

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24760059600032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CODAH
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	36
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 1.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 469 369,00	34 469 369,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	34 469 369,00	34 469 369,00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 557 609,00	18 557 609,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	18 557 609,00	18 557 609,00
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	53 026 978,00	53 026 978,00
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 446 419,00	0,00	7 967 047,00	7 967 047,00	7 967 047,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 302 294,00	0,00	5 330 684,00	5 330 684,00	5 330 684,00
014	Atténuations de produits	1 038 200,00	0,00	1 938 200,00	1 938 200,00	1 938 200,00
65	Autres charges de gestion courante	31 205,00	0,00	31 263,00	31 263,00	31 263,00
Total des dépenses de gestion des services		14 818 118,00	0,00	15 267 194,00	15 267 194,00	15 267 194,00
66	Charges financières	1 332 901,00	0,00	1 280 409,00	1 280 409,00	1 280 409,00
67	Charges exceptionnelles	511 340,00	0,00	402 550,00	402 550,00	402 550,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	879 399,00		883 317,00	883 317,00	883 317,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	21 416,00		37 490,00	37 490,00	37 490,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 563 174,00	0,00	17 870 960,00	17 870 960,00	17 870 960,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 533 336,00		6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 190 928,00		10 298 409,00	10 298 409,00	10 298 409,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 724 264,00		16 598 409,00	16 598 409,00	16 598 409,00
TOTAL		31 287 438,00	0,00	34 469 369,00	34 469 369,00	34 469 369,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 469 369,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 710 904,00	0,00	29 306 204,00	29 306 204,00	29 306 204,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 226 529,00	0,00	1 409 085,00	1 409 085,00	1 409 085,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00
Total des recettes de gestion des services		28 937 438,00	0,00	30 719 494,00	30 719 494,00	30 719 494,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 937 438,00	0,00	30 719 494,00	30 719 494,00	30 719 494,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 350 000,00		3 749 875,00	3 749 875,00	3 749 875,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 350 000,00		3 749 875,00	3 749 875,00	3 749 875,00
TOTAL		31 287 438,00	0,00	34 469 369,00	34 469 369,00	34 469 369,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 469 369,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 848 534,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	137 400,00	0,00	101 560,00	101 560,00	101 560,00
21	Immobilisations corporelles	1 803 106,00	0,00	797 470,00	797 470,00	797 470,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 581 200,00	0,00	7 931 970,00	7 931 970,00	7 931 970,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 521 706,00	0,00	8 831 000,00	8 831 000,00	8 831 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 553 029,00	0,00	5 728 279,00	5 728 279,00	5 728 279,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		34 455,00	34 455,00	34 455,00
	Total des dépenses financières	5 553 029,00	0,00	5 762 734,00	5 762 734,00	5 762 734,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 074 735,00	0,00	14 593 734,00	14 593 734,00	14 593 734,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 350 000,00		3 749 875,00	3 749 875,00	3 749 875,00
041	Opérations patrimoniales (4)	190 000,00		214 000,00	214 000,00	214 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 540 000,00		3 963 875,00	3 963 875,00	3 963 875,00
	TOTAL	18 614 735,00	0,00	18 557 609,00	18 557 609,00	18 557 609,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 557 609,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 990 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 990 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 520 471,00	0,00	1 224 200,00	1 224 200,00	1 224 200,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	190 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
	Total des recettes financières	1 710 471,00	0,00	1 438 200,00	1 438 200,00	1 438 200,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 700 471,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00	1 745 200,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 533 336,00		6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 190 928,00		10 298 409,00	10 298 409,00	10 298 409,00
041	Opérations patrimoniales (4)	190 000,00		214 000,00	214 000,00	214 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 914 264,00		16 812 409,00	16 812 409,00	16 812 409,00
	TOTAL	18 614 735,00	0,00	18 557 609,00	18 557 609,00	18 557 609,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 557 609,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 848 534,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 967 047,00		7 967 047,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 330 684,00		5 330 684,00
014	Atténuations de produits	1 938 200,00		1 938 200,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 263,00		31 263,00
66	Charges financières	1 280 409,00	0,00	1 280 409,00
67	Charges exceptionnelles	402 550,00	0,00	402 550,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	883 317,00	10 298 409,00	11 181 726,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	37 490,00		37 490,00
023	Virement à la section d'investissement		6 300 000,00	6 300 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		17 870 960,00	16 598 409,00	34 469 369,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 469 369,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 749 875,00	3 749 875,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 728 279,00	0,00	5 728 279,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	101 560,00	0,00	101 560,00
21	Immobilisations corporelles (6)	797 470,00	0,00	797 470,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 931 970,00	0,00	7 931 970,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	214 000,00	214 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	34 455,00		34 455,00
Dépenses d'investissement – Total		14 593 734,00	3 963 875,00	18 557 609,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 557 609,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 306 204,00		29 306 204,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 409 085,00		1 409 085,00
75	Autres produits de gestion courante	4 205,00		4 205,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 749 875,00	3 749 875,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 719 494,00	3 749 875,00	34 469 369,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 469 369,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 224 200,00	0,00	1 224 200,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	307 000,00	0,00	307 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	214 000,00	214 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	214 000,00	0,00	214 000,00
