

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

20003429600018

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
SIARP**

**POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CERGY COLLECTIVITES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
SIARP**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET : Budget Assainissement**

**ANNEE 2018**

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<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,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec 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 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 à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2017.

## 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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 152 679,00	7 152 679,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 152 679,00	7 152 679,00

## INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 330 217,00	9 330 217,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 330 217,00	9 330 217,00
<b>TOTAL</b>			
	TOTAL DU BUDGET (3)	16 482 896,00	16 482 896,00

(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	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 894 100,00	0,00	1 935 800,00	1 935 800,00	1 935 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 233 700,00	0,00	1 308 900,00	1 308 900,00	1 308 900,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 625,00	0,00	69 830,00	69 830,00	69 830,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 194 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 530,00</b>	<b>3 314 530,00</b>	<b>3 314 530,00</b>
66	Charges financières	6 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( exploitation )			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 215 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 530,00</b>	<b>3 330 530,00</b>	<b>3 330 530,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 369 714,00		1 266 114,00	1 266 114,00	1 266 114,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	2 496 086,00		2 556 035,00	2 556 035,00	2 556 035,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 865 800,00</b>		<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 081 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 152 679,00</b>	<b>7 152 679,00</b>	<b>7 152 679,00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 152 679,00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	344 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat <sup>e</sup> de service	5 893 000,00	0,00	5 961 000,00	5 961 000,00	5 961 000,00
74	Subventions d'exploitation	65 000,00	0,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 100,00</b>	<b>6 416 100,00</b>	<b>6 416 100,00</b>
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 100,00</b>	<b>6 416 100,00</b>	<b>6 416 100,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	749 725,00		736 579,00	736 579,00	736 579,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>749 725,00</b>		<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 081 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 152 679,00</b>	<b>7 152 679,00</b>	<b>7 152 679,00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 152 679,00

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 085 570,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. 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 M41, M43 et M44.

(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	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
21	Immobilisations corporelles	399 000,00	0,00	440 500,00	440 500,00	440 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 457 530,00	0,00	7 159 738,00	7 159 738,00	7 159 738,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 946 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 685 238,00</b>	<b>7 685 238,00</b>	<b>7 685 238,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
4581	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>548 400,00</b>	<b>548 400,00</b>	<b>548 400,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>7 296 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 593 638,00</b>	<b>8 593 638,00</b>	<b>8 593 638,00</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	769 725,00		736 579,00	736 579,00	736 579,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>769 725,00</b>		<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 066 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330 217,00</b>	<b>9 330 217,00</b>	<b>9 330 217,00</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

+

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 330 217,00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	857 925,00	0,00	1 080 247,00	1 080 247,00	1 080 247,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 672 530,00	0,00	3 339 421,00	3 339 421,00	3 339 421,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 530 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419 668,00</b>	<b>4 419 668,00</b>	<b>4 419 668,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	650 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>548 400,00</b>	<b>548 400,00</b>	<b>548 400,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 180 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 508 068,00</b>	<b>5 508 068,00</b>	<b>5 508 068,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 369 714,00		1 266 114,00	1 266 114,00	1 266 114,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	2 516 086,00		2 556 035,00	2 556 035,00	2 556 035,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 885 800,00</b>		<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 066 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330 217,00</b>	<b>9 330 217,00</b>	<b>9 330 217,00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 330 217,00

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

3 085 570,00

(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.

<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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	1 935 800,00		1 935 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 308 900,00		1 308 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 830,00		69 830,00
66	Charges financières	6 000,00	0,00	6 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	2 556 035,00	2 556 035,00
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 266 114,00	1 266 114,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>3 330 530,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>7 152 679,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 152 679,00</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	736 579,00	736 579,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	360 000,00	0,00	360 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	85 000,00	0,00	85 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	440 500,00	0,00	440 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 159 738,00	0,00	7 159 738,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	548 400,00	0,00	548 400,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00		0,00
<b>Dépenses d'Investissement - Total</b>		<b>8 593 638,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>9 330 217,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 330 217,00</b>
---	---------------------

(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	360 000,00		360 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	5 961 000,00		5 961 000,00
74	Subventions d'exploitation	65 100,00		65 100,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	0,00	30 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	736 579,00	736 579,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>6 416 100,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>7 152 679,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 152 679,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	540 000,00	0,00	540 000,00
13	Subventions d'investissement	1 080 247,00	0,00	1 080 247,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	3 339 421,00	0,00	3 339 421,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		2 556 035,00	2 556 035,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	548 400,00	0,00	548 400,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 266 114,00	1 266 114,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>5 508 068,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>9 330 217,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 330 217,00

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) 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)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)(6)</b>	<b>1 894 100,00</b>	<b>1 935 800,00</b>	<b>1 935 800,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	75 000,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 000,00	35 000,00	35 000,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6066	Carburants	20 000,00	21 000,00	21 000,00
6068	Autres matières et fournitures	21 000,00	19 000,00	19 000,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	1 500,00	1 500,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	3 100,00	3 500,00	3 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	9 000,00	9 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 285 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
61551	Matériel roulant	11 000,00	11 000,00	11 000,00
61558	Autres biens mobiliers	300,00	300,00	300,00
6156	Maintenance	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6168	Autres	1 000,00	1 300,00	1 300,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	87 500,00	87 500,00
618	Divers	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assaini	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	500,00	500,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	200,00	200,00
6256	Missions	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	22 000,00	21 000,00	21 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	13 000,00	13 000,00
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	36 000,00	36 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	39 000,00	44 000,00	44 000,00
6288	Autres	90 000,00	90 000,00	90 000,00
63512	Taxes foncières	2 200,00	4 000,00	4 000,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	2 000,00	2 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	500,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 233 700,00</b>	<b>1 308 900,00</b>	<b>1 308 900,00</b>
6333	Participations des employeurs à la format <sup>o</sup> prof. Continue	12 000,00	13 000,00	13 000,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	665 300,00	670 000,00	670 000,00
6413	Primes et gratifications	187 000,00	195 000,00	195 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	16 000,00	17 000,00	17 000,00
6415	Supplément familial	10 000,00	8 900,00	8 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	145 000,00	170 000,00	170 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	140 000,00	160 000,00	160 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 600,00	6 000,00	6 000,00
6471	Prestations directes	2 000,00	15 000,00	15 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 300,00	6 000,00	6 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	4 000,00	4 000,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>66 625,00</b>	<b>69 830,00</b>	<b>69 830,00</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	11 000,00	14 200,00	14 200,00
6531	Indemnités	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6532	Frais de mission	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6535	Formation	625,00	630,00	630,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00



## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 194 425,00</b>	<b>3 314 530,00</b>	<b>3 314 530,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)(8)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 500,00	6 000,00	6 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation		0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( exploitation ) (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 215 925,00</b>	<b>3 330 530,00</b>	<b>3 330 530,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 369 714,00</b>	<b>1 266 114,00</b>	<b>1 266 114,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)</b>	<b>2 496 086,00</b>	<b>2 556 035,00</b>	<b>2 556 035,00</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		0,00	0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelle:	2 496 086,00	2 556 035,00	2 556 035,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 865 800,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 865 800,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 081 725,00</b>	<b>7 152 679,00</b>	<b>7 152 679,00</b>

+

RESTES A REALISER 2017 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 152 679,00

## 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-B.

(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 M49.

