

REPUBLIQUE FRANCAISE

**DISTRICT RURAL
DE LA FERTE SOUS JOUARRE**

**BUDGET
UNIQUE**

**POUR L'EXERCICE
2001**

**SERVICE
ASSAINISSEMENT**



31	0	12	
----	---	----	--

Département SEINE ET MARNE
Trésorerie de LA FERTE SOUS JOUARRE
DISTRICT RURAL ASST 2001

**BUDGET
PRIMITIF
2001**

SOMMAIRE

1	Balance générale du budget
2	Vue d'ensemble - Investissement
3	Vue d'ensemble - Fonctionnement
4	Détail investissement Dépenses
5	Détail investissement Recettes
6	Détail Fonctionnement Dépenses
7	Détail Fonctionnement Recettes
	Annexes :
	Détail des travaux inscrits
	Etat des dépenses engagées
	Etat des recettes restant à réaliser
	Etat des immobilisations
	Etat de la dette
	Arrêtés et signatures

31 | 0 | 12 |

Département SEINE ET MARNE
Trésorerie de LA FERTE SOUS JOUARRE
DISTRICT RURAL ASST 2001

**BUDGET
PRIMITIF
2001**

BUDGET - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES	Proposé par l'ordonnateur	Voté par l'assemblée	RECETTES	Proposé par l'ordonnateur	Voté par l'assemblée
Dépenses d'investissements	57 191 740		Recettes d'investissements	49 526 919	
			Autofinancement compl. de la section d'invest.	9 092 228	
Déficits antérieurs	1 427 407		Excédents antérieurs		
TOTAL.....	58 619 147		TOTAL.....	58 619 147	

DEPENSES	Proposé par l'ordonnateur	Voté par l'assemblée	RECETTES	Proposé par l'ordonnateur	Voté par l'assemblée
Dépenses d'exploitation	3 105 905		Recettes d'exploitation	8 726 790	
Autofinancement compl. de la section d'invest.	9 092 228				
Déficits antérieurs			Excédents antérieurs	3 471 343	
TOTAL.....	12 198 133		TOTAL.....	12 198 133	

DEPENSES	Proposé par l'ordonnateur	Voté par l'assemblée	RECETTES	Proposé par l'ordonnateur	Voté par l'assemblée
STOCK (Classe 3)			STOCK (Classe 3)		

**B 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT
VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES VOTES**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
001 Déficit d'investissement reporté.....	10 017 532		1 427 407	
10 Apports, dotations et réserves.....				
13 Subventions d'investissement.....	1 136 790		1 136 790	
14 Prov. règlementées et amort. dérogatoires.....				
15 Prov. pour risques et charges.....				
16 Emprunts et dettes assimilés.....	3 056 579		3 201 312	
20 Immobilisations incorporelles.....				
21 Immobilisations corporelles.....	2 001 035	815 256	3 176 000	
22 Immobilisations mises en concession.....				
23 Immobilisations en cours.....	28 741 867	3 986 708	36 200 000	
26 Participation et créances rattachées.....				
27 Autres immobilisations financières.....	6 333 039	980 498	7 645 176	
29 Prov. pour dépréciation des immob.....				
39 Prov. pour dépréciation des c/ de stocks.....				
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices.....				
49 Prov. pour dépréciation des c/ de tiers.....				
59 Prov. pour dépréciation des c/ financiers.....				
003 Dépenses imprévues.....	250 000		50 000	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT.....	51 536 842	5 782 462	52 836 685	
001 Excédent d'investissement reporté.....				
10 Apports, dotations et réserves.....	10 955 294		2 393 657	
13 Subventions d'investissement.....	23 461 975	3 931 212	24 987 769	
14 Prov. règlementées et amort. dérogatoires.....				
15 Prov. pour risques et charges.....				
16 Emprunts et dettes assimilés.....	3 514 600	885 000	6 887 000	
20 Immobilisations incorporelles.....				
21 Immobilisations corporelles.....				
26 Participation et créances rattachées.....				
27 Autres immobilisations financières.....	6 333 039		8 625 674	
28 Amortissements.....	2 511 585		1 708 386	
29 Prov. pour dépréciation des immob.....				
39 Prov. pour dépréciation des c/ de stocks.....				
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	108 221		108 221	
49 Prov. pour dépréciation des c/ de tiers.....				
59 Prov. pour dépréciation des c/ financiers.....				
005 Autofinancement comp. de la section d'invest.....	4 652 128		9 092 228	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....	51 536 842	4 816 212	53 802 935	
DEFICIT.....		966 250		
EXCEDENT.....			966 250	

