

REPUBLIQUE FRANCAISE

CA ROISSY PAYS DE FRANCE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

Service public
d'assainissement et de distribution d'eau potable
ASSAINISSEMENT

M49

BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats

ANNEE 2019

S O M M A I R E

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II- Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Sections
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7-8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
10 - 11 - 12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14 - 15	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		JOINT	SO
	A - Eléments du bilan		
16 17 à 25 26 27 28 - 29 30 - 31	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 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 A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses 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	joint oint joint joint joint joint	sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
	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		sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
	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		sans objet sans objet sans objet sans objet
	D - Arrêté et signatures		
32	D - Arrêté et signatures	joint	

RESTES A REALISER DEPENSES ASSAINISSEMENT 2018

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	OP	TIERS	ENGAGE	SERV
FI18-00050P	CAPITAL EMPRUNTS 2018	1641		CAISSE D EPARGN	11 889,42	EASS
FI17-00093P	EMPRUNT ASSAINISSEMENT	1641		CC PLAINES ET MC	2 897 958,55	EASS
FI18-00048P	CAPITAL EMPRUNT 2018	1641		CREDIT AGRICOLE	1 326,49	EASS
DT18006001P	LEVE TOPO POUR EXTENSIO	2031		AS CONSEILS	1 000,00	EASS
DT18098201P	VILLEPARISIS STEP BORNAG	2031	200	AS CONSEILS	1 600,00	EASS
DT18035801P	MAITRISE D'OEUVRE POUR L	2031		CCST	22 385,00	EASS
DT18038901P	MAITRISE D'OEUVRE POUR L	2031		CCST	24 687,07	EASS
DT18063001P	MISSION MOE POUR TRAVAU	2031		CCST	31 860,00	EASS
DT18-00923P	CSPS TRAVAUX PROVISOIRE	2031	200	CSBTP	3 560,00	EASS
DT18062701P	REPRISE DES ELEMENTS DU	2031		INTEGRALE ENVIR	16 995,50	EASS
DT18-00922P	AMO EVALUATION ET MISE E	2031	200	SAFEGE	10 800,00	EASS
DT18083501P	REPRISE DES ELEMENTS DU	2031		SETEC HYDRATEC	13 830,00	EASS
DT18-00925P	TC - MAITRISE D'OEUVRE TR	2031	200	SOGETI INGENIER	7 860,00	EASS
DT18083701P	ANALYSE PREALABLE ET ELA	2031		VEOLIA EAU	8 950,00	EASS
DT18035601P	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	2315	202	ATGT	850,00	EASS
DT18-00473P	CONTROLE TECHNIQUE POU	2315	200	BTP CONSULTANT	9 850,00	EASS
DT17-01068P	REPORT BPA 2017	2315		CC PLAINES ET MC	9 310 437,43	EASS
DT18-01466P	COMPLEMENT REPORT BPA 2	2315		CC PLAINES ET MC	2 345 150,90	EASS
DT18039001P	MAITRISE D'OEUVRE POUR M	2315	202	CCST	35 125,47	EASS
DT18039101P	MAITRISE D'OEUVRE POUR L	2315	202	CCST	24 593,46	EASS
DT18039301P	MAITRISE D'OEUVRE POUR L	2315	202	CCST	12 096,00	EASS
DT18039401P	MAITRISE D'OEUVRE POUR L	2315	202	CCST	47 373,68	EASS