(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)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	344 000,00	360 000,00	360 000,00
64198	Autres remboursements	344 000,00	360 000,00	360 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	5 893 000,00	5 961 000,00	5 961 000,00
704	Travaux	300 000,00	350 000,00	350 000,00
7041	Participation raccordement à l'égout	500 000,00	500 000,00	500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	3 000,00	1 000,00	1 000,00
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	80 000,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74	Subventions d'exploitation	65 000,00	65 100,00	65 100,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	35 000,00	34 100,00	34 100,00
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	31 000,00	31 000,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)</b>		<b>6 332 000,00</b>	<b>6 416 100,00</b>	<b>6 416 100,00</b>
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>6 332 000,00</b>	<b>6 416 100,00</b>	<b>6 416 100,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	749 725,00	736 579,00	736 579,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci	749 725,00	736 579,00	736 579,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>749 725,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 081 725,00</b>	<b>7 152 679,00</b>	<b>7 152 679,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER 2017 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 152 679,00</b>

## 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 utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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) Si la régie a opté pour les 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)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
2031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits similaires	80 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>399 000,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>440 500,00</b>
21315	Bâtiments administratifs		0,00	0,00
21351	Bâtiments d'exploitation		0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	350 000,00	350 000,00
21562	Service d'assainissement	58 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	500,00	500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 457 530,00</b>	<b>7 159 738,00</b>	<b>7 159 738,00</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	6 457 530,00	7 159 738,00	7 159 738,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 946 530,00</b>	<b>7 685 238,00</b>	<b>7 685 238,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>350 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	350 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>350 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
4581021	Opé. pour compte de tiers n° 021 (6)		50 000,00	50 000,00
4581022	Opé. pour compte de tiers n° 022 (6)		50 000,00	50 000,00
458103	Opé. pour compte de tiers n° 03 (6)		448 400,00	448 400,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			<b>548 400,00</b>	<b>548 400,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>7 296 530,00</b>	<b>8 593 638,00</b>	<b>8 593 638,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (7)</b>	<b>769 725,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>749 725,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
139111	Agence de l'eau	186 855,00	194 132,00	194 132,00
139118	Autres	375 975,00	376 103,00	376 103,00
13912	Régions	25 794,00	25 812,00	25 812,00
13913	Départements	108 872,00	86 033,00	86 033,00
13914	Communes	5 266,00	5 266,00	5 266,00
13915	Groupements de collectivités	46 389,00	48 659,00	48 659,00
13918	Autres	574,00	574,00	574,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458101	Travaux EP sur communes rurales	20 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>769 725,00</b>	<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>8 066 255,00</b>	<b>9 330 217,00</b>	<b>9 330 217,00</b>

+

RESTES A REALISER 2017 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 330 217,00

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIB3 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)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>857 925,00</b>	<b>1 080 247,00</b>	<b>1 080 247,00</b>
13111	Agence de l'eau	700 000,00	500 000,00	500 000,00
1315	Groupements de collectivités	35 000,00	457 322,00	457 322,00
1318	Autres	122 925,00	122 925,00	122 925,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 672 530,00</b>	<b>3 339 421,00</b>	<b>3 339 421,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 672 530,00	3 339 421,00	3 339 421,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 530 455,00</b>	<b>4 419 668,00</b>	<b>4 419 668,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>650 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	650 000,00	540 000,00	540 000,00
1068	Autres réserves		0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>650 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
4582021	Opé. pour compte de tiers n° 021 (5)		50 000,00	50 000,00
4582022	Opé. pour compte de tiers n° 022 (5)		50 000,00	50 000,00
458203	Opé. pour compte de tiers n° 03 (5)		448 400,00	448 400,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>			<b>548 400,00</b>	<b>548 400,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 180 455,00</b>	<b>5 508 068,00</b>	<b>5 508 068,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 369 714,00</b>	<b>1 266 114,00</b>	<b>1 266 114,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section (6)</b>	<b>2 516 086,00</b>	<b>2 556 035,00</b>	<b>2 556 035,00</b>
2154	Matériel industriel		0,00	0,00
2155	Outillage industriel		0,00	0,00
217562	Service d'assainissement		0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	541,00	0,00	0,00
28051	concessions et croits similaires	802,00	1 086,00	1 086,00
281315	Bâtiments administratifs	25 986,00	43 287,00	43 287,00
281351	Bâtiments d'exploitation	50 251,00	50 521,00	50 521,00
281355	Bâtiments administratifs	1 213,00	1 213,00	1 213,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 263 927,00	2 276 441,00	2 276 441,00
281562	Service d'assainissement	110 077,00	115 260,00	115 260,00
2817532	Réseaux d'assainissement		27 373,00	27 373,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements div	162,00	162,00	162,00
28182	Matériel de transport	32 469,00	30 115,00	30 115,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 532,00	9 052,00	9 052,00
28184	Mobilier	999,00	999,00	999,00
28188	Autres	127,00	526,00	526,00
458201	Travaux EP sur communes rurales	20 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 885 800,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>3 885 800,00</b>	<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et ordres)		<b>8 066 255,00</b>	<b>9 330 217,00</b>	<b>9 330 217,00</b>

SIARP - 95 - Budget Assainissement		BP	2018
III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2	
		+	
RESTES A REALISER 2017 (9)		0,00	
		+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00	
		=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 330 217,00	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(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) 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).

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2015/02  
LIBELLE : PONTOISE - Rue St Jean  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a      0,00		b	b      0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c      0,00	d      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la règle.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017/12  
LIBELLE : NEUVILLE-SUR-OISE - rue des Coteaux  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 340 040,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			340 040,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			340 040,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-340 040,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2018/01  
LIBELLE : CERGY - chemin chasse marée/ avenue 3 fontaines/promenade 2 bois  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a      0,00		b	b      873 265,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			873 265,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			873 265,00

RECETTES (répartition) (Pour Information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c      0,00	d      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-873 265,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SIARP - 95 - Budget Assainissement	BP 2018
------------------------------------	---------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2018/02  
LIBELLE : MENU COURT/BOISSY/ABLEIGES/ERAGNY - stade louis gallois/rue jean  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 590 145,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			590 145,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			590 145,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-590 145,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SIARP - 95 - Budget Assainissement	BP 2018
------------------------------------	---------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2018/03  
LIBELLE : SOA - avenue verdun/rue du poitou/rue des egalisses/ave eguillet  
**POUR INFORMATION**