28	Amortissement des immobilisations		10 298 409,00	10 298 409,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 300 000,00	6 300 000,00
Recettes d'investissement – Total		1 745 200,00	16 812 409,00	18 557 609,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 557 609,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 446 419,00	7 967 047,00	7 967 047,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	556 800,00	578 600,00	578 600,00
6062	Produits de traitement	0,00	18 000,00	18 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	152 585,00	112 050,00	112 050,00
6064	Fournitures administratives	18 858,00	16 750,00	16 750,00
6066	Carburants	177 000,00	173 000,00	173 000,00
6068	Autres matières et fournitures	237 283,00	215 795,00	215 795,00
6132	Locations immobilières	7 056,00	7 300,00	7 300,00
6135	Locations mobilières	5 200,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 300,00	24 000,00	24 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	7 000,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 095 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	65 000,00	65 000,00	65 000,00
61551	Entretien matériel roulant	39 200,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	288 898,00	269 700,00	269 700,00
6156	Maintenance	89 017,00	100 795,00	100 795,00
6161	Multirisques	6 100,00	8 810,00	8 810,00
6168	Autres	70 510,00	69 112,00	69 112,00
617	Etudes et recherches	40 720,00	29 600,00	29 600,00
618	Divers	95 021,00	95 865,00	95 865,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	225,00	225,00
6228	Divers	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	16 800,00	16 000,00	16 000,00
6236	Catalogues et imprimés	32 800,00	7 260,00	7 260,00
6238	Divers	0,00	6 300,00	6 300,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	5 350,00	5 350,00
6256	Missions	10 634,00	10 800,00	10 800,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	208,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	68 658,00	67 890,00	67 890,00
627	Services bancaires et assimilés	6 680,00	20 700,00	20 700,00
6282	Frais de gardiennage	4 800,00	1 860,00	1 860,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 000,00	22 000,00	22 000,00
6287	Remboursements de frais	1 446 500,00	996 100,00	996 100,00
6288	Autres	3 835 868,00	3 926 235,00	3 926 235,00
63513	Autres impôts locaux	1 523,00	1 550,00	1 550,00
6358	Autres droits	1 600,00	4 000,00	4 000,00
6378	Autres taxes et redevances	12 600,00	12 100,00	12 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 302 294,00	5 330 684,00	5 330 684,00
6331	Versement de transport	55 846,00	56 014,00	56 014,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 314,00	13 136,00	13 136,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 131,00	25 213,00	25 213,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 595 595,00	3 696 597,00	3 696 597,00
6413	Primes et gratifications	217 443,00	135 087,00	135 087,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	507 279,00	515 080,00	515 080,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	825 896,00	819 215,00	819 215,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 865,00	18 337,00	18 337,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 125,00	8 205,00	8 205,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 000,00	28 000,00	28 000,00
648	Autres charges de personnel	15 800,00	15 800,00	15 800,00
014	Atténuations de produits (7)	1 038 200,00	1 938 200,00	1 938 200,00
7096	RRR sur prestations de services	38 200,00	38 200,00	38 200,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	1 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
65	Autres charges de gestion courante	31 205,00	31 263,00	31 263,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	120,00	120,00	120,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 085,00	31 143,00	31 143,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		14 818 118,00	15 267 194,00	15 267 194,00
66	Charges financières (b) (8)	1 332 901,00	1 280 409,00	1 280 409,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 332 901,00	1 280 409,00	1 280 409,00
67	Charges exceptionnelles (c)	511 340,00	402 550,00	402 550,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 100,00	7 000,00	7 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	640,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	298 300,00	351 200,00	351 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	185 000,00	38 000,00	38 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	12 200,00	6 250,00	6 250,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	879 399,00	883 317,00	883 317,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	879 399,00	883 317,00	883 317,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	21 416,00	37 490,00	37 490,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		17 563 174,00	17 870 960,00	17 870 960,00
023	Virement à la section d'investissement	3 533 336,00	6 300 000,00	6 300 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 190 928,00	10 298 409,00	10 298 409,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 190 928,00	10 298 409,00	10 298 409,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 724 264,00	16 598 409,00	16 598 409,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 724 264,00	16 598 409,00	16 598 409,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 287 438,00	34 469 369,00	34 469 369,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		34 469 369,00
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 710 904,00	29 306 204,00	29 306 204,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 154 211,00	21 975 000,00	21 975 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	56 200,00	50 100,00	50 100,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	5 125 493,00	5 066 104,00	5 066 104,00
7068	Autres prestations de services	375 000,00	315 000,00	315 000,00
7088	Autres produits activités annexes	1 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 226 529,00	1 409 085,00	1 409 085,00
741	Primes d'épuration	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	22 029,00	9 085,00	9 085,00
748	Autres subventions d'exploitation	4 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	4 205,00	4 205,00
7581	FCTVA	0,00	4 200,00	4 200,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		28 937 438,00	30 719 494,00	30 719 494,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		28 937 438,00	30 719 494,00	30 719 494,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 350 000,00	3 749 875,00	3 749 875,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 350 000,00	3 749 875,00	3 749 875,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 350 000,00	3 749 875,00	3 749 875,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 287 438,00	34 469 369,00	34 469 369,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 469 369,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	137 400,00	101 560,00	101 560,00