DT18039501P	MAITRISE D'OEUVRE POUR L	2315	202	CCST	28 644,00	EASS
DT18090201P	VILLEPARISIS - MITRY - MORY	2315	202	CCST	13 772,80	EASS
DT18104501P	REALISATION DE DIAGNSTIC	2315		CCST	18 483,20	EASS
DT18104601P	REALISATION DIAGNOSTIC A	2315	202	CCST	11 090,00	EASS
DT18104602P	REVISION DE PRIX : C =1.024	2315	202	CCST	266,16	EASS
DT18111601P	REVISION DE PRIX :C=1.024	2315	202	CCST	51,60	EASS
DT18111602P	ELABORATION PLANNING PO	2315	202	CCST	2 150,00	EASS
DT18132501P	MITRY MORY - AVENUE ROOS	2315	202	CCST	43 979,63	EASS
DT17104801P	MISE EN SEPARATIF DU BASS	2315		COLAS IDFN AGEN	11 262,64	EASS
DT18024901P	CURAGE DES OUVRAGES D A	2315	202	CURAGE INDUSTRI	1 049,64	EASS
DT18098301P	VILLEPARISIS - RUE DESCAR	2315	202	CURAGE INDUSTRI	4 915,52	EASS
DT18098501P	VILLEPARISIS RUE RACINE PI	2315	202	CURAGE INDUSTRI	10 893,93	EASS
DT18098601P	VILLEPARISIS-CHEMIN DES P	2315	202	CURAGE INDUSTRI	4 846,46	EASS
DT18098701P	MITRY MORY-AVENUE DES O	2315	202	CURAGE INDUSTRI	11 737,90	EASS
DT18098801P	VILLEPARISIS - AVENUE DES	2315		CURAGE INDUSTRI	19 522,93	EASS
DT18098901P	VILLEPARISIS - AVENUE DES	2315		CURAGE INDUSTRI	13 554,75	EASS
DT18099101P	VILLEPARISIS - AVENUE DES	2315		CURAGE INDUSTRI	8 576,83	EASS
DT18099201P	VILLEPARISIS - AVENUE DES	2315		CURAGE INDUSTRI	8 576,83	EASS
DT18099301P	VILLEPARISIS - AVENUE DES	2315		CURAGE INDUSTRI	25 744,82	EASS
DT18143901P	CONTROLES EXTERIEURS RE	2315	202	CURAGE INDUSTRI	13 388,10	EASS
DT18144001P	CONTROLES EXTERIEURS RE	2315	202	CURAGE INDUSTRI	10 375,47	EASS
DT18-00475P	ASSISTANCE A LA CONSTITU	2315	202	ECOSPHERE	6 200,00	EASS
DT18-01222P	ACTE MODIFICATIF	2315	202	ECOSPHERE	3 450,00	EASS
DT18059101P	REVISION DE PRIX C=1.010	2315	202	ENERGIE TP	33 140,95	EASS
DT18059102P	CREATION RESEAU EU AVEN	2315	202	ENERGIE TP	331 409,50	EASS
DT18059201P	CREATION RESEAUX EU RUE	2315	202	ENERGIE TP	230 220,65	EASS

DT18090401P	TRAVAUX DE BUSAGE 4 RUE	2315		ENERGIE TP	34 754,85	EASS
DT18104401P	REHABILITATION RESEAU UN	2315		ENERGIE TP	36 415,68	EASS
DT18111801P	INTERVENTION D URGENCE	2315		ENERGIE TP	10 350,90	EASS
DT18132601P	TRAVAUX DE BUSAGE 4 RUE	2315		ENERGIE TP	34 988,10	EASS
DT18144101P	DEVIS COMPLEMENTAIRE PO	2315	202	ENERGIE TP	29 305,50	EASS
DT18-00910P	TRAVAUX TANQSITOIRES	2315	200	ENTREPRISE PINT	354 719,00	EASS
DT18-00907P	MISE EN CONFORMITÉ DU SY	2315	200	OTV	1 337 956,18	EASS
DT18-00909P	TRAVAUX TRANSITOIRES	2315	200	PIERRE-ALEXANDI	6 650,00	EASS
DT18077201P	BRANCHEMENT ELECTRIQUE	2315		RCEEM	704,00	EASS
DT18071601P	VILLEPARISIS - RUE DES CED	2315	202	SAGA	1 512,00	EASS
DT18094401P	VILLEPARISIS-ETUDE GEOTE	2315	202	SAGA	3 896,00	EASS
DT18094501P	VILLEPARISIS-ETUDE GEOTE	2315	202	SAGA	6 573,00	EASS
DT18094601P	VILLEPARISIS-ETUDE GEOTE	2315	202	SAGA	8 218,00	EASS
DT18143801P	ETUDE GEOTECHNIQUE G4 -	2315	200	SAGA	3 200,00	EASS
DT18109801P	ESSAIS DE GARANTIE DE LA	2315		SGS FRANCE	7 050,00	EASS
DT18132801P	EXTENSION STEP-REPRISE A	2315	200	SOGETI INGENIER	12 000,00	EASS
DT18-01220P	AVENANT1	2315	202	TEST INGENIERIE	730,00	EASS
DT18-01221P	AVT1	2315	202	TEST INGENIERIE	1 880,00	EASS
DT18089901P	MOUSSY LE NEUF-ENQUETE	2315		TEST INGENIERIE	3 093,00	EASS
DT18090101P	MITRY MORY - VILLEPARISIS	2315	202	TEST INGENIERIE	15 995,97	EASS
DT18083601P	CHANGEMENT DES DEUX PO	2315		VEOLIA EAU	20 081,25	EASS