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 862 604,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			862 604,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			862 604,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-862 604,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2018/04  
LIBELLE : PONTOISE - bvd hopital/rue rouen/rue ampere/ave verdun  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a      0,00		b	b      790 023,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			790 023,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			790 023,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c      0,00	d      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-790 023,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SIARP - 95 - Budget Assainissement	BP 2018
------------------------------------	---------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2018/05  
LIBELLE : MENU COURT/COURCELLES/NEUVILLE/COURDIMANCHE/ERAGNY  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a      0,00		b	b      680 903,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			680 903,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			680 903,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c      0,00	d      0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-680 903,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2018/06  
LIBELLE : GENICOURT/JLM/VAUREAL - rue st melon/ave gavroche  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a	0,00	b	b 272 758,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			0,00		0,00
23	Immobilisations en cours			0,00		272 758,00
2315	Installations, matériel et outillage technique			0,00		272 758,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-272 758,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SIARP - 95 - Budget Assainissement	BP 2018
------------------------------------	---------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ADM  
LIBELLE : ADMINISTRATIF  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 125 500,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		0,00			85 000,00
2031	Frais d'études		0,00			10 000,00
2051	Concessions et droits similaires		0,00			75 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		0,00			40 500,00
21315	Bâtiments administratifs		0,00			0,00
21355	Bâtiments administratifs		0,00			0,00
2181	Installations générales, agencements et a		0,00			0,00
2182	Matériel de transport		0,00			35 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu		0,00			5 000,00
2184	Mobilier		0,00			500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>		0,00			0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-125 500,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° BRANCHT  
LIBELLE : Branchements particuliers sur domaine public  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 350 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			350 000,00
21532	Réseaux d'assainissement		0,00			350 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)		Recettes de l'exercice	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-350 000,00</b>
---	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° CTS  
LIBELLE : CENTRE TECHNIQUE SIARP  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalizations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 50 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		0,00			0,00
2051	Concessions et droits similaires		0,00			0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		0,00			50 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation		0,00			0,00
21562	Service d'assainissement		0,00			50 000,00
2182	Matériel de transport		0,00			0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		0,00			0,00
2184	Mobilier		0,00			0,00
2188	Autres		0,00			0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>		0,00			0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	c 0,00	d 0,00
<b>13</b> Subventions d'investissement	0,00	0,00
<b>16</b> Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-50 000,00</b>
---	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SIARP - 95 - Budget Assainissement	BP 2018
------------------------------------	---------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° LOCAUXBERT  
LIBELLE : PONTOISE - locaux adm rue Berthelot  
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00		b	b 2 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			2 500 000,00
2315	Installations, matériel et outillage technique		0,00			2 500 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-2 500 000,00</b>
---	----------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la règle.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° RES

LIBELLE : RESEAUX

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
<b>DEPENSES</b>			a	0,00	b	b 250 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			0,00		0,00
2031	Frais d'études			0,00		0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			0,00		0,00
21351	Bâtiments d'exploitation			0,00		0,00
21562	Service d'assainissement			0,00		0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			0,00		0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			0,00		250 000,00
2315	Installations, matériel et outillage technique			0,00		250 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017 (2)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	d
		0,00	4 419 668,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		1 080 247,00
13111	Agence de l'eau	0,00	500 000,00
1314	Communes	0,00	0,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	457 322,00
1318	Autres	0,00	122 925,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		3 339 421,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 339 421,00

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b>	
<b>Excédent de financement si positif</b>	<b>4 169 668,00</b>
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**SIARP - 95 - Budget Assainissement**

BP 2018

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
CREDITS DE TRESORERIE (1)**

IV

A1.1

519	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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
					Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
	Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB90071C du 22/02/1989.

(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

## A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>														
1641 Emprunts en euros (total)					4 912 929,23									
46551975801					4 912 929,23									
03306600	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/11/1998		29/01/1999	274 408,23	F		4,75	4,75		T	X	N	A-1
03315400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/09/2003		10/09/2004	31 700,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
01385333	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2003		29/10/2004	9 038,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
03315100	CAISSE EPARGNE CERGY	24/09/2004		25/10/2005	56 288,00	F		4,68	4,64478		A	X	N	F-1
04039900	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/06/2004		30/06/2005	12 700,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04152100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2004		21/04/2005	19 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04152200	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2004		21/04/2005	11 895,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04173900	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2004		21/04/2005	70 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04174500	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/09/2004		08/09/2005	39 200,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04175200	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/09/2004		08/09/2005	11 400,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04284600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2004		30/04/2005	28 200,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
03305100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/06/2004		30/06/2005	17 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05013000	AGT EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2005		13/04/2006	41 300,00	F		0,0	0,77591		A	X	N	F-1
05014400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005		15/03/2006	42 400,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05200400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005		15/03/2006	51 600,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05200700	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2005		22/07/2006	49 100,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
06494600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2005		22/07/2006	37 600,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04152100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/12/2005		07/12/2006	11 200,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
06032400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2006		04/05/2007	8 294,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
063639	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2006		04/05/2007	35 895,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2006		18/10/2007	50 900,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
063684	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2006		18/10/2007	39 600,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
063687	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/10/2006		12/10/2007	14 100,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100247100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008		28/02/2009	26 375,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100247300	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008		28/02/2009	28 501,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100247301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008		12/11/2009	1 080,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100260600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008		28/02/2009	14 016,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1002819 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2008		22/07/2009	51 355,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1002823 01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2008		16/07/2009	4 768,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100282300	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2008		25/03/2009	54 597,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1005701 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	32 752,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1005703 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	4 237,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100570301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008		12/11/2009	287,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1005709 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	3 997,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
100571500	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008		12/11/2009	8 172,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1006549 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	58 956,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
1005701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/06/2009		08/06/2010	1 179,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10065711/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2009		17/02/2010	31 717,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10081351/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2009		18/05/2010	48 508,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10081421/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009		04/05/2010	32 909,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10081471/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009		05/05/2010	30 444,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10101321/02	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009		04/05/2010	21 249,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10107041/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2009		17/09/2010	7 474,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
10107071/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/07/2009		30/07/2010	24 197,00 F	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1

## IV - ANNEXES

## IV

## A1.2

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel (5)					
1015261/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2009		30/07/2010	11 178,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
1012912/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/08/2009		26/08/2010	10 452,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10129431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2009		31/08/2010	13 574,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10136771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/10/2009		14/10/2010	62 706,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10153781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2010		08/11/2011	20 762,00 F	F		0,0	7.8E-4		A	X	N	F-1
10197431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2010		30/06/2011	15 917,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10204081/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010		13/09/2011	14 012,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10204861/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010		13/09/2011	15 480,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10152571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/02/2011		18/05/2011	18 564,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10172971/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/01/2011		24/01/2012	46 254,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10197611/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010		13/09/2011	25 191,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10208791/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011		10/07/2012	17 298,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10209491/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011		10/07/2012	40 849,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10209501/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011		10/07/2012	30 329,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10210081	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/10/2011		06/10/2012	8 855,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10221521/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2010		24/08/2012	20 216,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10229881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/05/2011		02/05/2012	19 302,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10241181/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011		31/07/2012	100 335,00 F	F		0,0	0.4637		A	X	N	A-1
10252701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/08/2011		17/08/2012	37 092,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
8954911	CAISSE EPARGNE CERGY	24/11/2011		01/08/2012	105 105,00 F	F		4.56	4.51736		A	X	N	F-1
10245581/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/09/2012		14/03/2013	40 484,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10257851/1	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2012		22/02/2013	32 231,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10257881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/03/2012		15/03/2013	21 130,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1