2031	Frais d'études	112 800,00	84 000,00	84 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 600,00	17 560,00	17 560,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 803 106,00	797 470,00	797 470,00
21532	Réseaux d'assainissement	180 000,00	132 000,00	132 000,00
2154	Matériel industriel	240 000,00	228 000,00	228 000,00
2182	Matériel de transport	1 293 106,00	332 500,00	332 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	78 000,00	92 370,00	92 370,00
2184	Mobilier	6 000,00	10 800,00	10 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	1 800,00	1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 581 200,00	7 931 970,00	7 931 970,00
2313	Constructions	1 977 600,00	2 822 370,00	2 822 370,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 603 600,00	5 109 600,00	5 109 600,00
Total des dépenses d'équipement		10 521 706,00	8 831 000,00	8 831 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 553 029,00	5 728 279,00	5 728 279,00
1641	Emprunts en euros	4 757 653,00	4 922 903,00	4 922 903,00
1681	Autres emprunts	795 376,00	805 376,00	805 376,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	34 455,00	34 455,00
Total des dépenses financières		5 553 029,00	5 762 734,00	5 762 734,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 074 735,00	14 593 734,00	14 593 734,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 350 000,00	3 749 875,00	3 749 875,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 350 000,00	3 749 875,00	3 749 875,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 694 000,00	3 096 208,00	3 096 208,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	41 000,00	40 017,00	40 017,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	532 000,00	531 894,00	531 894,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 000,00	12 606,00	12 606,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	44 000,00	43 673,00	43 673,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	500,00	337,00	337,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 500,00	25 140,00	25 140,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	190 000,00	214 000,00	214 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	190 000,00	214 000,00	214 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 540 000,00	3 963 875,00	3 963 875,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 614 735,00	18 557 609,00	18 557 609,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 557 609,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 990 000,00	307 000,00	307 000,00
1641	Emprunts en euros	2 990 000,00	307 000,00	307 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 990 000,00	307 000,00	307 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 520 471,00	1 224 200,00	1 224 200,00
10222	FCTVA	1 520 471,00	1 224 200,00	1 224 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	190 000,00	214 000,00	214 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	190 000,00	214 000,00	214 000,00
Total des recettes financières		1 710 471,00	1 438 200,00	1 438 200,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 700 471,00	1 745 200,00	1 745 200,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 533 336,00	6 300 000,00	6 300 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 190 928,00	10 298 409,00	10 298 409,00
2801	Frais d'établissement	48 000,00	47 683,00	47 683,00
28031	Frais d'études	176 000,00	150 973,00	150 973,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	41 242,00	41 242,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	1 281,00	1 281,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 187 000,00	2 186 689,00	2 186 689,00
281315	Bâtiments administratifs	15 000,00	14 948,00	14 948,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	104 000,00	103 772,00	103 772,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 000,00	7 478,00	7 478,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 000,00	1 658,00	1 658,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 075 928,00	989 809,00	989 809,00
28154	Matériel industriel	198 000,00	222 288,00	222 288,00
28155	Outillage industriel	2 000,00	1 676,00	1 676,00
281562	Service d'assainissement	4 618 000,00	4 617 321,00	4 617 321,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	4 000,00	3 522,00	3 522,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	15 000,00	12 347,00	12 347,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	500,00	206,00	206,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	139 000,00	138 974,00	138 974,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	203,00	203,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	25 000,00	24 552,00	24 552,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 131 000,00	1 130 712,00	1 130 712,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 000,00	910,00	910,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	349,00	349,00
28182	Matériel de transport	321 000,00	503 518,00	503 518,00
28183	Matériel de bureau et informatique	60 000,00	80 156,00	80 156,00
28184	Mobilier	10 000,00	8 189,00	8 189,00
28188	Autres	10 000,00	7 953,00	7 953,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 724 264,00	16 598 409,00	16 598 409,00
041	Opérations patrimoniales (8)	190 000,00	214 000,00	214 000,00
2313	Constructions	10 000,00	14 000,00	14 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	180 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 914 264,00	16 812 409,00	16 812 409,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 614 735,00	18 557 609,00	18 557 609,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 557 609,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					80 711 570,88									
1641 Emprunts en euros (total)					80 711 570,88									
000089	SFIL CAFFIL	16/12/2002	16/12/2002	01/01/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
000090	SFIL CAFFIL	16/12/2002	16/12/2002	01/01/2004	2 200 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M) + 0.07	2,950	2,990		A	P	O	A-1
000210	DEXIA CL	01/03/2002	01/03/1999	01/03/2000	11 570,88	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	C	O	A-1
000636	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	16/01/2009	01/02/2010	9 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470		A	P	O	A-1
000652	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	27/12/2010	28/03/2011	12 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,420	1,440		T	P	O	A-1
000664	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/04/2011	30/04/2011	29/07/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,260		T	P	O	A-1
000666	BNP PARIBAS	05/08/2011	05/08/2011	05/11/2011	20 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	2,380	2,400		T	C	O	A-1
000704	SFIL CAFFIL	15/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840		T	P	O	A-1
000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.89	0,870	0,890		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