TOTAL					17 637 556,71	
-------	--	--	--	--	---------------	--

RESTES A REALISER RECETTES ASSAINISSEMENT 2018

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	NATURE	TIERS	ENGAGE	SERV
DT17-01080P	REPORT BPA 2017	10222	CC PLAINES ET MONTES DE FRANCE	1 636 700,00	EASS
DT18-01465P	FCTVA COMPLEMENT DT17-01080	10222	CC PLAINES ET MONTES DE FRANCE	275 282,71	EASS
DT17-01081P	REPORT BPA 2017	13111	CC PLAINES ET MONTES DE FRANCE	107 969,00	EASS
DT18-01461P	BPA	1312	CC PLAINES ET MONTES DE FRANCE	609 823,29	EASS
DT18-01462P	BPA	1313	CC PLAINES ET MONTES DE FRANCE	2 543,00	EASS
FI18-00020P	EMPRUNT CC PMF	1641	CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANC	1 250 000,00	EASS
FI18-00021P	EMPRUNT CC PMF	1641	CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANC	2 000 000,00	EASS
FI18-00011P	EMPRUNTS 2018	1641	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC	3 500 000,00	EASS
FI18-00018P	EMPRUNT CC PMF	1641	LA BANQUE POSTALE	5 000 000,00	EASS
FI18-00019P	EMPRUNT CC PMF	1641	LA BANQUE POSTALE	1 500 000,00	EASS
TOTAL				15 882 318,00	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
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)
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) : - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile		

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 192 775.83	4 337 659.63
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		3 855 116.20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 192 775.83	8 192 775.83

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 575 980.67	16 706 464.67
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	17 637 556.71	15 882 318.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 375 245.29	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 588 782.67	32 588 782.67
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		40 781 558.50	40 781 558.50

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	1 188 000.00		3 639 092.45	3 639 092.45	3 639 092.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 100.00		142 500.00	142 500.00	142 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses de gestion des services		1 714 100.00		3 831 592.45	3 831 592.45	3 831 592.45
66	CHARGES FINANCIERES	632 100.00		611 000.00	611 000.00	611 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 346 200.00		4 444 592.45	4 444 592.45	4 444 592.45
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 304 138.00		3 748 183.38	3 748 183.38	3 748 183.38
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1.00				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 304 139.00		3 748 183.38	3 748 183.38	3 748 183.38
TOTAL		5 650 339.00		8 192 775.83	8 192 775.83	8 192 775.83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	8 192 775.83
-----------------------------------	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	5 646 030.35		4 337 659.63	4 337 659.63	4 337 659.63
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
Total des recettes de gestion des services		5 646 030.35		4 337 659.63	4 337 659.63	4 337 659.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 646 030.35		4 337 659.63	4 337 659.63	4 337 659.63
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		5 646 030.35		4 337 659.63	4 337 659.63	4 337 659.63

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 855 116.20
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	8 192 775.83
-----------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 748 183.38
--	--------------

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	221 000.00	119 707.57	615 000.00	615 000.00	734 707.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002 000.00	11 908 748.11	4 215 679.00	4 215 679.00	16 124 427.11
	Total des opérations d'équipement	6 010 000.00	2 697 926.57	7 241 573.00	7 241 573.00	9 939 499.57
	Total des dépenses d'équipement	10 233 000.00	14 726 382.25	12 072 252.00	12 072 252.00	26 798 634.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 661 000.00		1 503 728.67	1 503 728.67	4 414 903.13
	Total des dépenses financières	1 661 000.00	2 911 174.46	1 503 728.67	1 503 728.67	4 414 903.13
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 894 000.00	17 637 556.71	13 575 980.67	13 575 980.67	31 213 537.38
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	11 894 000.00	17 637 556.71	13 575 980.67	13 575 980.67	31 213 537.38

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 375 245.29
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 588 782.67
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 355 000.00	720 335.29	5 387 034.00	5 387 034.00	6 107 369.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 234 861.00	13 250 000.00	4 272 763.29	4 272 763.29	17 522 763.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			170 000.00	170 000.00	170 000.00
	Total des recettes d'équipement	8 589 861.00	13 970 335.29	9 829 797.29	9 829 797.29	23 800 132.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 911 982.71			1 911 982.71
106	Reserves	1 700 600.00		3 130 484.00	3 130 484.00	3 130 484.00
	Total des recettes financières	1 700 600.00	1 911 982.71	3 130 484.00	3 130 484.00	5 042 466.71
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	10 290 461.00	15 882 318.00	12 960 281.29	12 960 281.29	28 842 599.29
021	Virement de la section d'exploitation	3 304 138.00		3 746 183.38	3 746 183.38	3 746 183.38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1.00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 304 139.00		3 746 183.38	3 746 183.38	3 746 183.38
	TOTAL	13 594 600.00	15 882 318.00	16 706 464.67	16 706 464.67	32 588 782.67