## IV - ANNEXES

## IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## A1.2

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel (5)					
10265111/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2012	02/04/2013	02/04/2013	12 139,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10265121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2012	19/03/2013	19/03/2013	40 397,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10285301/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2012	19/03/2013	19/03/2013	16 664,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
1020211/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	14/03/2013	14/03/2013	35 850,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10290221/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2012	01/03/2013	01/03/2013	28 141,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10290231/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2012	01/03/2013	01/03/2013	27 750,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012	13/03/2013	13/03/2013	109 862,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2012	21/06/2013	21/06/2013	20 189,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2012	20/08/2013	20/08/2013	53 833,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2012	10/12/2013	10/12/2013	17 181,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2012	22/10/2013	22/10/2013	42 558,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012	02/09/2013	02/09/2013	31 856,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012	02/09/2013	02/09/2013	23 234,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012	18/12/2013	18/12/2013	20 823,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013	04/02/2014	04/02/2014	28 940,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2013	01/05/2014	01/05/2014	48 448,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013	04/02/2014	04/02/2014	32 508,00 F	F		0,0	7.6E-4		A	X	N	F-1
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/06/2013	26/06/2014	26/06/2014	64 704,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/11/2013	23/10/2014	23/10/2014	67 990,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013	10/12/2014	10/12/2014	11 012,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013	10/12/2014	10/12/2014	83 140,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/08/2014		20/08/2015	18 521,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	F-1
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/03/2014		18/03/2015	321 890,00 F	F		0,0	0.81253		A	X	N	F-1



## IV - ANNEXES

## IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## A1.2

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Profil d'amortissement (7)	Périodicité des rembourse- ments (6)	Devise	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)					
							Taux actua- riel	Taux actua- riel								
10398991	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014	10/03/2015	76 832,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	A-1
10399011	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014	10/03/2015	72 472,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	A-1
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014	29/09/2015	37 960,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10411731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/03/2014	05/03/2015	66 067,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	A-1
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2014	16/12/2014	77 889,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2014	21/07/2015	104 873,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2014	03/09/2015	29 881,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10498361	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2014	26/11/2015	33 521,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2015	15/07/2016	23 437,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/11/2014	05/11/2015	232 314,00	F		0,0	0,92392		0,0		X	A		N	F-1
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/10/2014	27/10/2015	71 143,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1
10501881	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2015	26/10/2016	43 628,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2015	27/04/2016	45 709,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2015	21/12/2016	64 527,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/03/2016	05/10/2016	33 989,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016	21/01/2017	143 729,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10569321	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/06/2016	15/06/2017	36 856,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10569331	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2016	23/06/2017	51 966,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1
10569651	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016	11/04/2017	51 398,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2016	27/04/2017	74 456,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	09/06/2016	08/08/2017	23 951,00	F		0,0	0,0		0,0		X	A		N	F-1
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2016	22/08/2017	56 284,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/08/2016	18/08/2017	128 401,00	F		0,0	7.6E-4		0,0		X	A		N	F-1

SIARP - 95 - Budget Assainissement

BP

2018

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
<b>Total général</b>					4 912 929,23									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
46551975801		0,00		2 998 354,22					332 588,61	4 617,72	0,00	1 938,43	
03306600	N	0,00		2 998 354,22					332 588,61	4 617,72	0,00	1 938,43	
03315400	N	0,00		20 711,20	0,75			4,75	20 711,20	618,47	0,00	0,00	
0138333	N	0,00		2 113,38	0,67			0,0	2 113,38	0,00	0,00	0,00	
03315100	N	0,00		602,40	0,75			0,0	602,40	0,00	0,00	0,00	
04059900	N	0,00		9 911,45	1,75			4,64478	4 842,39	483,86	0,00	43,48	
04152100	N	0,00		1 693,29	1,42			0,0	846,67	0,00	0,00	0,00	
04152200	N	0,00		2 593,29	1,25			0,0	1 266,67	0,00	0,00	0,00	
04173900	N	0,00		1 569,29	1,25			0,0	779,67	0,00	0,00	0,00	
04174500	N	0,00		9 333,29	1,25			0,0	4 666,67	0,00	0,00	0,00	
04175200	N	0,00		5 226,71	1,67			0,0	2 613,33	0,00	0,00	0,00	
04294600	N	0,00		1 520,00	1,67			0,0	760,00	0,00	0,00	0,00	
03306100	N	0,00		3 760,00	1,25			0,0	1 880,00	0,00	0,00	0,00	
05013000	N	0,00		2 286,71	1,42			0,0	1 133,33	0,00	0,00	0,00	
05014400	N	0,00		8 260,00	2,25			0,77591	2 753,33	0,00	0,00	0,00	
05200400	N	0,00		8 479,96	2,17			0,0	2 826,67	0,00	0,00	0,00	
05200700	N	0,00		10 320,00	2,17			0,0	3 440,00	0,00	0,00	0,00	
05494600	N	0,00		9 820,03	2,50			0,0	3 273,33	0,00	0,00	0,00	
04152100	N	0,00		7 519,96	2,50			0,0	2 506,67	0,00	0,00	0,00	
06032400	N	0,00		2 239,96	2,92			0,0	748,67	0,00	0,00	0,00	
063639	N	0,00		2 211,74	3,33			0,0	552,94	0,00	0,00	0,00	
063684	N	0,00		9 573,03	3,33			0,0	2 993,27	0,00	0,00	0,00	
063687	N	0,00		13 573,37	3,75			0,0	3 993,33	0,00	0,00	0,00	
100247100	N	0,00		10 560,00	3,75			0,0	2 640,00	0,00	0,00	0,00	
100247300	N	0,00		3 760,00	3,75			0,0	940,00	0,00	0,00	0,00	
100247301	N	0,00		10 560,03	5,08			0,0	1 758,33	0,00	0,00	0,00	
100260600	N	0,00		11 400,37	5,08			0,0	1 900,07	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		432,00	5,83			0,0	72,00	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00		5 606,40	5,08			0,0	934,40	0,00	0,00	0,00	