CODAH - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					13 570 339,00									
1681 Autres emprunts (total)					13 570 339,00									
000194	Agence de l'eau Seine Normandie	02/03/2004	02/03/2004	02/03/2005	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000195	Agence de l'eau Seine Normandie	02/03/2004	02/03/2004	02/03/2005	188 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000199	Agence de l'eau Seine Normandie	21/04/2004	21/04/2004	21/04/2005	148 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000599	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	49 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000603	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	30 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	67 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2005	12/09/2005	12/09/2006	23 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2005	12/12/2005	12/12/2006	49 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000612	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	50 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000624	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000627	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2006	24/08/2006	24/08/2007	36 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000629	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	11 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000631	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CODAH - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000632	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	26 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000633	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2007	04/06/2007	03/10/2008	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000635	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	10 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000639	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	30 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000640	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	57 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000641	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	27 974,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000642	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2010	23 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000643	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	85 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000645	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	6 051 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	32 401,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	33 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	25 283,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000655	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2010	09/11/2010	08/11/2011	56 221,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000658	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	795 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000659	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	28 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000663	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2011	24/03/2011	23/03/2012	81 637,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000665	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	2 849 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000712	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2012	25/10/2012	22/10/2013	1 316 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CODAH - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000715	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	07/09/2012	06/09/2013	111 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000716	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	72 267,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000723	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2013	28/11/2013	25/11/2014	55 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000724	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2014	04/03/2014	03/03/2015	198 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000730	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2011	09/12/2015	09/12/2016	712 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					94 281 909,88									