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	32 588 782.67
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 748 183.38
--	--------------

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	3 639 092.45		3 639 092.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 500.00		142 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00		50 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	611 000.00		611 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 748 183.38	3 748 183.38
	Dépenses d'exploitation - Total	4 444 592.45	3 748 183.38	8 192 775.83

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 192 775.83
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 414 903.13		4 414 903.13
	Total des opérations d'équipement	9 939 499.57		9 939 499.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	734 707.57		734 707.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	16 124 427.11		16 124 427.11
	Dépenses d'investissement - Total	31 213 537.38		31 213 537.38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 375 245.29
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 588 782.67
---	----------------------

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	4 337 659.63		4 337 659.63
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	4 337 659.63		4 337 659.63

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 855 116.20
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 192 775.83
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 911 982.71		1 911 982.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 107 369.29		6 107 369.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 522 763.29		17 522 763.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	170 000.00		170 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		3 746 183.38	3 746 183.38
	Recettes d'investissement - Total	25 712 115.29	3 746 183.38	29 458 298.67

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 130 484.00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 588 782.67
---	----------------------

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	1 188 000.00	3 639 092.45	3 639 092.45
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES		30 000.00	30 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT		3 500.00	3 500.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		313 700.00	313 700.00
61521	BATIMENTS PUBLICS		190 000.00	190 000.00
61523	RESEAUX	550 000.00	276 000.00	276 000.00
6156	MAINTENANCE	468 000.00	754 000.00	754 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		100 000.00	100 000.00
618	DIVERS	170 000.00	443 000.00	443 000.00
6222	COMMISSIONS RECOUVREMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT		54 000.00	54 000.00
6237	PUBLICATIONS		5 000.00	5 000.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1 469 892.45	1 469 892.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 100.00	142 500.00	142 500.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATT.	326 100.00	142 500.00	142 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	50 000.00	50 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	200 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 714 100.00	3 831 592.45	3 831 592.45
66	CHARGES FINANCIERES	632 100.00	611 000.00	611 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	532 100.00	520 000.00	520 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	100 000.00	91 000.00	91 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00	2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 346 200.00	4 444 592.45	4 444 592.45

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	3 304 138.00	3 748 183.38	3 748 183.38
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 304 138.00	3 748 183.38	3 748 183.38
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1.00		
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOS INCORPORELLES ET CORP.	1.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 304 139.00	3 748 183.38	3 748 183.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 304 139.00	3 748 183.38	3 748 183.38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		5 650 339.00	8 192 775.83	8 192 775.83
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré				8 192 775.83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 646 030.35	4 337 659.63	4 337 659.63
70611 70613 7087	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF REMBOURSEMENT DE FRAIS	5 446 030.35 200 000.00	4 166 659.63 150 000.00 21 000.00	4 166 659.63 150 000.00 21 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		5 646 030.35	4 337 659.63	4 337 659.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 646 030.35	4 337 659.63	4 337 659.63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	5 646 030.35	4 337 659.63	4 337 659.63
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				3 855 116.20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré				8 192 775.83

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	221 000.00	615 000.00	615 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	221 000.00	615 000.00	615 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002 000.00	4 215 679.00	4 215 679.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 002 000.00	4 215 679.00	4 215 679.00
	200 STEP VILLEPARISIS	3 340 000.00	200 000.00	200 000.00
	202 RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS	2 670 000.00	7 041 573.00	7 041 573.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 233 000.00	12 072 252.00	12 072 252.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 661 000.00	1 503 728.67	1 503 728.67
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 661 000.00	1 343 797.95	1 343 797.95
1681	AUTRES EMPRUNTS		159 930.72	159 930.72
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 661 000.00	1 503 728.67	1 503 728.67
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 894 000.00	13 575 980.67	13 575 980.67

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	11 894 000.00	13 575 980.67	13 575 980.67
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	17 637 556.71
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	1 375 245.29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	32 588 782.67

