

REPUBLIQUE FRANCAISE



GRAND PARIS  
**SEINE**  
**OUEST**

SIRET n°200 057 974 00020

Poste comptable de Meudon

M49

# BUDGET PRIMITIF

SANS REPRISE DES RESULTATS  
VOTE PAR NATURE

**Budget Annexe de l'Assainissement (2)**

**ANNEE 2020**

## S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
17	A1- Etat de la dette		
18	1.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
	1.2- Répartition par nature de dette	x	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
20	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
	1.5- Détail des opérations de couverture		x
	1.6- Autres dettes		x
21	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
22	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
23	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		x
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		x
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		x
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
24	C1.1- Etat du personnel		x
25	C1.2- Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	x	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
26	D - Arrêté et signatures	x	

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

I-L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).  
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).  
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
 ...Sans objet.....

II -En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :  
 - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV -La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent (2).  
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V -Le présent budget a été voté (2) :  
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 388 655.00	4 388 655.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 388 655.00	4 388 655.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 600 670.00	9 600 670.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 600 670.00	9 600 670.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		13 989 325.00	13 989 325.00

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 167 245.00 2 352.00	1 188 927.00 1 400.00	1 188 927.00 1 400.00	1 188 927.00 1 400.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 169 597.00</b>	<b>1 190 327.00</b>	<b>1 190 327.00</b>	<b>1 190 327.00</b>
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 000.00 100 000.00	64 000.00 100 000.00	64 000.00 100 000.00	64 000.00 100 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 343 597.00</b>	<b>1 354 327.00</b>	<b>1 354 327.00</b>	<b>1 354 327.00</b>
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	<b>2 006 144.00</b> <b>1 000 000.00</b>	<b>2 034 328.00</b> <b>1 000 000.00</b>	<b>2 034 328.00</b> <b>1 000 000.00</b>	<b>2 034 328.00</b> <b>1 000 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 006 144.00</b>	<b>3 034 328.00</b>	<b>3 034 328.00</b>	<b>3 034 328.00</b>

<b>TOTAL</b>	4 349 741.00	4 388 655.00	4 388 655.00	4 388 655.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	4 388 655.00
-----------------------------------	--------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 734 241.00 15 500.00	3 770 255.00 18 400.00	3 770 255.00 18 400.00	3 770 255.00 18 400.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 749 741.00</b>	<b>3 788 655.00</b>	<b>3 788 655.00</b>	<b>3 788 655.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 849 741.00</b>	<b>3 888 655.00</b>	<b>3 888 655.00</b>	<b>3 888 655.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>

<b>TOTAL</b>	4 349 741.00	4 388 655.00	4 388 655.00	4 388 655.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	4 388 655.00
-----------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 534 328.00
--	--------------