III. VOTE DU BUDGET

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget
- au niveau chapitre pour la section d'investissement - avec les opérations
 - au niveau chapitre pour la section de fonctionnement

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles à articles, 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 opérations, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

- III - Le présent budget a été voté avec reprise du résultat.

**A. SECTION D'EXPLOITATION
VUE D'ENSEMBLE - OPERATIONS DE L'EXERCICE**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
60,61,62,709 Achats et variation de stocks,autres.....	238 000	88 000	
charges externes, RRR accordés.....			
63 Impôts, taxes et versements assimilés.....	31 000	31 000	
64 Charges de personnel.....			
65 Autres charges de gestion courante.....	130 000	130 000	
66 Charges financières.....	1 230 518	1 012 418	
67 Charges exceptionnelles.....	35 500		
68 Dot. aux amortissements & prov.....	2 619 806	1 816 607	
71 Production stockée (ou déstockage).....			
SOUS TOTAL.....	4 284 824	3 078 025	
004 Dépenses imprévues.....	47 491	27 880	
006 Autofinancement comp. de la section d'invest.....	4 652 128	9 092 228	
TOTAL DES DEPENSES.....	8 984 443	12 198 133	
002 Déficit antérieur reporté.....			
TOTAL DE LA SECTION.....	8 984 443	12 198 133	
70 Ventes de prod. fab.,prest. de serv.....	5 850 000	6 550 000	
72 Production immobilisées.....			
74 Subventions d'exploitation.....	650 000	960 000	
75 Autres produits de gestion courante.....	50 000	80 000	
76 Produits financiers.....			
77 Produits exceptionnels.....	1 136 790	1 136 790	
78 Reprise sur amortis. et prov.....			
79 Transferts de charges.....			
TOTAL DES RECETTES.....	7 686 790	8 726 790	
002 Excédent antérieur reporté.....	1 297 653	3 471 343	
TOTAL DE LA SECTION.....	8 984 443	12 198 133	
DEFICIT.....			
EXCEDENT.....			

SECTION D'INVESTISSEMENT DETAIL PAR ARTICLE

Dépenses	Restes à réaliser	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
001 Déficit antérieurs reporté.....		1 427 407	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		1 136 790	
13918 AUTRES SUBV.D'INVEST.INSCRITES CPT RESUL.....		1 136 790	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 201 312	
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.....		620 065	
1643 CREDIT LOCAL DE FRANCE.....		1 412 805	
1644 CAISSE D'EPARGNE.....		195 031	
1645 CREDIT AGRICOLE.....		596 731	
167 EMPRUNTS ET DETTES CONDITIONS PARTICULI.....		376 680	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	815 256	3 176 000	
2111 TERRAINS NUS.....		370 000	
212 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS.....	32 700		
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT.....	782 556	2 806 000	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 986 708	36 200 000	
2315 IMMOB. EN COURS - INSTAL. TECHNIQUES.....	3 986 708	36 200 000	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	980 498	7 645 176	
2761 CREANCES DIVERSES.....	980 498	7 645 176	
003 DEPENSES IMPREVUES		50 000	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 782 462	52 836 685	

31 | 0 | 12 |

Département SEINE ET MARNE
Trésorerie de LA FERTE SOUS JOUARRE
DISTRICT RURAL ASST 2001

