

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

DEPARTEMENT DE LA MARNE

Poste comptable: Trésorerie d'Epernay

**BUDGET PRIMITIF**

**EXERCICE 2017**

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
M49**



## S O M M A I R E

Pages	
2	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
3	<b>II- Présentation générale du budget</b>
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
8	<b>III - Vote du budget</b>
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
-	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss obj.
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
17	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	X X
24	1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes	X	X X
25	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
26	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	X	X
27	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
28	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	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		X X X X X X
	<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		X X X X X X X X X
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
30	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	X	X
31	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
32	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
33	D - Arrêté et signatures	X	

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

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

<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	4 442 000.00	4 442 000.00
+		+	+
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)		4 442 000.00	4 442 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 503 000.00	6 503 000.00
+		+	+
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)		6 503 000.00	6 503 000.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		10 945 000.00	10 945 000.00

<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		154 470.00	154 470.00	154 470.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		344 430.00	344 430.00	344 430.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		29 000.00	29 000.00	29 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		387 600.00	387 600.00	387 600.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>			915 500.00	915 500.00	915 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		78 500.00	78 500.00	78 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		333 000.00	333 000.00	333 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		300 000.00	300 000.00	300 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>			1 627 000.00	1 627 000.00	1 627 000.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 639 000.00</b>	<b>1 639 000.00</b>	<b>1 639 000.00</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>1 176 000.00</b>	<b>1 176 000.00</b>	<b>1 176 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>			<b>2 815 000.00</b>	<b>2 815 000.00</b>	<b>2 815 000.00</b>
<b>TOTAL</b>			4 442 000.00	4 442 000.00	4 442 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	4 442 000.00
---	--------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		3 343 000.00	3 343 000.00	3 343 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		272 000.00	272 000.00	272 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		82 000.00	82 000.00	82 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>			3 697 000.00	3 697 000.00	3 697 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		300 000.00	300 000.00	300 000.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>			3 997 000.00	3 997 000.00	3 997 000.00
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>445 000.00</b>	<b>445 000.00</b>	<b>445 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>			<b>445 000.00</b>	<b>445 000.00</b>	<b>445 000.00</b>
<b>TOTAL</b>			4 442 000.00	4 442 000.00	4 442 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	4 442 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 370 000.00
--	--------------

<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		18 500.00	18 500.00	18 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement		3 941 500.00	3 941 500.00	3 941 500.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>			3 960 000.00	3 960 000.00	3 960 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		240 000.00	240 000.00	240 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 328 000.00	1 328 000.00	1 328 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>			1 568 000.00	1 568 000.00	1 568 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>			5 528 000.00	5 528 000.00	5 528 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		445 000.00	445 000.00	445 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		530 000.00	530 000.00	530 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			975 000.00	975 000.00	975 000.00
<b>TOTAL</b>			6 503 000.00	6 503 000.00	6 503 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 503 000.00
---	--------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		1 328 000.00	1 328 000.00	1 328 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>			2 628 000.00	2 628 000.00	2 628 000.00
106	Réserves		530 000.00	530 000.00	530 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>Total des recettes financières</b>			530 000.00	530 000.00	530 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			3 158 000.00	3 158 000.00	3 158 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 639 000.00	1 639 000.00	1 639 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 176 000.00	1 176 000.00	1 176 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		530 000.00	530 000.00	530 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			3 345 000.00	3 345 000.00	3 345 000.00
<b>TOTAL</b>			6 503 000.00	6 503 000.00	6 503 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 503 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 370 000.00
--	--------------