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		737 150.00	737 150.00	737 150.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 943 520.00	3 943 520.00	3 943 520.00
	Total des opérations d'équipement	3 416 667.00	4 680 670.00	4 680 670.00	4 680 670.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 258 790.00	3 670 000.00	3 670 000.00	3 670 000.00
	Total des dépenses financières	4 258 790.00	3 670 000.00	3 670 000.00	3 670 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 675 457.00	8 350 670.00	8 350 670.00	8 350 670.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
<b>TOTAL</b>		8 925 457.00	9 600 670.00	9 600 670.00	9 600 670.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 600 670.00
---	--------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 025 000.00	545 000.00	545 000.00	545 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 144 313.00	5 271 342.00	5 271 342.00	5 271 342.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	5 169 313.00	5 816 342.00	5 796 816.00	5 816 342.00
106	Réserves				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 169 313.00	5 816 342.00	5 816 342.00	5 816 342.00
021	Virement de la section d'exploitation	2 006 144.00	2 034 328.00	2 034 328.00	2 034 328.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 756 144.00	3 804 328.00	3 804 328.00	3 804 328.00
<b>TOTAL</b>		8 925 457.00	9 600 670.00	9 600 670.00	9 600 670.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 600 670.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 534 328.00
--	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 188 927.00		1 188 927.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400.00		1 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	64 000.00		64 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00		100 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 000 000.00	1 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 034 328.00	2 034 328.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 354 327.00</b>	<b>3 034 328.00</b>	<b>4 388 655.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 388 655.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		500 000.00	500 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 670 000.00		3 670 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	737 150.00		737 150.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 943 520.00	750 000.00	4 693 520.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>8 350 670.00</b>	<b>1 250 000.00</b>	<b>9 600 670.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 600 670.00</b>
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 770 255.00		3 770 255.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 400.00		18 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	500 000.00	600 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>3 888 655.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>4 388 655.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 388 655.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	545 000.00		545 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 271 342.00		5 271 342.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500 000.00	500 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		250 000.00	250 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		2 034 328.00	2 034 328.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>5 796 342.00</b>	<b>3 804 328.00</b>	<b>9 600 670.00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 600 670.00</b>
---	---------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 167 245.00</b>	<b>1 188 927.00</b>	<b>1 188 927.00</b>
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	367 245.00	369 442.00	369 442.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	367 245.00	369 442.00	369 442.00
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	800 000.00	819 485.00	819 485.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI			
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	800 000.00	819 485.00	819 485.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 352.00</b>	<b>1 400.00</b>	<b>1 400.00</b>
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 352.00 2 352.00	1 400.00 1 400.00	1 400.00 1 400.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>1 169 597.00</b>	<b>1 190 327.00</b>	<b>1 190 327.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>74 000.00</b>	<b>64 000.00</b>	<b>64 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	74 000.00	64 000.00	64 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	75 000.00	65 000.00	65 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 343 597.00</b>	<b>1 354 327.00</b>	<b>1 354 327.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 006 144.00	2 034 328.00	2 034 328.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 006 144.00	2 034 328.00	2 034 328.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 006 144.00</b>	<b>3 034 328.00</b>	<b>3 034 328.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 006 144.00</b>	<b>3 034 328.00</b>	<b>3 034 328.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 349 741.00</b>	<b>4 388 655.00</b>	<b>4 388 655.00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>4 388 655.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	5 551,27€
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 413,54€
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-862,27€
<i>L'inscription budgétaire a été arrondie car les ICNE au 01/01/2020 sont prévisionnels</i>	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>3 734 241.00</b>	<b>3 770 255.00</b>	<b>3 770 255.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 734 241.00	3 770 255.00	3 770 255.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	750 000.00	750 000.00	750 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 616 996.00	2 650 813.00	2 650 813.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	367 245.00	369 442.00	369 442.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>15 500.00</b>	<b>18 400.00</b>	<b>18 400.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 500.00	18 400.00	18 400.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	15 500.00	18 400.00	18 400.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>3 749 741.00</b>	<b>3 788 655.00</b>	<b>3 788 655.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 849 741.00</b>	<b>3 888 655.00</b>	<b>3 888 655.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	500 000.00	500 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>4 349 741.00</b>	<b>4 388 655.00</b>	<b>4 388 655.00</b>
---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>4 388 655.00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>737 150.00</b>	<b>737 150.00</b>
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		737 150.00	737 150.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		737 150.00	737 150.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 416 667.00</b>	<b>3 943 520.00</b>	<b>3 943 520.00</b>
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 416 667.00	3 943 520.00	3 943 520.00
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	3 416 667.00	3 943 520.00	3 943 520.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 416 667.00</b>	<b>4 680 670.00</b>	<b>4 680 670.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>4 258 790.00</b>	<b>3 670 000.00</b>	<b>3 670 000.00</b>
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 258 790.00	3 670 000.00	3 670 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	645 000.00	250 000.00	250 000.00
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T	150 000.00	150 000.00	150 000.00
16449	OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR	3 283 333.00	3 070 000.00	3 070 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1681	AUTRES EMPRUNTS	180 457.00	200 000.00	200 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>4 258 790.00</b>	<b>3 670 000.00</b>	<b>3 670 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>7 675 457.00</b>	<b>8 350 670.00</b>	<b>8 350 670.00</b>

III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1		
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		500 000.00	500 000.00	500 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	AGENCE DE L'EAU	150 000.00	150 000.00	150 000.00
13913	DEPARTEMENTS	350 000.00	350 000.00	350 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000.00	750 000.00	750 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	750 000.00	750 000.00	750 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	750 000.00	750 000.00	750 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 250 000.00</b>	<b>1 250 000.00</b>	<b>1 250 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 925 457.00</b>	<b>9 600 670.00</b>	<b>9 600 670.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>9 600 670.00</b>

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 025 000.00</b>	<b>545 000.00</b>	<b>545 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 025 000.00	545 000.00	545 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13118	AGENCE DE L'EAU	1 025 000.00	545 000.00	545 000.00
	AUTRES			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>4 144 313.00</b>	<b>5 271 342.00</b>	<b>5 271 342.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 144 313.00	5 271 342.00	5 271 342.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	348 480.00	1 928 842.00	1 928 842.00
16449	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR	3 283 333.00	3 070 000.00	3 070 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1681	AUTRES EMPRUNTS	512 500.00	272 500.00	272 500.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>5 169 313.00</b>	<b>5 816 342.00</b>	<b>5 816 342.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 169 313.00</b>	<b>5 816 342.00</b>	<b>5 816 342.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 006 144.00	2 034 328.00	2 034 328.00
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	2 006 144.00	2 034 328.00	2 034 328.00
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
2817532	<b>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		3 006 144.00	3 034 328.00	3 034 328.00
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	750 000.00	750 000.00	750 000.00
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	500 000.00	500 000.00	500 000.00
2031	<b>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</b>	500 000.00	500 000.00	500 000.00
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	250 000.00	250 000.00	250 000.00
238	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</b>	250 000.00	250 000.00	250 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		3 756 144.00	3 804 328.00	3 804 328.00