## IV - ANNEXES

## IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
1002819 00	N	0,00		20 541,99	5,50	F		0,0	3 423,67	0,00	0,00	0,00
1002823 01	N	0,00		1 907,19	5,50	F		0,0	317,87	0,00	0,00	0,00
100282300	N	0,00		21 838,80	5,17	F		0,0	3 639,80	0,00	0,00	0,00
1005701 00	N	0,00		13 100,79	5,67	F		0,0	2 183,47	0,00	0,00	0,00
1005703 00	N	0,00		1 694,79	5,67	F		0,0	282,47	0,00	0,00	0,00
100570301	N	0,00		114,83	5,83	F		0,0	19,13	0,00	0,00	0,00
1005709 00	N	0,00		1 598,79	5,67	F		0,0	266,47	0,00	0,00	0,00
100571500	N	0,00		3 268,80	5,83	F		0,0	544,80	0,00	0,00	0,00
1006549 00	N	0,00		23 582,40	5,67	F		0,0	3 930,40	0,00	0,00	0,00
100570101	N	0,00		550,20	6,42	F		0,0	78,60	0,00	0,00	0,00
1006571101	N	0,00		14 801,24	6,08	F		0,0	2 114,47	0,00	0,00	0,00
1006135101	N	0,00		22 637,04	6,33	F		0,0	3 233,87	0,00	0,00	0,00
1008142101	N	0,00		15 357,56	6,33	F		0,0	2 193,93	0,00	0,00	0,00
1008147101	N	0,00		14 207,20	6,33	F		0,0	2 029,60	0,00	0,00	0,00
1010132102	N	0,00		9 916,20	6,33	F		0,0	1 416,60	0,00	0,00	0,00
1010704101	N	0,00		3 487,84	6,67	F		0,0	498,27	0,00	0,00	0,00
1010707101	N	0,00		11 291,96	6,50	F		0,0	1 613,13	0,00	0,00	0,00
1011326101	N	0,00		5 216,40	6,50	F		0,0	745,20	0,00	0,00	0,00
1012912101	N	0,00		4 877,60	6,58	F		0,0	696,80	0,00	0,00	0,00
1012943101	N	0,00		6 334,56	6,58	F		0,0	904,93	0,00	0,00	0,00
1013677101	N	0,00		29 262,80	6,75	F		0,0	4 180,40	0,00	0,00	0,00
1015378101	N	0,00		11 073,09	7,83	F		7,6E-4	1 384,13	0,00	0,00	0,00
1019743101	N	0,00		8 275,71	7,42	F		0,0	1 034,47	0,00	0,00	0,00
1020408101	N	0,00		7 473,09	7,67	F		0,0	934,13	0,00	0,00	0,00
1020486101	N	0,00		8 256,00	7,67	F		0,0	1 032,00	0,00	0,00	0,00
1015257101	N	0,00		9 900,80	7,33	F		0,0	1 237,60	0,00	0,00	0,00
1017297101	N	0,00		27 752,40	8,00	F		0,0	3 083,60	0,00	0,00	0,00
1019761101	N	0,00		13 435,20	7,67	F		0,0	1 679,40	0,00	0,00	0,00
1020878101	N	0,00		10 376,80	8,50	F		0,0	1 153,20	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

## IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant cû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
10209491/01	N	0,00		24 509,38	8,50	F	0,0	2 723,27	0,00	0,00	0,00	
10209501/01	N	0,00		18 197,42	8,50	F	0,0	2 021,93	0,00	0,00	0,00	
10210081	N	0,00		5 313,02	8,75	F	0,0	590,33	0,00	0,00	0,00	
10221521/01	N	0,00		12 129,62	8,58	F	0,0	1 347,73	0,00	0,00	0,00	
10229881/01	N	0,00		11 581,20	8,33	F	0,0	1 286,80	0,00	0,00	0,00	
10241181/01	N	0,00		58 144,20	8,50	F	0,4837	7 203,20	0,00	0,00	0,00	
10252701/01	N	0,00		22 255,20	8,58	F	0,0	2 472,80	0,00	0,00	0,00	
8954911	N	0,00		77 530,48	9,42	F	4,51736	6 291,75	3 535,39	0,00	1 894,95	
10245581/01	N	0,00		26 989,35	9,17	F	0,0	2 698,93	0,00	0,00	0,00	
10257851/1	N	0,00		21 487,35	9,08	F	0,0	2 148,73	0,00	0,00	0,00	
10257881/01	N	0,00		14 100,00	9,17	F	0,0	1 410,00	0,00	0,00	0,00	
10265111/01	N	0,00		8 092,65	9,25	F	0,0	809,27	0,00	0,00	0,00	
10265121/01	N	0,00		26 931,35	9,17	F	0,0	2 693,13	0,00	0,00	0,00	
10285901/01	N	0,00		11 109,35	9,17	F	0,0	1 110,93	0,00	0,00	0,00	
10290211/01	N	0,00		23 900,00	9,17	F	0,0	2 390,00	0,00	0,00	0,00	
10290221/01	N	0,00		18 760,65	9,17	F	0,0	1 876,07	0,00	0,00	0,00	
10290231/01	N	0,00		18 500,00	9,17	F	0,0	1 850,00	0,00	0,00	0,00	
10294571/01	N	0,00		73 241,35	9,17	F	7,6E-4	7 324,13	0,00	0,00	0,00	
10298321/01	N	0,00		13 459,35	9,42	F	7,6E-4	1 345,93	0,00	0,00	0,00	
10334891/2	N	0,00		35 888,65	9,58	F	7,6E-4	3 588,67	0,00	0,00	0,00	
10338121/01	N	0,00		11 454,00	9,92	F	0,0	1 145,40	0,00	0,00	0,00	
10338151/01	N	0,00		28 372,00	9,75	F	0,0	2 837,20	0,00	0,00	0,00	
10338161/01	N	0,00		21 237,35	9,67	F	0,0	2 123,73	0,00	0,00	0,00	
10338191/01	N	0,00		15 489,35	9,67	F	7,6E-4	1 548,93	0,00	0,00	0,00	
10338141/01	N	0,00		13 882,00	9,92	F	7,6E-4	1 388,20	0,00	0,00	0,00	
10347771/01	N	0,00		21 222,68	10,08	F	7,6E-4	1 929,33	0,00	0,00	0,00	
10347801/01	N	0,00		34 061,88	10,33	F	0,0	3 096,53	0,00	0,00	0,00	
10359101/01	N	0,00		23 839,20	10,08	F	7,6E-4	2 167,20	0,00	0,00	0,00	
10372781/01	N	0,00		47 449,60	10,42	F	0,0	4 313,60	0,00	0,00	0,00	