<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	154 470.00		154 470.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	344 430.00		344 430.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	29 000.00		29 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	387 600.00		387 600.00
66	CHARGES FINANCIERES	78 500.00		78 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	333 000.00		333 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	300 000.00	1 176 000.00	1 476 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 639 000.00	1 639 000.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 627 000.00</b>	<b>2 815 000.00</b>	<b>4 442 000.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 442 000.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	240 000.00	445 000.00	685 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 328 000.00		1 328 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	18 500.00		18 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 941 500.00		3 941 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		530 000.00	530 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>5 528 000.00</b>	<b>975 000.00</b>	<b>6 503 000.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 503 000.00</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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 343 000.00		3 343 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	272 000.00		272 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 000.00		82 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300 000.00	445 000.00	745 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>3 997 000.00</b>	<b>445 000.00</b>	<b>4 442 000.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 442 000.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 300 000.00		1 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 328 000.00		1 328 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		530 000.00	530 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	530 000.00		530 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 176 000.00	1 176 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	Virement de la section d'exploitation		1 639 000.00	1 639 000.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>3 158 000.00</b>	<b>3 345 000.00</b>	<b>6 503 000.00</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>6 503 000.00</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>154 470.00</b>	<b>154 470.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		20 200.00	20 200.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		11 000.00	11 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		2 500.00	2 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		700.00	700.00
6066	CARBURANTS		5 500.00	5 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500.00	500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		60 540.00	60 540.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS		1 000.00	1 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS - RESEAUX		35 000.00	35 000.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS- AUTRES BIENS IMMOBILIERS		2 300.00	2 300.00
61551	MATERIEL ROULANT		1 500.00	1 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		15 000.00	15 000.00
6156	MAINTENANCE		850.00	850.00
6161	MULTIRISQUES		750.00	750.00
618	DIVERS		4 140.00	4 140.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		73 730.00	73 730.00
6226	HONORAIRES		6 000.00	6 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		5 000.00	5 000.00
6228	DIVERS		52 600.00	52 600.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		3 250.00	3 250.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		120.00	120.00
6238	DIVERS		1 500.00	1 500.00
6256	MISSIONS		1 150.00	1 150.00
6257	RECEPTIONS		1 500.00	1 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		1 100.00	1 100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		800.00	800.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		710.00	710.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>344 430.00</b>	<b>344 430.00</b>
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 970.00	4 970.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 020.00	1 020.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		1 010.00	1 010.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT		2 940.00	2 940.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		339 460.00	339 460.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		176 240.00	176 240.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		89 585.00	89 585.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		3 310.00	3 310.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		23 790.00	23 790.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		44 990.00	44 990.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 545.00	1 545.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>		<b>29 000.00</b>	<b>29 000.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		29 000.00	29 000.00
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C		29 000.00	29 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>387 600.00</b>	<b>387 600.00</b>

<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
- 65 - 651 6541 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		387 600.00 230 000.00 5 600.00 152 000.00	387 600.00 230 000.00 5 600.00 152 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>			<b>915 500.00</b>	<b>915 500.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>78 500.00</b>	<b>78 500.00</b>
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		78 500.00 83 500.00 -5 000.00	78 500.00 83 500.00 -5 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>333 000.00</b>	<b>333 000.00</b>
- 67 - 6713 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES DONS, LIBERALITES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		333 000.00 20 000.00 13 000.00 300 000.00	333 000.00 20 000.00 13 000.00 300 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL		300 000.00 300 000.00	300 000.00 300 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>			<b>1 627 000.00</b>	<b>1 627 000.00</b>

<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
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 639 000.00	1 639 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 639 000.00	1 639 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 176 000.00	1 176 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		1 176 000.00 1 176 000.00	1 176 000.00 1 176 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>2 815 000.00</b>	<b>2 815 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>			<b>2 815 000.00</b>	<b>2 815 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			<b>4 442 000.00</b>	<b>4 442 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>4 442 000.00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	17 084.16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 078.63
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-4 994.47