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	8 925 457.00	9 600 670.00	9 600 670.00
--	--------------	--------------	--------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	9 600 670.00

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

**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 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				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						
100667 - Budget annexe	22/12/2010	1 650 000,00	0,00	5 683,48	0,00	1 650 000,00
85400111924-It - Budget annexe	02/11/2005	3 083 333,30	0,00	0,00	0,00	2 016 666,64
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 733 333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 683,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 666,64</b>

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

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

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

IV – ANNEXES													IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													A1.2	
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					10 437 513,10									
1641 Emprunts en euros (total)					3 437 513,10									
60123045274	CREDIT AGRICOLE	01/01/2006	01/01/2006	13/03/2006	337 513,10	F	Taux fixe à 4,3 %	4,30%	4,30%	EUR	A	P	O	A-1
Convention du 22/12/2015 consolidation	SOCIETE GENERALE	22/12/2015	15/12/2016	15/01/2017	3 100 000,00	F	Taux fixe à 1,915 %	1,92%	1,96%	EUR	M	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 000 000,00									
100667 - Budget annexe	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	22/12/2010	15/09/2011	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0,66 %	1,05%	1,11%	EUR	X	X	O	A-1
8540011924-It -Budget annexe	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2005	02/11/2005	25/11/2015	4 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0,04)-Fixer - 0,04 sur EONIA(Postfixé) %	2,08%	2,15%	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					2 888 038,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 888 038,00									
04209700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2005	01/01/2005	14/11/2007	76 101,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10437401/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	02/02/2015	01/02/2016	108 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10437405/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	23/09/2016	22/09/2017	108 474,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1045969	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	106 182,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10490365/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	112 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10491611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2016	14/04/2016	13/04/2017	131 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10512005/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2016	29/09/2016	28/09/2017	123 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1053881	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	186 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10538815/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	186 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10554745/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	74 906,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10568035/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	99 584,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10581595/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	109 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10581605/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2016	20/09/2016	19/09/2017	20 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10593915/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	36 489,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10602322/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	69 981,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10622848	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	75 719,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
10622849	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	105 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1065749	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	120 545,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1065757	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	49 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1067902	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	93 138,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1068924	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	13/12/2018	13/12/2019	49 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1072307	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	250 434,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1072312	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	176 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1073246/1	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	42 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1076124	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	20 775,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1076742	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	140 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1077751	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	13 741,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1077787	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	38 557,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1077788	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	25 094,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
1079555	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	58 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
5312300	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2006	01/01/2006	13/04/2007	76 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	A	C	O	A-1
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</b>														
<b>1687 Autres dettes (total)</b>														
<b>Total général</b>					<b>13 325 551,10</b>									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>6 418 020,58</b>					<b>326 353,68</b>	<b>59 258,79</b>		<b>5 551,27</b>
1641 Emprunts en euros (total)				2 751 353,94					176 353,68	54 922,04		5 367,42
60123045274	N		A-1	116 353,94	4,2	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30%	21 353,68	5 003,22		3 256,66
Convention du 22/12/2015 consolidation	N		A-1	2 635 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.915 %	1,96%	155 000,00	49 918,82		2 110,75
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 666 666,64					150 000,00	4 336,75		183,86
100667 - Budget annexe	N		A-1	1 650 000,00	10,71	V	Euribor 3M + 0.66 %	0,27%	150 000,00	4 336,75		183,86
85400111924-It -Budget annexe	N		A-1	2 016 666,64	6,9	V	(EONIA(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé) %	0,00%	0,00	0,00		0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>2 428 327,63</b>					<b>192 535,86</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				2 428 327,63					192 535,86	0,00		0,00
04209700	N		A-1	10 146,80	1,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	5 073,40	0,00		0,00
10437401/01	N		A-1	79 548,32	10,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 231,67	0,00		0,00
10437405/01	N		A-1	86 779,20	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 231,60	0,00		0,00
1045969	N		A-1	99 103,20	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 078,80	0,00		0,00
10490365/01	N		A-1	89 997,60	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 499,80	0,00		0,00
10491611/01	N		A-1	105 232,01	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	8 769,33	0,00		0,00
10512005/01	N		A-1	98 896,01	11,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	8 241,33	0,00		0,00
1053681	N		A-1	174 188,93	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	12 442,07	0,00		0,00
10536815/01	N		A-1	149 304,79	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	12 442,07	0,00		0,00
10554745/01	N		A-1	59 924,81	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	4 993,73	0,00		0,00
10568035/01	N		A-1	79 667,21	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	6 638,93	0,00		0,00
10581595/01	N		A-1	87 859,20	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 321,60	0,00		0,00
10581605/01	N		A-1	16 000,01	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	1 333,33	0,00		0,00
10593915/01	N		A-1	29 191,20	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 432,60	0,00		0,00
1060232/01	N		A-1	55 984,80	11,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	4 665,40	0,00		0,00
10622848	N		A-1	70 671,07	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	5 047,93	0,00		0,00
10622849	N		A-1	98 824,13	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	7 058,87	0,00		0,00
1065749	N		A-1	112 508,67	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	8 036,33	0,00		0,00
1065757	N		A-1	45 840,67	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	3 274,33	0,00		0,00
1067902	N		A-1	86 928,80	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	6 209,20	0,00		0,00
1068924	N		A-1	46 644,27	13,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	3 331,73	0,00		0,00
1072307	N		A-1	233 738,40	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	16 695,60	0,00		0,00
1072312	N		A-1	164 434,67	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	11 745,33	0,00		0,00
1073246/1	N		A-1	39 388,53	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 813,47	0,00		0,00
1076124	N		A-1	29 775,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	1 385,00	0,00		0,00
1076742	N		A-1	140 164,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	9 344,27	0,00		0,00
1077751	N		A-1	13 741,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	916,07	0,00		0,00
1077787	N		A-1	38 557,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	2 570,47	0,00		0,00
1077788	N		A-1	25 094,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	1 672,93	0,00		0,00
1079555	N		A-1	58 980,00	14,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	3 932,00	0,00		0,00
5312300	N		A-1	10 213,33	1,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	5 106,67	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 846 348,21</b>					<b>518 889,54</b>	<b>59 258,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 551,27</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	35					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	8 846 348 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€	*Délibération du 31/03/2005 et **du 12/02/2004

