	72 752.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			1 098.00	1 098.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			1 000.00	1 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			2 080 151.78	2 080 151.78
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			42 317.00	42 317.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			22 438.00	22 438.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			1 507.00	1 507.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			399.00	399.00
281721	TERRAINS NUS			5 908.00	5 908.00
281728	AUTRES TERRAINS			270 803.00	270 803.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			1 234.00	1 234.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			91 365.22	91 365.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			4 000.00	4 000.00
28184	MOBILIER			591.00	591.00
28188	AUTRES			3 703.00	3 703.00
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			2 802 481.00	2 802 481.00

	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	7 651 024.00				7 651 024.00

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 077 743.00
Ressources propres disponibles	IV	7 651 024.00
Solde (IV - II)	V	4 573 281.00