(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 constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		53 942 269,34					4 692 980,90	1 142 610,50	0,00	347 944,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		53 942 269,34					4 692 980,90	1 142 610,50	0,00	347 944,22
000089	N	0,00	A-1	271 277,80	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	271 277,80	12 885,70	0,00	0,00
000090	N	0,00	A-1	180 040,67	0,00	F	Taux fixe à 2.65 %	2,650	180 040,67	4 771,08	0,00	0,00
000210	N	0,00	A-1	4 628,29	11,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	385,70	226,79	0,00	172,66
000636	N	0,00	A-1	6 653 625,94	11,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	431 009,02	297 417,08	0,00	254 199,09
000652	N	0,00	A-1	8 181 175,00	12,99	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,070	577 163,00	7 027,53	0,00	124,06
000664	N	0,00	A-1	6 078 406,00	13,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,260	343 879,00	249 156,20	0,00	40 130,71
000666	N	0,00	A-1	13 589 743,50	13,09	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,450	1 025 641,04	60 588,46	0,00	9 559,19
000704	N	0,00	A-1	10 045 872,17	8,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	946 917,99	460 904,38	0,00	35 561,75
000727	N	0,00	A-1	8 937 499,97	9,58	V	Euribor 03 M + 0.89	0,570	916 666,68	49 633,28	0,00	8 196,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CODAH - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		9 546 984,67					769 037,30	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 546 984,67					769 037,30	0,00	0,00	0,00
000194	N	0,00	A-1	2 880,00	1,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 440,00	0,00	0,00	0,00
000195	N	0,00	A-1	25 066,71	1,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 533,33	0,00	0,00	0,00
000199	N	0,00	A-1	19 826,71	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 913,33	0,00	0,00	0,00
000599	N	0,00	A-1	6 600,00	1,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 300,00	0,00	0,00	0,00
000603	N	0,00	A-1	4 066,71	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 033,33	0,00	0,00	0,00
000606	N	0,00	A-1	13 480,00	2,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 493,33	0,00	0,00	0,00
000608	N	0,00	A-1	4 620,00	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
000609	N	0,00	A-1	9 960,00	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 320,00	0,00	0,00	0,00
000612	N	0,00	A-1	13 520,00	3,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
000624	N	0,00	A-1	23 466,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,67	0,00	0,00	0,00
000627	N	0,00	A-1	9 668,54	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 417,14	0,00	0,00	0,00
000629	N	0,00	A-1	2 960,00	3,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
000631	N	0,00	A-1	22 133,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,66	0,00	0,00	0,00
000632	N	0,00	A-1	8 733,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,66	0,00	0,00	0,00
000633	N	0,00	A-1	8 600,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
000635	N	0,00	A-1	4 008,00	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
000637	N	0,00	A-1	5 014,36	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
000638	N	0,00	A-1	9 065,00	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
000639	N	0,00	A-1	14 168,00	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
000640	N	0,00	A-1	26 619,60	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
000641	N	0,00	A-1	13 054,56	6,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
000642	N	0,00	A-1	11 118,36	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00