<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
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>		<b>3 343 000.00</b>	<b>3 343 000.00</b>
- 70 - 70128 704 70611 706121 7062 7064	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES AUTRES TAXES ET REDEVANCES TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF LOCATIONS DE COMPTEURS		3 343 000.00 85 000.00 4 000.00 3 119 000.00 29 000.00 80 000.00 26 000.00	3 343 000.00 85 000.00 4 000.00 3 119 000.00 29 000.00 80 000.00 26 000.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>272 000.00</b>	<b>272 000.00</b>
- 74 - 741 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		272 000.00 252 000.00 20 000.00	272 000.00 252 000.00 20 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>82 000.00</b>	<b>82 000.00</b>
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTES		82 000.00 80 000.00 2 000.00	82 000.00 80 000.00 2 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>			<b>3 697 000.00</b>	<b>3 697 000.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		300 000.00 300 000.00	300 000.00 300 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>			<b>3 997 000.00</b>	<b>3 997 000.00</b>

<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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		445 000.00	445 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		445 000.00 445 000.00	445 000.00 445 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>445 000.00</b>	<b>445 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>4 442 000.00</b>	<b>4 442 000.00</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>4 442 000.00</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>18 500.00</b>	<b>18 500.00</b>
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		18 500.00 5 000.00 13 500.00	18 500.00 5 000.00 13 500.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>3 941 500.00</b>	<b>3 941 500.00</b>
- 21 - 21532 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		3 941 500.00 3 939 000.00 2 500.00	3 941 500.00 3 939 000.00 2 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>			<b>3 960 000.00</b>	<b>3 960 000.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>240 000.00</b>	<b>240 000.00</b>
- 13 - 1313	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS		240 000.00 240 000.00	240 000.00 240 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>1 328 000.00</b>	<b>1 328 000.00</b>
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		1 328 000.00 1 328 000.00	1 328 000.00 1 328 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>1 568 000.00</b>	<b>1 568 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>5 528 000.00</b>	<b>5 528 000.00</b>

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		445 000.00	445 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			445 000.00	445 000.00
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU		445 000.00 299 800.00	445 000.00 299 800.00
13912	REGIONS		3 400.00	3 400.00
13913	DEPARTEMENTS		7 200.00	7 200.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		27 500.00	27 500.00
13918	AUTRES		107 100.00	107 100.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		530 000.00	530 000.00
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		530 000.00 530 000.00	530 000.00 530 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			975 000.00	975 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			6 503 000.00	6 503 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 503 000.00



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>1 300 000.00</b>	<b>1 300 000.00</b>
- 13 - 13111 13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES		1 300 000.00 1 260 000.00 40 000.00	1 300 000.00 1 260 000.00 40 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>1 328 000.00</b>	<b>1 328 000.00</b>
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		1 328 000.00 1 328 000.00	1 328 000.00 1 328 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>			<b>2 628 000.00</b>	<b>2 628 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>530 000.00</b>	<b>530 000.00</b>
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		530 000.00 530 000.00	530 000.00 530 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			<b>530 000.00</b>	<b>530 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>3 158 000.00</b>	<b>3 158 000.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		1 639 000.00	1 639 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 639 000.00	1 639 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 176 000.00	1 176 000.00
- 28 - 28031 2805 28121 281532 281751 2817532 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... TERRAINS NUS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES		1 176 000.00 10 700.00 2 900.00 200.00 1 095 200.00 30 700.00 33 300.00 1 600.00 400.00 1 000.00	1 176 000.00 10 700.00 2 900.00 200.00 1 095 200.00 30 700.00 33 300.00 1 600.00 400.00 1 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			2 815 000.00	2 815 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		530 000.00	530 000.00
- 20 -  - 21 - 21532	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		  530 000.00 530 000.00	  530 000.00 530 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			3 345 000.00	3 345 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			6 503 000.00	6 503 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 503 000.00