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
10411741/01	N	0,00		49 859,32	10,75	F		0,0	4 532,67	0,00	0,00	0,00
10424681/01	N	0,00		8 075,48	10,92	F		0,0	734,13	0,00	0,00	0,00
10424721/01	N	0,00		60 969,32	10,92	F		0,0	5 542,67	0,00	0,00	0,00
10152243	N	0,00		14 816,81	11,58	F		0,0	1 234,73	0,00	0,00	0,00
10392732	N	0,00		289 270,39	11,17	F		0,81253	22 439,20	0,00	0,00	0,00
10398991	N	0,00		61 465,61	11,17	F		0,0	5 122,13	0,00	0,00	0,00
10399011	N	0,00		57 977,59	11,17	F		7,6E-4	4 831,47	0,00	0,00	0,00
10399031	N	0,00		30 367,99	11,67	F		0,0	2 530,67	0,00	0,00	0,00
10411731	N	0,00		52 853,59	11,17	F		7,6E-4	4 404,47	0,00	0,00	0,00
10424701	N	0,00		57 118,60	10,92	F		0,0	5 192,60	0,00	0,00	0,00
10474651	N	0,00		83 658,41	11,50	F		0,0	6 971,53	0,00	0,00	0,00
10478471	N	0,00		23 912,81	11,67	F		0,0	1 992,73	0,00	0,00	0,00
10496361	N	0,00		26 816,81	11,83	F		0,0	2 234,73	0,00	0,00	0,00
10439181	N	0,00		20 312,06	12,50	F		7,6E-4	1 562,47	0,00	0,00	0,00
10475321/01	N	0,00		195 138,92	11,83	F		0,92392	16 261,57	0,00	0,00	0,00
10496241/01	N	0,00		56 914,39	11,75	F		7,6E-4	4 742,87	0,00	0,00	0,00
10501881	N	0,00		37 810,94	12,75	F		0,0	2 908,53	0,00	0,00	0,00
10501921	N	0,00		39 614,46	12,25	F		0,0	3 047,27	0,00	0,00	0,00
10558801	N	0,00		55 923,40	12,92	F		7,6E-4	4 301,80	0,00	0,00	0,00
10518731	N	0,00		29 457,14	12,75	F		7,6E-4	2 265,93	0,00	0,00	0,00
10558901	N	0,00		134 147,07	13,00	F		0,0	9 581,93	0,00	0,00	0,00
10569321	N	0,00		34 398,93	13,42	F		0,0	2 457,07	0,00	0,00	0,00
10569331	N	0,00		48 501,60	13,42	F		7,6E-4	3 464,40	0,00	0,00	0,00
10569631	N	0,00		47 971,47	13,25	F		0,0	3 426,53	0,00	0,00	0,00
10569641	N	0,00		69 492,27	13,25	F		0,0	4 963,73	0,00	0,00	0,00
10506361/01	N	0,00		22 354,27	13,58	F		0,0	1 596,73	0,00	0,00	0,00
10622661	N	0,00		52 513,07	13,58	F		7,6E-4	3 750,93	0,00	0,00	0,00
10643411	N	0,00		119 840,93	13,58	F		7,6E-4	8 560,07	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNIE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
<b>Total général</b>		0,00		2 998 354,22					332 588,61	4 617,72	0,00	1 938,43

Emprunts et Dettes au 01/01/2018

(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 : 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 utilisés sur l'année.  
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux pour un emprunt 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

IV

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat (5)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple (B)														
Option d'échange (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
Autres types de structures (F)														
0136333	CAISSE EPARGNE CERGY	56 288,00	9 911,45	1	15,00				0,00	0	4,64478	463,86	0,00	0,33 %
03306100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	41 300,00	8 260,00	1	15,00				0,00	0	0,77691	0,00	0,00	0,28 %
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18 521,00	14 816,81	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,49 %
10153781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20 762,00	11 073,09	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,37 %
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	109 862,00	73 241,35	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	2,44 %
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20 189,00	13 459,35	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,45 %
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE	53 833,00	35 888,65	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	1,20 %
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17 181,00	11 454,00	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,38 %
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20 823,00	13 882,00	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,46 %
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	42 558,00	28 372,00	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,95 %
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31 856,00	21 237,35	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,71 %
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23 234,00	15 489,35	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,52 %
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28 940,00	21 222,68	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,71 %
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	46 448,00	34 061,88	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,14 %
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	32 508,00	23 839,20	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,80 %
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	64 704,00	47 449,60	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,58 %



IV - ANNEXES

IV

A1.3

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat (5)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE	321 890,00	269 270,39	1	15,00				0,00	0	0,81253	0,00	0,00	8,98 %
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE	37 960,00	30 367,99	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,01 %
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	67 990,00	49 859,32	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,66 %
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11 012,00	8 075,48	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,27 %
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE	77 889,00	57 118,60	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,90 %
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	83 140,00	60 989,32	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	2,03 %
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23 437,00	20 312,06	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	0,68 %
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE	104 573,00	83 658,41	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	2,79 %
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	232 314,00	195 138,92	1	15,00				0,00	0	0,92392	0,00	0,00	6,51 %
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29 891,00	23 912,81	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,80 %
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	71 143,00	56 914,39	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	1,90 %
10496361	AGT EAU SEINE NORMANDIE	33 521,00	26 816,81	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,89 %
10501981	AGT EAU SEINE NORMANDIE	43 628,00	37 810,94	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,26 %
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE	45 709,00	39 614,46	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,32 %
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	33 989,00	29 457,14	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,98 %
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE	64 527,00	55 923,40	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	1,87 %
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE	143 729,00	134 147,07	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	4,47 %
10569321	AGT EAU SEINE NORMANDIE	36 856,00	34 398,93	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,15 %
10569331	AGT EAU SEINE NORMANDIE	51 966,00	48 501,60	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	1,62 %
10569631	AGT EAU SEINE NORMANDIE	51 398,00	47 971,47	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	1,60 %
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE	74 456,00	69 492,27	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	2,32 %
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23 951,00	22 354,27	1	15,00				0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,75 %
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE	56 264,00	52 513,07	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	1,75 %
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE	128 401,00	119 840,93	1	15,00				0,00	0	7,6E-4	0,00	0,00	4,00 %
8954911	CAISSE EPARGNE CERGY	105 105,00	77 530,49	1	15,00				0,00	0	4,51736	3 536,39	0,00	2,59 %
<b>TOTAL (F)</b>		<b>2 583 746,00</b>	<b>2 035 629,30</b>									<b>3 999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67,88 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 583 746,00</b>	<b>2 035 629,30</b>									<b>3 999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67,89 %</b>

SIARP - 95 - Budget Assainissement

BP

2018

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

IV

A1.3

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) Capital restant dû : En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

IV

A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
								Nombre de produits
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	72						
	% de l'encours	32,11%						
	Montant en euros	962 724,92						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	41						
	% de l'encours	67,89%						
	Montant en euros	2 035 629,30						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	120					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	3 372 941,22					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

PREFECTURE DU VAL D'OISE  
 Bureau du Contrôle Budgétaire

30 AOUT 2018

57 (RECTIFIÉE)

ARRIVÉE

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
<b>Emprunts et dettes à l'origine du contrat</b>														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
46551975601	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/11/1998		29/01/1999	274 408,23 F	F		4,75	4,75		T	X	N	A-1
03306600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/09/2003		10/05/2004	31 700,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
03315400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2003		29/10/2004	9 036,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
0138333	CAISSE EPARGNE CERGY	24/09/2004		25/10/2005	56 288,00 F	F		4,68	4,64476		A	X	N	A-1
03315100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/06/2004		30/06/2005	12 700,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04035900	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2004		21/04/2005	19 000,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04152100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2004		21/04/2005	11 665,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04152200	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2004		21/04/2005	70 000,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04173900	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/09/2004		08/09/2005	39 200,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04174500	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/09/2004		08/09/2005	11 400,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04175200	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2004		30/04/2005	28 200,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04294600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/06/2004		30/06/2005	17 000,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
03306100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2005		13/04/2006	41 300,00 F	F		0,0	0,77591		A	X	N	A-1
05013000	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005		15/03/2006	42 400,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05014400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005		15/03/2006	51 600,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05200400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2005		22/07/2006	49 100,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05200700	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2005		22/07/2006	37 600,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05494600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/12/2005		07/12/2006	11 200,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
04152100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2006		04/05/2007	8 294,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
05032400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2006		04/05/2007	35 995,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
065639	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2006		18/10/2007	50 900,00 F	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1