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	3 355 000.00	5 387 034.00	5 387 034.00
13111 1313	AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS	2 945 000.00 410 000.00	3 904 418.00 1 482 616.00	3 904 418.00 1 482 616.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 234 861.00	4 272 763.29	4 272 763.29
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 234 861.00	4 272 763.29	4 272 763.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		170 000.00	170 000.00
238	AVANCES ET ACPTEES VERSES S/CDE IMMO.CORPO.		170 000.00	170 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 589 861.00	9 829 797.29	9 829 797.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 700 600.00	3 130 484.00	3 130 484.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 700 600.00	3 130 484.00	3 130 484.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 700 600.00	3 130 484.00	3 130 484.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 290 461.00	12 960 281.29	12 960 281.29

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	3 304 138.00	3 746 183.38	3 746 183.38
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 304 138.00	3 746 183.38	3 746 183.38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1.00		
28031	FRAIS D'ETUDES	1.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 304 139.00	3 746 183.38	3 746 183.38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 304 139.00	3 746 183.38	3 746 183.38

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	13 594 600.00	16 706 464.67	16 706 464.67
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	15 882 318.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	32 588 782.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200

Libellé : STEP VILLEPARISIS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	254 324.96	1 748 195.18	200 000.00	200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 180.00	23 820.00	200 000.00	200 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	27 180.00	23 820.00	200 000.00	200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	227 144.96	1 724 375.18		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ.	58 018.00	1 724 375.18		
238	AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/CDE IMMO.CORPO.	169 126.96			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			2 181 906.00	2 181 906.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			2 011 906.00	2 011 906.00
13111	AGENCE DE L'EAU			2 011 906.00	2 011 906.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			170 000.00	170 000.00
238	AVANCES ET ACPTEES VERSEES S/CDE IMMO.CORPO.			170 000.00	170 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-254 324.96	-1 748 195.18	1 981 906.00	1 981 906.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	233 710.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202

Libellé : RÉSEAUX EP-EU VILLEPARISIS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	155 331.38	949 731.39	7 041 573.00	7 041 573.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			189 573.00	189 573.00
2031	FRAIS D'ETUDES			189 573.00	189 573.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	155 331.38	949 731.39	6 852 000.00	6 852 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	155 331.38	949 731.39	6 852 000.00	6 852 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			1 902 616.00	1 902 616.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 902 616.00	1 902 616.00
13111	AGENCE DE L'EAU			420 000.00	420 000.00
1313	DEPARTEMENTS			1 482 616.00	1 482 616.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-155 331.38	-949 731.39	-5 138 957.00	-5 138 957.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 088 688.39
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - 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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					23 847 714,29									
1641 Emprunts en euros (total)					23 847 714,29									
017	CREDIT AGRICOLE	15/11/2010	01/01/2016	02/01/2016	525 000,00	F	Taux fixe à 3,24 %	3,24	3,28	EUR	T	C	O	A-1
021 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2012	01/01/2016	05/02/2016	393 771,84	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62	5,74	EUR	T	P	O	A-1
022 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	04/12/2006	01/01/2016	29/03/2016	359 920,80	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	O	A-1
033	DEXIA CL	29/06/2010	01/01/2016	01/03/2016	155 996,40	F	Taux fixe à 2,57 %	2,57	2,59	EUR	T	P	O	A-1
035 - Assainissement	SFIL CAFFIL	17/12/2003	01/01/2016	01/05/2016	228 139,99	V	(Euribor 12 M + 0,05)-Floor - 0,05 sur Euribor 12 M	0,11	0,11	EUR	A	P	O	A-1
036	DEXIA CL	20/01/2012	01/01/2016	20/01/2016	881 250,05	F	Taux fixe à 5,57 %	5,57	5,69	EUR	T	C	O	A-1
037	DEXIA CL	15/02/2002	01/01/2016	02/01/2016	235 000,00	C	Taux fixe 4,85% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,85	5,01	EUR	T	C	O	B-1
038	DEXIA CL	09/12/2002	01/01/2016	02/01/2016	393 024,99	C	Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,60	4,75	EUR	T	P	O	B-1
039	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/12/2012	01/01/2016	02/01/2016	1 032 500,00	V	Euribor 03 M + 2,4	2,27	2,32	EUR	T	C	O	A-1