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

## A1.2 - RÉPARTITION 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 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>10 846 577,10</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					10 846 577,10									
3099CC	CREDIT AGRICOLE	09/12/2002	15/12/2002	15/03/2003	100 000,00	F	Taux fixe à 4,61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
3100CC	CREDIT AGRICOLE	03/12/2003	10/12/2003	05/03/2004	430 000,00	F	Taux fixe à 4,23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
3105CC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/10/2004	25/10/2004	25/04/2005	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,17 %	4,17	4,21	EUR	S	C	O	A-1
3109CC	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	15/02/2005	15/02/2006	3 000 000,00	V	Ajusteuribor si inférieur au seuil sinon seuil en cours	2,28	2,31	EUR	A	X	O	A-1
3110CC	CREDIT AGRICOLE	09/06/2005	31/03/2006	31/03/2007	3 000 000,00	V	Ajusteuribor +0,39 si inférieur au seuil sinon seuil en cours	3,60	3,66	EUR	A	X	O	A-1
3116CC lie au 9122CC et 5006CC ream	SFIL CAFFIL	23/11/2015	15/12/2015	01/06/2016	849 571,18	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05	1,07	EUR	A	P	O	A-1
3125CC lie au 9128CC	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	17/12/2008	17/03/2009	15 849,75	F	Taux fixe à 3,94 %	3,94	4,06	EUR	T	P	O	A-1
3149CC lie au 9130CC et 60CC	SFIL CAFFIL	15/02/2013	01/01/2014	01/01/2015	179 243,82	F	Taux fixe à 3,94 %	3,94	4,00	EUR	T	C	O	A-1
3150CC lie au 9131CC et 61CC	CREDIT AGRICOLE	15/08/2014	15/08/2014	15/11/2014	271 912,95	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67	4,75	EUR	T	P	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>														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>8 317 779,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>8 317 779,00</b>									

**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)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3097CC	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2003	22/10/2003	22/10/2004	4 340 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3101CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	13 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3103CC	Agence de l'eau Seine Normandie	01/05/2004	08/06/2004	08/06/2005	117 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3104CC	Agence de l'eau Seine Normandie	22/06/2004	22/06/2004	22/06/2005	333 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3107CC	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3108CC	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	113 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3111CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	23 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3112CC	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	80 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3113CC	Agence de l'eau Seine Normandie	08/02/2006	08/02/2006	08/02/2007	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3114CC	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2006	15/02/2006	15/02/2007	146 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3117CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2006	25/07/2007	25/07/2008	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3118CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2003	25/10/2007	25/10/2008	71 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3120CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2007	25/11/2007	25/11/2008	40 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3121CC	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2008	26/03/2008	29/03/2009	26 795,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3122CC	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3123CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2009	1 085 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3124CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/10/2009	29/10/2009	29/10/2010	21 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3126CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	22 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3127CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	79 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3128CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	148 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3129CC	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2010	15/06/2010	15/06/2011	79 500,00	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 - 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											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3130CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2006	25/07/2007	01/10/2011	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3131CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2010	11/09/2011	11/08/2012	16 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3132CC	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2010	11/08/2011	11/08/2012	17 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3133CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	12/08/2011	12/08/2012	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3134CC	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2010	15/04/2011	15/04/2012	29 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3135CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	25/08/2011	25/08/2012	25 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3136CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	22/09/2011	22/09/2012	43 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3137CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	06/09/2011	06/09/2012	20 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3138CC	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2011	04/10/2011	04/10/2012	35 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3139CC	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2011	06/10/2011	06/07/2012	71 484,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3140CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	22 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3141CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3142CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2013	74 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3143CC	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2011	13/03/2012	13/03/2013	45 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3144CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2013	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3145CC	Agence de l'eau Seine Normandie	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2013	29 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3146CC	Agence de l'eau Seine Normandie	19/10/2012	18/10/2012	18/10/2013	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3147CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2013	51 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3151CC	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2003	30/11/2004	30/11/2005	22 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3152CC	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	24/01/2014	23/01/2015	14 142,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3153CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2013	20/06/2013	19/06/2014	47 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

**IV – ANNEXES**

**IV  
A1.2**

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

**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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3154CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3155CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3156CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3157CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	12/10/2017	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3158CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	12/10/2017	62 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3159CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2015	29/04/2015	12/10/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
3160CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	33 703,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
3161CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	34 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
3162CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
3163CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2016	13/10/2016	12/10/2017	128 994,00	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)														
<b>Total général</b>					<b>19 164 356,10</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 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 01/01/2017