PRÉFECTURE DU VAL D'OISE  
Bureau du Contrôle Budgétaire

30 AOÛT 2018

ARRIVÉE

44 (RECTIFIÉE)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annulés de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
							Emprunts et Dettes au 01/01/2018					
1055880	N	0,00		7 807,00	14,25	F		7,6E-4	520,47	0,00	0,00	0,00
1055890	N	0,00		49 861,00	14,83	F		0,0	3 324,07	0,00	0,00	0,00
1064342	N	0,00		84 775,00	14,42	F		0,0	5 651,57	0,00	0,00	0,00
1064344	N	0,00		67 110,00	14,42	F		0,0	4 474,00	0,00	0,00	0,00
1064656	N	0,00		56 810,00	14,42	F		7,6E-4	3 787,33	0,00	0,00	0,00
1065310	N	0,00		50 146,00	14,83	F		0,0	3 343,07	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 372 841,22</b>					<b>357 561,09</b>	<b>4 617,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,43</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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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 utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 868.

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

PRÉFECTURE DU VAL D'OISE  
Bureau du Contrôle Budgétaire  
30 AOÛT 2018  
ARRIVÉE

51 (RECTIFIÉE)

V  
A  
D  
T  
O  
D  
=

**Sujet:** Annexe du B P 2018 "synd inter assainissement région de Pontoise "  
**De :** HUYNH SEMANT Lucie PREF95 <lucie.huynh-semantic@val-doise.gouv.fr>  
**Date :** Fri, 26 Jan 2018 08:28:56 +0100  
**Pour :** b.lutz@siarp.fr

Bonjour Madame LUTZ

*→ monnée*

En retour "dûment visée " l'annexe 1-4 emprunts typologie du Budget Primitif 2018 de votre syndicat , à Transmettre une copie à la Trésorerie SVP Merci

Bonne journée

Lucie SEMANT  
Préfecture du Val d'Oise  
Bureau des Finances Locales  
Contrôle Budgétaire  
Tél : 01 34 20 28 39

---

Le ministère de l'Intérieur agit pour un développement durable.  
Préservez l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

----- Message original -----

**Sujet:**Message from "RNP002673BC1F3F"  
**Date :**Fri, 26 Jan 2018 08:32:41 +0100  
**De :**[pref-copieur-expulsionslocatives@pref.mel95.si.mi](mailto:pref-copieur-expulsionslocatives@pref.mel95.si.mi)  
**Pour :**lucie <[lucie.huynh-semantic@val-doise.gouv.fr](mailto:lucie.huynh-semantic@val-doise.gouv.fr)>

20180126083241626.pdf	<b>Content-Type:</b> application/pdf <b>Content-Encoding:</b> base64
-----------------------	---

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

IV

A1.4

Structure	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	72					
	% de l'encours	32,11 %				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	962 724,92				
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	Montant en euros	41				
	Nombre de produits					
	% de l'encours	67,89%				
	Montant en euros	2 035 629,30				

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

PREFECTURE DU VAL D'OISE  
Bureau du Contrôle Budgétaire

1 LE 26 JAN. 2018

ARRIVÉE



**SIARP - 95 - Budget Assainissement**

BP

2018

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

IV

A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
<b>Total</b>													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turndown, swaption).

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

SIARP - 95 - Budget Assainissement

BP

2018

IV - ANNEXES

IV

A1.5

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>

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

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			Délibération du
<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) :			18/10/2017
1 000,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2031 : Frais d'études	5	18/10/2017
Linéaire	2033 : Frais d'insertion	5	18/10/2017
Linéaire	2051 : logiciels bureautiques, mises à jour	2	18/10/2017
Linéaire	2051 : progiciels, logiciels métiers	5	18/10/2017
Linéaire	2121 : Agencements & aménagements de terrains nus	15	18/10/2017
Linéaire	2125 : Agencements & aménagements de terrains bâtis	15	18/10/2017
Linéaire	2128 : Autres agencements et aménagements de terrains	15	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction - bat. expl : tuyauterie inox	20	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction - bat. expl. : collecteur/équip. en béton	50	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction - bat. expl. : système lagunage	20	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction - bat. expl. : tuyauterie acier	15	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction bat. expl. : collecteur/équip. en polyester	30	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction bat. expl. : tuyauterie PVC	15	18/10/2017
Linéaire	21311 : Constructions - Bat. expl. : ouvrages génie civil lourds	60	18/10/2017
Linéaire	21311 : Construction - bat. expl. : ouvrages génie civil courant	30	18/10/2017
Linéaire	21315 : Construction - bat. adm. : batiments légers, abris	12	18/10/2017
Linéaire	21315 : Constructions - bat. adm. : batiments durables	50	18/10/2017
Linéaire	21351 : Agencements - bat. expl. : équip. électriques annexes	5	18/10/2017
Linéaire	21351 : Agencements - bat. expl. : équip. électriques fixes	10	18/10/2017
Linéaire	21351 : Agencements - bat. expl. : installation générale	15	18/10/2017
Linéaire	21355 : Agencement - bat. adm. : appareils de chauffage, clim	15	18/10/2017
Linéaire	21355 : Agencement - bat. adm. : ascenseur	20	18/10/2017
Linéaire	21355 : Agencement - bat. adm. : installation électrique	20	18/10/2017
Linéaire	21355 : Agencements - bat. adm. : installation générale	20	18/10/2017
Linéaire	21532 : Réseaux assainissement : Branchements	40	18/10/2017
Linéaire	21532 : Réseaux assainissement : canalisations	50	18/10/2017
Linéaire	21532 : Réseaux assainissement : gainage	40	18/10/2017
Linéaire	21532 : Réseaux assainissement : manchettes inox	10	18/10/2017
Linéaire	21532 : Réseaux assainissement : réseaux	50	18/10/2017
Linéaire	21532 : Réseaux assainissement : tampons, avaloirs, ouvrages	40	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : appareil de lavage <500 kg	10	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : appareil de lavage >500 kg	5	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : appareils analyses, mesures	5	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : autres matériels/outillage	1	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : dégrilleur	10	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : groupe électrogène	10	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : matériel de sécurité	5	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : pompes haute pression	5	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : pompes moyennes pression	10	18/10/2017