040	SFIL CAFFIL	29/06/2010	01/01/2016	02/01/2016	161 254,61	F	Taux fixe à 3,53 %	3,53	3,58	EUR	T	P	O	A-1
041	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/12/2012	01/01/2016	28/12/2016	1 020 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,63	EUR	A	C	O	A-1
042	CREDIT AGRICOLE	17/12/2009	01/01/2016	20/03/2016	311 826,49	F	Taux fixe à 4,07 %	4,07	4,13	EUR	T	P	O	A-1
043	CREDIT AGRICOLE	26/04/2012	01/01/2016	26/01/2016	541 329,76	F	Taux fixe à 6,34 %	6,34	6,49	EUR	T	P	O	A-1
044	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2012	01/01/2016	01/02/2016	153 333,38	V	Euribor 03 M + 1,98	1,85	1,89	EUR	T	C	O	A-1
045	CREDIT MUTUEL	22/12/2010	01/01/2016	31/03/2016	972 356,64	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
050	DEXIA CL	11/01/2006	01/01/2016	02/01/2016	205 200,00	F	Taux fixe à 3,43 %	3,43	3,48	EUR	A	C	O	A-1
051	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	01/01/2016	15/12/2016	540 000,00	F	Taux fixe à 3,66 %	3,66	3,66	EUR	A	C	O	A-1
052	BANQUE POSTALE	21/02/2013	01/01/2016	01/03/2016	754 539,65	F	Taux fixe à 4,02 %	4,02	4,02	EUR	A	P	O	A-1
087 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2007	01/01/2016	31/12/2016	467 483,31	C	Taux fixe 4,25% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,25	4,31	EUR	A	P	O	B-1
088 - Assainissement	CREDIT AGRICOLE	09/05/2011	01/01/2016	05/01/2016	243 780,09	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
118	DEXIA CL	25/10/2004	01/01/2016	01/12/2016	842 799,32	V	(Euribor 12 M(Postfixé) + 0,06)-Floor - 0,06 sur Euribor 12 M(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
119-01	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2002	01/01/2016	30/12/2016	91 779,57	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
119-02	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2003	01/01/2016	19/03/2016	87 427,40	F	Taux fixe à 2,05 %	2,05	2,07	EUR	T	P	O	A-1
136	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2015	01/01/2016	05/08/2016	1 250 000,00	F	Taux fixe à 2,15 %	2,15	2,17	EUR	T	C	O	A-1
137	BANQUE POSTALE	23/06/2016	23/06/2016	01/10/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,91 %	1,91	1,92	EUR	T	C	O	A-1
138	BANQUE POSTALE	23/06/2016	23/06/2016	01/10/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,91 %	1,91	1,92	EUR	T	C	O	A-1
145	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2015	31/03/2016	10/07/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,11 %	2,11	2,13	EUR	T	C	O	A-1

488011	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2018	29/12/2018	25/09/2019	3 500 000,00	F	Taux fixe à 1,44 %	1,44	1,45	EUR	X	C	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)					2 000 115,10									
1681 Autres emprunts (total)					2 000 115,10									
015	Agence de l'eau Seine Normandie	12/03/2013	01/01/2016	28/10/2016	175 410,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
016	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2009	01/01/2016	13/08/2016	11 838,02	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
023	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2011	01/01/2016	04/02/2016	78 461,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2004	01/01/2016	30/04/2016	584,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
031	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2011	01/01/2016	29/06/2016	75 246,60	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
032	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2011	01/01/2016	31/07/2016	7 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
053	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2012	01/01/2016	02/07/2016	33 868,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
054	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	01/01/2016	24/04/2016	30 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
055	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	01/01/2016	24/04/2016	59 907,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
056	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	01/01/2016	20/12/2016	46 520,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2007	01/01/2016	18/07/2016	35 746,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

058	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	01/01/2016	20/08/2016	41 141,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
075	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	01/01/2016	28/07/2016	8 373,37	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
076	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2010	01/01/2016	30/11/2016	24 897,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
077	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2009	01/01/2016	05/07/2016	415 321,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
079	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2009	01/01/2016	29/11/2016	25 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
080	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	01/01/2016	17/06/2016	23 654,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
081	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	01/01/2016	18/04/2016	30 398,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
082	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2011	01/01/2016	17/06/2016	53 456,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
083	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	01/01/2016	12/03/2016	8 038,39	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
092	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2005	01/01/2016	17/11/2016	10 833,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
093	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	01/01/2016	20/07/2016	20 360,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
098	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2009	01/01/2016	25/05/2016	10 740,02	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
100	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2009	01/01/2016	25/05/2016	16 567,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	01/01/2016	26/04/2016	53 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10199703/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2015	24/11/2016	23/11/2017	13 964,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
102	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2010	01/01/2016	18/12/2016	14 603,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
105	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	01/01/2016	28/09/2016	38 855,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
106	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2012	01/01/2016	27/02/2016	43 929,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
107	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2012	01/01/2016	06/02/2016	25 810,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
108	Agence de l'eau Seine Normandie	03/01/2013	01/01/2016	13/11/2016	44 668,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
110	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2014	01/01/2016	27/02/2016	12 386,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2015	01/01/2016	09/09/2016	47 171,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
130	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2012	01/01/2016	09/09/2016	19 301,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
131	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2012	01/01/2016	09/09/2016	136 162,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
133	Agence de l'eau Seine Normandie	08/01/2015	01/01/2016	09/09/2016	143 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
141	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2015	01/01/2016	09/09/2016	120 391,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2015	01/01/2016	09/09/2016	41 277,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					25 847 825,39									