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 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	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>				<b>4 045 317,68</b>							<b>82 965,00</b>			<b>17 084,15</b>
1641 Emprunts en euros (total)				4 045 317,68							82 965,00			0,00
3099CC	N		A-1	9 010,72	1	F	Taux fixe à 4,61 %	4,69	4,69	9 010,72	261,41			
3100CC	N		A-1	74 153,67	2	F	Taux fixe à 4,23 %	4,30	4,30	36 296,90	2 565,98			111,21
3105CC	N		A-1	1 200 000,00	8	F	Taux fixe à 4,17 %	4,21	4,21	150 000,00	48 476,25			7 905,62
3109CC	N		A-1	646 285,65	2	V	Ajusteur/ibor si inférieur au seuil sinon seuil en cours	0,39	0,39	267 476,90	2 523,10			307,96
3110CC	N		A-1	900 772,51	3	V	Ajusteur/ibor +0,39 si inférieur au seuil sinon seuil en cours	0,39	0,39	245 780,58	3 507,01			1 240,83
3116CC lie au 9122CC et 5006CC	N		A-1	818 683,50	15	F	Taux fixe à 1,05 %	1,07	1,07	34 521,56	8 694,38			4 859,24
3125CC lie au 9128CC	N		A-1	8 153,15	6	F	Taux fixe à 3,94 %	4,06	4,06	1 195,56	307,93			10,66
3149CC lie au 9130CC et 60CC	N		A-1	152 689,18	11	F	Taux fixe à 3,94 %	4,00	4,00	13 277,32	5 820,37			1 357,95
3150CC lie au 9131CC et 61CC	N		A-1	237 559,30	11	F	Taux fixe à 4,67 %	4,75	4,75	16 458,51	10 808,57			1 290,68
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>														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>2 774 762,70</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				<b>9 594 843,08</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
3097CC	N		A-1	578 688,00	2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	289 344,00	0,00			0,00
3101CC	N		A-1	1 840,00	2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	920,00	0,00			0,00
3103CC	N		A-1	23 520,00	2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	7 840,00	0,00			0,00
3104CC	N		A-1	66 688,04	2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	22 229,33	0,00			0,00
3107CC	N		A-1	3 439,96	3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	1 146,67	0,00			0,00
3108CC	N		A-1	22 680,04	3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	7 553,33	0,00			0,00
3111CC	N		A-1	6 213,32	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	1 553,34	0,00			0,00
3112CC	N		A-1	26 700,00	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	5 340,00	0,00			0,00
3113CC	N		A-1	5 733,32	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	1 146,66	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 01/01/2017

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 01/01/2017	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)	
3114CC	N		A-1	48 720,00	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00
3117CC	N		A-1	51 200,03	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 533,33	0,00	0,00	0,00
3118CC	N		A-1	28 784,40	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 797,40	0,00	0,00	0,00
3120CC	N		A-1	16 040,03	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 673,33	0,00	0,00	0,00
3121CC	N		A-1	12 504,35	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 786,33	0,00	0,00	0,00
3122CC	N		A-1	34 650,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
3123CC	N		A-1	506 352,00	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00
3124CC	N		A-1	11 600,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
3126CC	N		A-1	13 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3127CC	N		A-1	47 700,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3128CC	N		A-1	89 100,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
3129CC	N		A-1	47 700,00	8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3130CC	N		A-1	76 800,02	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 533,33	0,00	0,00	0,00
3131CC	N		A-1	11 000,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3132CC	N		A-1	11 500,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
3133CC	N		A-1	26 000,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
3134CC	N		A-1	19 500,00	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
3135CC	N		A-1	17 000,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
3136CC	N		A-1	29 000,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
3137CC	N		A-1	13 500,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
3138CC	N		A-1	23 500,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
3139CC	N		A-1	47 656,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 765,60	0,00	0,00	0,00
3140CC	N		A-1	17 600,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3141CC	N		A-1	48 000,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3142CC	N		A-1	59 200,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
3143CC	N		A-1	33 550,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
3144CC	N		A-1	59 400,00	11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3145CC	N		A-1	21 450,00	11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
3146CC	N		A-1	11 000,00	11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3147CC	N		A-1	37 400,00	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
3151CC	N		A-1	4 560,00	3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
3152CC	N		A-1	12 256,40	12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00