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis :</b>	<b>Durée :</b>		
Linéaire	Réseaux d'assainissement	40 ans	*Délibération du 31/03/2005	
	Pompes, appareils électromécaniques	10 ans		
	Organe de régulation (électronique, capteurs etc.)	5 ans		
	Bâtiments durables	30 ans		
	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	10 ans		
	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans		
	Mobilier de bureau	10 ans		
	Matériel informatique	5 ans		
	Engins de travaux publics, véhicules	8 ans		
		Immeubles construits, acquis ou reçus en affectation	50 ans	**Délibération du 12/02/2004
		Autres immobilisations amortissables sauf subventions	5 ans	
		Subventions d'équipements versées à un tiers public	15 ans	
		Subventions d'équipements versées à un tiers privé	5 ans	**Délibération du 01/12/2005
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (linéaire)</b>	Suit la durée d'amortissement du bien auquel est rattachée la subvention		*Délibération du 31/03/2005	

\* Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Arc de Seine

\*\* Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Val de Seine

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 100 000.00</b>	<b>1 100 000.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>600 000.00</b>	<b>600 000.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	250 000.00	250 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000.00	150 000.00
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	200 000.00	200 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	500 000.00	500 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 100 000.00			1 100 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 054 328.00</b>	<b>3 054 328.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>3 054 328.00</b>	<b>3 054 328.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 000 000.00	1 000 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000.00	1 000 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 054 328.00	2 054 328.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 054 328.00				3 054 328.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 100 000.00
Ressources propres disponibles	IV 3 054 328.00
Solde (IV - II)	V 1 954 328.00

## Annexe - C.1.2 - Etat du personnel de l'établissement employé par la régie

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT
Contractuel	Catégorie A	0,32	19555,32
Contractuel	Catégorie B	0,55	24782,72
Contractuel	Catégorie C	0,81	29792,40
Titulaire	Catégorie A	4,09	308955,61
Titulaire	Catégorie B	2,09	102767,63
Titulaire	Catégorie C	2,69	116841,50
Titulaire	Emploi fonctionnel	0,11	15626,74
<b>Total général</b>		<b>10,67</b>	<b>618 321,91</b>

## Annexe - C.2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables sont mis à la disposition du public au siège de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement		Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2020
Délégation de service public	Exploitation du service public de l'assainissement sur les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Vanves, Ville d'Avray - Délibération n°2015/10/16 du mercredi 7 octobre 2015 (affermage). A partir du 25 mai 2016 à Boulogne-Billancourt (hors Zac Trapèze) et Marnes-la-Coquette.	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	S.A.S.	369 442,00