(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

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2019													
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 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)				17 079 711,34					1 343 797,95	509 845,86			90 242,26
1641 Emprunts en euros (total)				17 079 711,34					1 343 797,95	509 845,86			90 242,26
017	N		A-1	420 000,00	11,75	F	Taux fixe à 3,24 %	3,28	35 000,00	13 182,76			3 083,85
021 - Assainissement	N		A-1	346 296,31	13,34	F	Taux fixe à 5,62 %	5,74	17 675,54	19 089,66			2 820,96
022 - Assainissement	N		A-1	283 220,14	8,74	F	Taux fixe à 3,96 %	4,02	27 649,03	10 808,30			28,11
033	N		A-1	128 856,53	11,67	F	Taux fixe à 2,57 %	2,59	9 520,12	3 220,36			247,06
035 - Assainissement	N		A-1	162 914,66	5,33	V	(Euribor 12 M + 0,05%) Floor -0,05 sur Euribor 12 M	0,00	23 951,29	0,00			0,00
036	N		A-1	646 250,09	8,05	F	Taux fixe à 5,57 %	5,69	78 333,32	34 359,94			6 150,85
037	N		B-1	175 000,00	8,5	C	Taux fixe 4,85% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	5,01	20 000,00	8 236,24			1 900,26
038	N		B-1	319 557,70	9	C	Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,75	27 289,03	14 431,53			3 398,43
039	N		A-1	784 700,00	9,25	V	Euribor 03 M + 2,4	2,14	82 600,00	15 961,69			3 713,02
040	N		A-1	134 859,79	11,5	F	Taux fixe à 3,53 %	3,58	9 435,07	4 636,57			1 094,57
041	N		A-1	840 000,00	13,99	F	Taux fixe à 4,56 %	4,63	60 000,00	38 836,00			286,40
042	N		A-1	259 024,93	10,97	F	Taux fixe à 4,07 %	4,13	19 074,84	10 253,64			271,28
043	N		A-1	479 667,02	13,32	F	Taux fixe à 6,34 %	6,49	23 279,08	29 864,68			5 144,00
044	N		A-1	113 333,37	8,33	V	Euribor 03 M + 1,98	1,70	13 333,36	1 832,81			278,83
045	N		A-1	815 775,18	12	F	Taux fixe à 3,45 %	3,49	55 883,82	27 426,42			0,00
050	N		A-1	86 400,00	2	F	Taux fixe à 3,43 %	3,48	28 800,00	3 004,68			1 997,63
051	N		A-1	380 000,00	5,96	F	Taux fixe à 3,66 %	3,66	60 000,00	13 176,00			457,50
052	N		A-1	613 029,18	9,17	F	Taux fixe à 4,02 %	4,02	51 012,45	24 643,77			18 764,80