**IV – ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>IV</b>
<b>A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)</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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
3153CC	N		A-1	37 759,98	11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 146,67	0,00	0,00	0,00
3154CC	N		A-1	22 400,00	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3155CC	N		A-1	14 933,33	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 066,67	0,00	0,00	0,00
3156CC	N		A-1	53 200,00	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
3157CC	N		A-1	18 000,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3158CC	N		A-1	62 000,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 133,33	0,00	0,00	0,00
3159CC	N		A-1	50 000,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00
3160CC	N		A-1	31 456,13	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 246,87	0,00	0,00	0,00
3161CC	N		A-1	32 106,67	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 293,33	0,00	0,00	0,00
3162CC	N		A-1	23 706,67	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 693,33	0,00	0,00	0,00
3163CC	N		A-1	128 984,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 599,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 820 080,38</b>					<b>1 331 069,96</b>	<b>82 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 084,15</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 « 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 6611 « Intérêts régés 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.4</b>

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

Structure	A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						Autres indices (6)
	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de zone euro	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap ou encadré (tunnel))	Nombre de produits	61					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	6 820 080 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
<b>LINEAIRE</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 euros	09/03/2017
	<b>CATEGORIES DE BIENS AMORTIS</b>	<b>Durée (en années)</b>
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à Logiciels	<b>10</b>
		<b>2</b>
	Frais d'études non suivis de travaux (études, recherche et développement et insertion)	<b>5</b>
	Subventions d'équipement versées aux organismes	
	. Biens mobiliers, matériel et études	<b>5</b>
	. Bâtiments et installations	<b>15</b>
	. Projets d'infrastructures d'intérêt national	<b>30</b>
	Agencements et aménagements de terrains, plantations	<b>15</b>
	Matériel électrique ou électronique	<b>5</b>
	Matériel informatique et téléphonique	<b>3</b>
	Mobilier	<b>10</b>
	Véhicules légers :	
	. Occasion	<b>5</b>
	. Neuf	<b>7</b>
	Véhicules transport collectif :	
	. Autocars	<b>10</b>
	. Bus urbain	<b>8</b>
	Camions et véhicules industriels :	
	. Occasion	<b>5</b>
	. Neuf	<b>7</b>
	Vélos	<b>3</b>
	Motos	<b>7</b>
	Coffre fort	<b>20</b>
	Installations et appareils de chauffage	<b>10</b>
	Appareils de levage-ascenseurs	<b>20</b>
	Equipements de garages et ateliers	<b>10</b>
	Matériel et outillage technique	<b>5</b>
	Equipements des cuisines :	
	. Petits équipements et électroménagers	<b>10</b>
	. Gros équipements et électroménagers	<b>15</b>
	<b>Equipements sportifs :</b>	
	. Petits équipements et matériels sportifs	<b>10</b>
	. Gros équipements et installations sportifs	<b>15</b>
	Installations de voirie et équipements	<b>20</b>
	Réseaux de voirie (adduction d'eau, réseaux assainissement, réseaux cablés, réseaux d'électrification,	<b>50</b>
	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	<b>15</b>
	Bâtiments légers, abris	<b>10</b>
	Constructions et acquisitions de Bâtiments	<b>50</b>
	Matériel spécifiques d'exploitation eau et assainissement	<b>5</b>
	Structures mobiles de jeux	<b>10</b>
	Appareils de laboratoire	<b>5</b>
	Matériel et outillage d'incendie	<b>5</b>
	Matériel de sécurité	<b>10</b>
	Création d'un fonds initial dans le cadre de la création d'un	<b>5</b>
	Cheptel	<b>5</b>
	Autres matériels	<b>10</b>
	Droits , brevets, concessions, marques, procédés, licences	<b>durée du privilège ou sur durée d'utilisation</b>
	Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition	<b>sur durée de mise à disposition</b>
	Droit au bail, fonds de commerce	<b>sur durée du bail</b>
	Terrains de gisement	<b>sur durée du contrat d'exploitation</b>
	Constructions sur sol d'autrui	<b>sur la durée du bail à construction</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1 A3.2</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/2017	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2017
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques et charges Financières	300 000	28/03/2013	1 200 000	1 200 000		1 500 000
Provisions pour risques et charges d'exploitation (futur mode de gestion)						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>300 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 500 000</b>