CODAH - ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
000643	N	0,00	A-1	40 078,76	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
000645	N	0,00	A-1	3 933 696,65	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
000646	N	0,00	A-1	21 060,65	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
000647	N	0,00	A-1	18 115,71	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
000650	N	0,00	A-1	13 484,29	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
000655	N	0,00	A-1	29 984,51	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
000658	N	0,00	A-1	477 580,18	8,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
000659	N	0,00	A-1	17 108,42	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
000663	N	0,00	A-1	48 982,18	8,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
000665	N	0,00	A-1	1 994 507,20	13,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
000712	N	0,00	A-1	1 623 106,95	14,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
000715	N	0,00	A-1	181 787,33	14,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
000716	N	0,00	A-1	48 178,00	9,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
000723	N	0,00	A-1	40 404,48	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
000724	N	0,00	A-1	159 188,81	11,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
000730	N	0,00	A-1	641 090,70	17,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		63 489 254,01					5 462 018,20	1 142 610,50	0,00	347 944,22

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	47	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	63 489 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations de faibles valeurs -500€	1	16/11/2004
L	Logiciels	4	13/03/2007
L	Frais d'insertion - Etudes	5	13/03/2007
L	Frais Etablissement	5	13/03/2007
L	Frais Recherche Developpement	5	13/03/2007
L	Concessions Droits Similaires	5	13/03/2007
L	Batiment de Bonne Qualite	100	13/03/2007
L	Batiments Legers	15	13/03/2007
L	Agencements et Amenagements	20	13/03/2007
L	Installation de levage	30	13/03/2007
L	Installation de chauffage et de froid	15	13/03/2007
L	Materiel Electrique	8	13/03/2007
L	Materiel Telephonique	5	13/03/2007
L	Appareil de Laboratoire	10	13/03/2007
L	Materiel Informatique	4	13/03/2007
L	Mobilier de bureau	10	13/03/2007
L	Materiel de bureau et divers	5	13/03/2007
L	Materiel de travaux publics	10	13/03/2007
L	Materiel de transport	8	13/03/2007
L	Vehicule de Tourisme	5	13/03/2007
L	Materiel de mecanique et outil	10	13/03/2007
L	Canalisation d'eau	40	13/03/2007
L	Collecteur d'assainissement	60	13/03/2007
L	Assainissement - Siphon Genie Civil	60	13/03/2007
L	Assainissement - Siphon Appareillages	20	13/03/2007
L	Assainissement - canalisations en gres	60	13/03/2007
L	Assainissement - canalisations en beton	60	13/03/2007
L	Assainissement - bouches d'egout	60	13/03/2007
L	Assainissement - Reservoirs de chasse	30	13/03/2007
L	Assainissement - Stations d'épuration - Genie civil	50	13/03/2007
L	Assainissement - Stations d'épuration - Equipement	25	13/03/2007
L	Assainissement - Stations d'épuration 1969 - Maintien en Etat	3	13/03/2007
L	Genie Civil - Deversoir d'orage	60	13/03/2007
L	Appareillage pour Deversoir	20	13/03/2007
L	Chambres de dessablement	60	13/03/2007
L	Eau Station Filtration Eau	20	13/03/2007
L	Genie civil captage et traitement	40	13/03/2007
L	Pompes APP Electromecaniques	15	13/03/2007
L	Organes de Regulation	8	13/03/2007
L	Air Liquide	9	13/03/2007
L	Charges à Etaler	5	13/03/2007
L	Regularisation T.V.A	1	13/03/2007
L	Station D'épuration Edelweiss - Equipements	10	18/12/2014
L	Station d'épuration Edelweiss - Genie Civil	60	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	883 317,00		5 468 539,05	6 351 856,05	0,00	6 351 856,05
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2001	12 169,54	12 169,54	0,00	12 169,54
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	69 714,04	69 714,04	0,00	69 714,04
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	43 328,24	43 328,24	0,00	43 328,24
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	92 435,08	92 435,08	0,00	92 435,08
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	170 765,68	170 765,68	0,00	170 765,68
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	54 518,55	54 518,55	0,00	54 518,55
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	81 012,53	81 012,53	0,00	81 012,53
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	86 510,55	86 510,55	0,00	86 510,55
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	240 048,56	240 048,56	0,00	240 048,56
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	218 711,67	218 711,67	0,00	218 711,67
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	411 961,47	411 961,47	0,00	411 961,47
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	426 944,27	426 944,27	0,00	426 944,27
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	617 698,48	617 698,48	0,00	617 698,48
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	633 016,04	633 016,04	0,00	633 016,04
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	658 693,49	658 693,49	0,00	658 693,49
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	774 215,05	774 215,05	0,00	774 215,05
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	876 795,81	876 795,81	0,00	876 795,81
- des comptes de tiers	883 317,00	01/12/2018	0,00	883 317,00	0,00	883 317,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	883 317,00		5 468 539,05	6 351 856,05	0,00	6 351 856,05