087 - Assainissement	N		B-1	368 037,19	9	C	Taux fixe 4,25% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,31	35 495,72	15 858,82		0,00
088 - Assainissement	N		A-1	228 319,51	22,51	F	Taux fixe à 4,83 %	4,92	5 688,55	10 926,18		2 539,15
118	N		A-1	707 232,45	10,92	V	(Euribor 12 M(Postfixé) + 0.06)- Floor -0.06 sur Euribor 12 M(Postfixé)	0,00	49 781,32	0,00		51,50
119-01	N		A-1	56 089,56	4	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	13 054,14	2 686,69		0,00
119-02	N		A-1	57 397,73	4,97	F	Taux fixe à 2,05 %	2,07	10 711,27	1 094,90		29,24
136	N		A-1	1 125 000,00	22,34	F	Taux fixe à 2,15 %	2,17	50 000,00	23 784,39		3 531,08
137	N		A-1	4 437 500,00	17,5	F	Taux fixe à 1,91 %	1,92	250 000,00	82 965,63		19 773,14
138	N		A-1	1 331 250,00	17,5	F	Taux fixe à 1,91 %	1,92	75 000,00	24 889,70		5 931,95
145	N		A-1	1 800 000,00	22,27	F	Taux fixe à 2,11 %	2,13	80 000,00	37 347,00		8 064,89
4689011	N		A-1	0,00	20,23	F	Taux fixe à 1,44 % Taux fixe à 1,44 %	1,45	131 250,00	37 327,50		673,75
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 locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				1 521 254,17					159 930,72	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				1 521 254,17					159 930,72	0,00		0,00
015	N		A-1	137 822,49	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 529,33	0,00		0,00
016	N		A-1	7 892,03	5,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 315,33	0,00		0,00
023	N		A-1	60 355,35	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 035,53	0,00		0,00
030	N		A-1	146,18	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	146,18	0,00		0,00
031	N		A-1	54 724,80	7,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 840,60	0,00		0,00
032	N		A-1	5 520,00	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	690,00	0,00		0,00
053	N		A-1	25 401,60	8,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 822,40	0,00		0,00
054	N		A-1	23 130,00	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 570,00	0,00		0,00

055		N		A-1	44 930,38	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 992,27	0,00		0,00
056		N		A-1	32 564,44	6,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 652,07	0,00		0,00
057		N		A-1	20 426,66	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 106,67	0,00		0,00
058		N		A-1	10 285,41	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 285,41	0,00		0,00
075		N		A-1	2 093,38	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 093,38	0,00		0,00
076		N		A-1	17 428,16	6,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 489,73	0,00		0,00
077		N		A-1	332 257,16	11,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 688,10	0,00		0,00
079		N		A-1	17 516,90	6,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 502,40	0,00		0,00
080		N		A-1	18 196,00	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 819,60	0,00		0,00
081		N		A-1	23 383,35	9,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 338,33	0,00		0,00
082		N		A-1	41 120,65	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 112,07	0,00		0,00
083		N		A-1	6 028,78	8,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	669,87	0,00		0,00
082		N		A-1	4 333,33	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 166,67	0,00		0,00
093		N		A-1	10 180,00	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 393,33	0,00		0,00
098		N		A-1	7 160,03	5,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 193,33	0,00		0,00
100		N		A-1	11 044,80	5,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 840,80	0,00		0,00
101		N		A-1	37 198,00	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 314,00	0,00		0,00
10199703/01		N		A-1	12 102,14	12,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	930,93	0,00		0,00
102		N		A-1	10 952,42	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 216,93	0,00		0,00
105		N		A-1	28 258,69	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 532,33	0,00		0,00
106		N		A-1	34 515,80	10,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 137,80	0,00		0,00
107		N		A-1	19 854,00	9,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 985,40	0,00		0,00
108		N		A-1	34 360,65	9,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 436,07	0,00		0,00
110		N		A-1	9 732,08	10,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	884,73	0,00		0,00
129		N		A-1	37 736,81	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 144,73	0,00		0,00
130		N		A-1	15 440,81	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 286,73	0,00		0,00
131		N		A-1	115 737,70	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 808,10	0,00		0,00
133		N		A-1	122 088,90	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 181,70	0,00		0,00
141		N		A-1	96 312,79	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 026,07	0,00		0,00
143		N		A-1	33 021,60	11,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 751,80	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables (total)												
1687	Autres dettes (total)												
Total général					18 600 965,51					1 503 728,67	509 845,86	0,00	90 242,26

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (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)														
037	DEXIA CL	235 000,00	175 000,00	1	11		Taux fixe 4,85% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4,85% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	29 339,94	Taux fixe 4,85% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	5,01	8 236,24		0,94
038	DEXIA CL	393 024,99	319 557,70	1	12		Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	60 316,82	Taux fixe 4,6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,75	14 431,53		1,72
087 - Assainissement	CAISSE D'EPARGNE	467 483,31	368 037,19	1	11		Taux fixe 4,25% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 4,25% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	58 927,02	Taux fixe 4,25% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,31	15 868,62		1,98
TOTAL (B)		1 095 508,30	862 594,89									38 526,59		4,64
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		1 095 508,30	862 594,89									38 526,59		4,64

(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 courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	63					
	% de l'encours	95,36%					
	Montant en euros	17 738 371 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	4,64%					
	Montant en euros	862 595 €					
(C) Option d'échange (swap)	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.

IV – ANNEXES

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

IV
A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	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			A2.5

A2.5 - 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 – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