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

<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>1 773 000.00</b>	<b>1 773 000.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 328 000.00</b>	<b>1 328 000.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 328 000.00	1 328 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>445 000.00</b>	<b>445 000.00</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>	445 000.00	445 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 773 000.00			1 773 000.00

<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>3 345 000.00</b>	<b>3 345 000.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>530 000.00</b>	<b>530 000.00</b>
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	530 000.00	530 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	530 000.00	530 000.00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>2 815 000.00</b>	<b>2 815 000.00</b>
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	1 176 000.00	1 176 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	10 700.00	10 700.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	2 900.00	2 900.00
28121	TERRAINS NUS	200.00	200.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 095 200.00	1 095 200.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30 700.00	30 700.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	33 300.00	33 300.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 600.00	1 600.00
28184	MOBILIER	400.00	400.00
28188	AUTRES	1 000.00	1 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 639 000.00	1 639 000.00

	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	3 345 000.00				3 345 000.00

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

## DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 773 000.00
Ressources propres disponibles	IV	3 345 000.00
Solde (IV - II)	V	1 572 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2017</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>				
Ingénieur	A	1	1	0
Technicien Principal 2ème classe	B	2	2	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	1	0
Adjoint technique	C	1	1	0
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM	Administratif
FIN	Financier
EDUC	Education
TECH	Technique
URB	Urbanisme
ENV	Environnement
COM	Communication
S	Social
CULT	Culturel
ANIM	Animation
SP	Sport
CAB	Collaborateurs de cabinet
PM	Police municipale

(3) REMUNERATION

Indice brut de la fonction publique

(4) CONTRAT

Motifs du contrat, loi du 26 janvier 1984 modifiée

3-1 : article 3 -1 et 3-2 : remplacement d'un agent autorisé à servir à temps

Partiel ou indisponible (maladie...) ou vacance de poste

3-2 : article 3 : besoin saisonnier ou accroissement temporaire d'activité

3-3 : article 3-3 : emploi permanent

110 : article 110

CDI : contrat à durée indéterminée



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement(2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation du service public(3):</b>  c. Affermage - Exploitation Assainissement	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandite par action	
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie interrè...)

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	<b>C3.4</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE  
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

**C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

**C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie Assainissement	Communes Ex CC3C + Vinay	01/01/2013	.../.../...	
Régie SPANC	Communes ex CCRV			

<b>IV ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

IV
D2

Nombre de membres en exercice 86  
 Nombre de membres présents.....  
 Nombre de suffrages exprimés.....  
 VOTE : Pour.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....

Date de convocation : le

Présenté par le Président de la Communauté d'agglomération (1), A EPERNAY, le

Le Président, Franck LEROY (1)  
 Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire.  
 A EPERNAY, le

Les membres du Conseil Communautaire,

NOM	PRENOM	SIGNATURE	NOM ET PRENOM DU SUPPLEANT	SIGNATURE
<b>A</b>				
ABON	Edouard			
ADAM	Pascal		LALIRE Ludovic	
ANGERS	Jean Paul			
AVART	Alain		BOUZY Christian	
<b>B</b>				
BAILLOT	Jacky		BUFFRY Patrick	
BANCHET	Alain		LEJEUNE André	
BILBOR	Marie-Claire			
BOUILLON	Daniel		DEMILLY Martine	
BRESSION	Marie-Christine			
BRIXY	Michel			
BUFFRY	Joël		COLLOBERT Patrick	
BUTIN	Gérard		LAHERTE Thierry	