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 512 609,00	I 9 512 609,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 728 279,00	5 728 279,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 922 903,00	4 922 903,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	805 376,00	805 376,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 784 330,00	3 784 330,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 749 875,00	3 749 875,00
020	Dépenses imprévues	34 455,00	34 455,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 512 609,00	0,00	0,00	9 512 609,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 036 609,00	III 18 036 609,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 438 200,00	1 438 200,00
10222	FCTVA	1 224 200,00	1 224 200,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	214 000,00	214 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 598 409,00	16 598 409,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 683,00
28031	Frais d'études	150 973,00	150 973,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	41 242,00	41 242,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 281,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 186 689,00	2 186 689,00
281315	Bâtiments administratifs	14 948,00	14 948,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	103 772,00	103 772,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 478,00	7 478,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 658,00	1 658,00
281532	Réseaux d'assainissement	989 809,00	989 809,00
28154	Matériel industriel	222 288,00	222 288,00
28155	Outillage industriel	1 676,00	1 676,00
281562	Service d'assainissement	4 617 321,00	4 617 321,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 522,00	3 522,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	12 347,00	12 347,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	206,00	206,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	138 974,00	138 974,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	203,00	203,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 552,00	24 552,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 130 712,00	1 130 712,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	910,00	910,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	349,00
28182	Matériel de transport	503 518,00	503 518,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 156,00	80 156,00
28184	Mobilier	8 189,00	8 189,00
28188	Autres	7 953,00	7 953,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 300 000,00	6 300 000,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
------------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------

Total ressources propres disponibles	18 036 609,00	0,00	0,00	0,00	18 036 609,00
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 512 609,00
Ressources propres disponibles	IV	18 036 609,00
Solde	V = IV – II (6)	8 524 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	31 138,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
215EUB03 Bâtiments	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	171 000,00	594 000,00
215EUB01 Connaissance du patrimoine	523 000,00	0,00	523 000,00	148 605,22	112 800,00	261 594,78
215EUB02 Matériel et Entretien	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	199 359,85	123 640,15	874 000,00
217EUM12 Matériel informatique et téléphonie	0,00	100 590,00	100 590,00	0,00	26 990,00	73 600,00
216EUC21 Matériel systèmes d'information	858 000,00	0,00	858 000,00	72 206,24	249 200,00	536 593,76
216EUB01 Programme curatif réhabilitation régie	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	115 200,00	478 800,00
215EUM13 Programme de renouvellement de véhicules	1 730 500,00	0,00	1 730 500,00	536 642,70	1 193 857,30	0,00
215EUB06 Protection réseaux secondaires	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00	79 247,29	4 525 917,00	184 835,71
215EUB07 Siphon de l'Ilet	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	0,00	5 947 000,00	5 216 000,00
215EUB04 Travaux sur les réseaux	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00	4 656 559,10	4 273 429,07	11 654 011,83
215EUB05 Usines exploitation	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00	904 060,23	1 055 000,00	1 618 939,77