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			A2
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : pompes spéciales	5	18/10/2017
Linéaire	21562 : Matériel spécifique expl : vannes, clapets	20	18/10/2017
Linéaire	2181 : Installation générale : aménagements extérieurs	15	18/10/2017
Linéaire	2181 : Installation générale : extincteurs	5	18/10/2017
Linéaire	2182 : Matériel de transport : >3,5 t - lourd	8	18/10/2017
Linéaire	2182 : Matériel de transport : bicyclette, vélomoteur	2	18/10/2017
Linéaire	2182 : Matériel de transport : véhicule <3,5 t - léger	5	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel de bureau : appareils photos	1	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel de bureau : autres appareils de bureautique	2	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel de bureau : gros appareils bureautiques	5	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel de bureau : téléphonie fixe	5	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel de bureau : téléphonie mobile, émetteur/récepteur	1	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel informatique : petits matériels, périphériques	1	18/10/2017
Linéaire	2183 : Matériel informatique: gros matériels serveurs,écrans,etc	5	18/10/2017
Linéaire	2184 : Mobilier : meubles (armoires,chaises,desertes)	10	18/10/2017
Linéaire	2184 : Mobilier : rayonnages	10	18/10/2017
Linéaire	2184 Mobilier : bureaux	10	18/10/2017
Linéaire	2188 : Autres immo. corporelles : coffre-fort	20	18/10/2017
Linéaire	2188 : Autres immo. corporelles : électroménager	5	18/10/2017

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

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
<b>TOTAL</b>						

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

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS (1)</b>	<b>A3.2</b>

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

## 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)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 096 579,00</b>	<b>1 096 579,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	360 000,00	360 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>736 579,00</b>	<b>736 579,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	736 579,00	736 579,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00	0,00

	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	1 096 579,00	0,00	D001 0,00	1 096 579,00

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

(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



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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 362 149,00</b>	<b>III 4 362 149,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
10222	Dotations, fonds divers et réserves	540 000,00	540 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)(3)</b>		<b>3 822 149,00</b>	<b>3 822 149,00</b>
28051	concessions et croûts similaires	1 086,00	1 086,00
281315	Bâtiments administratifs	43 287,00	43 287,00
281351	Bâtiments d'exploitation	50 521,00	50 521,00
281355	Bâtiments administratifs	1 213,00	1 213,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 276 441,00	2 276 441,00
281562	Service d'assainissement	115 260,00	115 260,00
2817532	Réseaux d'assainissement	27 373,00	27 373,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	162,00	162,00
28182	Matériel de transport	30 115,00	30 115,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 052,00	9 052,00
28184	Mobilier	999,00	999,00
28188	Autres	526,00	526,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 266 114,00	1 266 114,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 362 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362 149,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 096 579,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 362 149,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (6) + 3 265 570,00</b>

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A5.2.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**Service d'assainissement non collectif (1)****A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions de ba	1 000,00	7062	Redevances d'assainissement non collectif	1 000,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>1 000,00</b>		<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>		<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	<b>D002 (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>R002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 000,00</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 000,00</b>

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>SIARP - 95 - Budget Assainissement</b>	<b>BP 2018</b>
---	----------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

### A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

IV

A7

## CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458021	Intitulé de l'opération : BV n°8 - PONTOISE les louvrais	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR 2017 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>					
4581021 Dépenses nouvelles (5)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Annulations sur dépenses (c)(6)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (b)</b>					
4582021 Financement par le tiers et par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Annulations sur recettes (d)(6)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Recettes nettes (b-d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
(3) A remplir 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.  
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(7) Indiquer le chapitre

SIARP - 95 - Budget Assainissement

BP 2018

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

IV

A7

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458022	Intitulé de l'opération : BV n°18 - OSNY rue d'Ennery	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR 2017 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>					
4581022 Dépenses nouvelles (5)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Annulations sur dépenses (c)(6)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>RECETTES (b)</b>					
4582022 Financement par le tiers et par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Annulations sur recettes (d)(6)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Recettes nettes (b-d)</b>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
 (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).  
 (3) A remplir 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.  
 (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.  
 (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
 (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
 (7) Indiquer le chapitre

## IV - ANNEXES

IV

A7

## ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

## CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45803	Intitulé de l'opération : Opération groupée ANC	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2)	RAR 2017 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	<b>DEPENSES (a)</b>	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00
458103	Dépenses nouvelles (5)	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00
	Annulations sur dépenses (c)(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a-c)</b>	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00
	<b>RECETTES (b)</b>	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00
458203	Financement par le tiers et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00
	Annulations sur recettes (d)(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b-d)</b>	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre

## IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

IV

B1.1

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
<b>TOTAL GENERAL</b>																		

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

## IV - ANNEXES

IV

## ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II	6 416 100,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III	0,00%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



## IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		13	0	13	6	2	8
Attaché	A	2	0	2	0	1	1
Directeur Général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur territorial	A	1	0	1	0	0	0
Rédacteur	B	2	0	2	1	0	1
Rédacteur principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif territorial	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	0	0	0	0	1	1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint administratif territorial	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint administratif territorial	C	2	0	2	1	0	1
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		29	0	29	9	8	17
Directeur des Services Techniques	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur	A	4	0	4	0	3	3
Ingénieur Principal	A	1	0	1	0	0	0
Technicien principal 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Technicien principal 2ème classe	B	4	0	4	1	3	4
Technicien territorial	B	2	0	2	0	0	0
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	0	2	0	0	0
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	0	3	0	0	0
Adjoint technique territorial	C	5	0	5	3	1	4
Agent de maîtrise	C	2	0	2	1	0	1
Agent de maîtrise principal	C	4	0	4	2	1	3
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		42	0	42	15	10	25

**SIARP - 95 - Budget Assainissement**

**BP 2018**

**IV - ANNEXES**

**IV**

**C1.1**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018**

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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) Equivalents 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, recrutément 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

C1.1

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	505	0,00		CDI
Ingénieur	A	TECH	380	0,00		CDD
Ingénieur	A	TECH	468	0,00		CDD
Ingénieur	A	TECH	406	0,00		CDD
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	373	0,00		CDD
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	354	0,00		CDD
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	385	0,00		CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	327	0,00		CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00		CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	405	0,00		CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

SIARP - 95 - Budget Assainissement

BP 2018

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

IV

C1.1

(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, 1<sup>ème</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> 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<sup>er</sup> : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2<sup>ème</sup> : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3<sup>ème</sup> : 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<sup>ème</sup> : 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<sup>ème</sup> : 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").

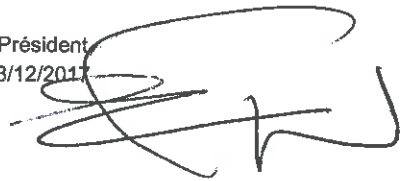
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Présenté par le Président  
A Pontoise, le 13/12/2017  
Le Président,



Nombre de membres en exercice : 60  
Nombre de membres présents : 35  
Nombre de suffrages exprimés : 41  
VOTES : Pour : 41  
          Contre : -  
          Abstention : -

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session Ordinaire.  
A Pontoise, le 13/12/2017

Date de convocation : 06/12/2017

Les membres du Comité syndical,



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... et de la publication le .....

Le président du syndicat



A Pontoise, le 13/12/2017