<b>C</b>				
CARBONNELLE	Magali			
CHARIF	Abida			
CHARPENTIER	Claude		DURAND Patrice	
CLAUDOTTE	Philippe		BAUCHET Claude	
CLEMENT	Chantal			
COLIN	Jean-Michel		BERBE Guillaume	
COMMENIL	Alain		ROUILLIERE Sylvie	
CROZAT	Catherine			
CURINIER	Gilbert			
<b>D</b>				
DEMONGIN	Christian			
DENIS	Max		DOUBLET Frédéric	
DESAUTELS	Pascal		GONZALES Claudette	
DINIZ	Jean-Noël		LEPOUTRE Dominique	
DULION	Gilles			
DURANCOIS	Sébastien			
<b>E</b>				
EVARD	Jean Loup		JONNET Luc	

<b>F</b>				
FERRAND	Jean Luc		COULMIER Nathalie	
FILAINE	Eric		OUY Isabelle	
FOURRIER	Monique			
FROMM	Jacques			
<b>G</b>				
GENTIL	George		TRIQUENOT Roberte	
GIRARDIN	Yanick		VARIN Gilbert	
GODIET	Damien			
GRAND	Rémi			
GRZESZCZAK	Damien		BRUNET Yves	
GUICHON	Olivier		VAUTRELLE Eric	
<b>H</b>				
HAGNUS	Mauricette			
HOSTOMME	Jacques		BOUTILLAT Martine	
<b>J</b>				
JANNET	Monique		LEBLANC Guy	
JAZERON	Madeleine		LOPPIN Robert	
JOURNE	Jean-Pierre		BAUCHET Jean-Marie	

<b>L</b>				
LARDENOIS	Philippe		DEPREZ Catherine	
LAUNOIS	Pascal		MARGUET Gilles	
LEFEVRE	Marc			
LEFEVRE	Françoise		PIENNE Cédric	
LEGRAS	Anne-Marie			
LEHERLE	Georges		CHAMERET Emmanuel	
LEROY	Franck			
LESAGE	Nicole			
LEVESQUE	Marie Pascale		DENIZARD Alain	
LHEUREUX	Candie			
LLORCA	Jean-Michel			
LOPPIN	Anthony		GILMERT Mireille	
LOYAUX	Annie			
<b>M</b>				
MADÉLINE	Laurent			
MAILLET	Frédéric		GROSMORT Nicolas	
MAILLIARD	Didier		ASSIER Sébastien	
MAILLIARD	Isabelle			
MAIRE	Daniel			

MARANDON	Pierre			
MARECHAL	Claude			
MARNIQUET	Pascale			
MARTINET	Pierre			
MAZY	Christine			
MOITTIE	Benoît			
<b>P</b>				
PAJAK	Annie		PLANCON Olivier	
PARISOT	Jean Pierre		LEPAGE Aurore	
PERREIN	Hélène			
PERROT	Gervais		GIRAULT Gwennaël	
PERROT	Pascal			
PEUCHOT	Alain		PARTOUT Gérard	
PINVIN	Denis		SAGUET Richard	
PLASSON	Eric		JARZYNSKI Nathalie	
POIRET	Michèle		CHAMPION Régis	
POLY	Michel		DENIS Patrice	

<b>R</b>				
RAVILLION	Jean Pierre		RAVILLON Hervé	
RODRIGUES	Jonathan			
<b>S</b>				
SANCHEZ	Hervé			
<b>T</b>				
TRANCHANT	José		SANCHEZ José	
TRIOLET	Aline			
TUSSEAU	Astrid			
<b>V</b>				
VARLET	Joël		PICAULT Michel	
VERDIER	Joachim			
WERBROUCK- CHAMERET	Marie Laure		MOUSSY Bertrand	