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,00	11,00	8,40	1,64	10,04
ADJOINT ADMINISTR.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,83	1,83
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ADJT ADM PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRIT.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,81	0,81
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		101,00	0,00	101,00	88,02	4,13	92,15
ADJ TECH PPAL 2CL	C	27,00	0,00	27,00	25,19	0,00	25,19
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJT TECH PPAL 1CL	C	32,00	0,00	32,00	30,89	0,00	30,89
AGENT DE MAITRISE	C	8,00	0,00	8,00	6,71	1,16	7,87
AGT MAITRISE PPAL	C	4,00	0,00	4,00	3,42	0,00	3,42
ING. EN CHEF HC	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	6,00	0,00	6,00	4,64	0,00	4,64
TECHNI. PPAL 1CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNI. PPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	2,29	0,00	2,29
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	5,88	1,97	7,85
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		112,00	0,00	112,00	96,42	5,77	102,19

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0347	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0347	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0347	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0353	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0353	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0492	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0772	0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
REDACTEUR	B	ADM	0389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0365	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 10/11/2010 - Concession n° 11.10.32 - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH - Veolia	CEO - VEOLIA	S.C.A	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 67

Contre : 5

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/12/2017

Présenté par (1) Monsieur Maillard,
A Salle 400 du Carré des Docks le 21/12/2017
(1) Monsieur Maillard,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Salle 400 du Carré des Docks, le 21/12/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Maillard, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/12/2017, et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers Titulaires


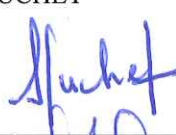

Nada AFIOUNI	Karim BENAoudA	Hubert BENARD
Laurence BESANCENOT	Christian BOUCHARD	Jean-Gabriel BRAULT
Alban BRUNEAU	Agnès CANAYER	Virginie CHEVRIER
Avelyne CHIROL	Gilbert CONAN	Pascal CORNU
Romain COSTA-DROLON	Louisa COUPPEY	Laeticia DE SAINT NICOLAS
Muriel DE VRIESE	Régis DEBONS	Alexis DECK
Françoise DEGENETAIS	Hubert DEJEAN DE LA BATIE	Marie-Claire DOUMBIA
Marie-Laure DRONE	Véronique DUBOIS	Fabienne DUBOSQ
Jérôme DUBOST	Sandrine DUNOYER	Patricia DUVAL

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers Titulaires

Valérie EGLOFF 	Daniel FIDELIN 	Gilbert FOURNIER 
André GACOUGNOLLE 	Jean-Baptiste GASTINNE 	Maria-Dolores GAUTIER-HURTADO 
Laurent GILLE 	Sandrine GOHIER 	Christian GRANCHER 
Dominique GRANCHER 	Marc GUERIN 	Baptiste GUEUDIN 
Noël HERICIER 	Yves HUCHET 	Jean-Louis JEGADEN 
Virginie LAMBERT 	Nicole LANGLOIS 	Michèle LEBESNE 
Jean-Pierre LEBOURG 	Bernard LECARPENTIER 	Jean-Paul LECOQ 
Pascal LEFEBVRE 	Luc LEMONNIER 	Damien LENOIR 
Pascal LEPRETTRE 	Michel MAILLARD 	Françoise MARTIN 

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers Titulaires

Claire MAS	Jean-Louis MAURICE	Marc MIGRAINE
Stéphanie MINEZ	Christine MOREL	Nathalie NAIL
Edouard PHILIPPE	Josépha RETOUT	Alain RICHARD
Jean-Louis ROUSSELIN	Florent SAINT-MARTIN	Jean-Luc SALADIN
Geneviève SERRANO	Daniel SOUDANT	Sébastien TASSERIE
Florence THIBAUDEAU-RAINOT	Dominique THINNES	Michel TOULOUZAN
Seydou TRAORE	Alix VAILLANT	Richard YVRANDE

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du 21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers suppléants

Christine DOMAIN	Sibylle FRANCONY	Aline FUSEAU
Jean-Marie JEANNE	Michelle LAIR	Patricia LELEU
Jacky LEROY	Catherine MENARD 	Marie-Claude MIETTE
Denise PAILLETTE	Yann POUPARD 	