**BUDGET
PRIMITIF
2001**

**SECTION D'INVESTISSEMENT
DETAIL PAR ARTICLE**

Recettes	Restes à réaliser	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
001 Excédent antérieur reporté.....			
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		2 393 657	
10688 AUTRES RESERVES.....		2 393 657	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	3 931 212	24 987 769	
131 Chapitre 131.....		24 987 769	
1311 SUBVENTION D'EQUIPEMENT ETAT.....	183 212		
1312 SUBVENTIONS COLLECTIVITES ET E.P.L.....	310 000		
1313 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENT.....	335 000		
1318 SUBVENTION.....	3 103 000		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	885 000	6 887 000	
164 Chapitre 164.....		1 200 000	
167 EMPRUNTS ET DETTES CONDITIONS PARTICULI.....	885 000	5 687 000	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 625 674	
2761 CREANCES DIVERSES.....		8 625 674	
28 AMORTISSEMENTS		1 708 386	
28153 RESEAUX.....		1 708 386	
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		108 221	
4818 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC.....		108 221	
TOTAL DES RECETTES	4 816 212	44 710 707	
005 AUTOFINANCEMENT COMP. DE LA SECT. D'INVEST.		9 092 228	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 816 212	53 802 935	

**A. SECTION D'EXPLOITATION
DETAIL PAR ARTICLE**

DEPENSES DE L'EXERCICE	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
60,61,62,709 - Achats et variations de stocks , autres charges externes, RRR	238 000	88 000	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES.....	2 000	2 000	
6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBIL.....	130 000	50 000	
61523 VOIES ET RESEAUX.....		20 000	
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUE.....	6 000	6 000	
617 ETUDES ET RECHERCHES.....		10 000	
6226 HONORAIRES.....	100 000		
63 IMPORTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES	31 000	31 000	
63512 TAXES FONCIERES.....	1 000	1 000	
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES.....	30 000	30 000	
64 CHARGES DE PERSONNEL			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130 000	130 000	
654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES.....	10 000		
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE.....	120 000	130 000	
66 CHARGES FINANCIERES	1 230 518	1 012 418	
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES.....	1 229 518	1 012 418	
668 AUTRES CHARGES FINANCIERES.....	1 000		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 500		
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES.....	35 500		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 619 806	1 816 607	
6811 DOTATION AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.....	2 511 585	1 708 386	
686 D.A.P. CHARGES FINANCIERES.....	108 221		
6865 D.P. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS.....		108 221	
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
71 PRODUCTION STOCKEES (OU DESTOCKAGE)			
004 DEPENSES IMPREVUES	47 491	27 880	
006 AUTOFINANCEMENT COMPL. DE SECT. INVEST.	4 652 128	9 092 228	

DEPENSES DE L'EXERCICE	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
TOTAL DES DEPENSES	8 984 443	12 198 133	
002 DEFICITS ANTERIEURS REPORTES			
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	8 984 443	12 198 133	

31 | 0 | 12 |

Département SEINE ET MARNE
Trésorerie de LA FERTE SOUS JOUARRE
DISTRICT RURAL ASST 2001

**BUDGET
PRIMITIF
2001**

**A. SECTION D'EXPLOITATION
DETAIL PAR ARTICLE**

RECETTES DE L'EXERCICE	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Votes du Conseil de District
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. SERVICES	5 850 000	6 550 000	
704 TRAVAUX.....	350 000	550 000	
7061 REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES & DECHETS.....	5 500 000	6 000 000	
72 PRODUCTION IMMOBILISEE			
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	650 000	960 000	
741 PRIMES D'EPURATION.....	650 000	720 000	
748 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS.....		240 000	
75 AUTRES PRODUITS ET GESTION COURANTE	50 000	80 000	
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE.....	50 000	80 000	
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 136 790	1 136 790	
777 QUOTE-PART SUBV.INVEST. RESULT.EXERCICE.....	1 136 790	1 136 790	
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79 TRANSFERTS DE CHARGES			
603 VARIATIONS DE STOCKS			
TOTAL DES RECETTES	7 686 790	8 726 790	
002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPOTES	1 297 653	3 471 343	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	8 984 443	12 198 133	

31 | 0 | 12

Département Seine et Marne

Trésorerie de LA FERTE SOUS JOUARRE

DISTRICT RURAL

BUDGET

UNIQUE

2001

**BUDGET UNIQUE
ASSAINISSEMENT 2001**

ANNEXES

ANNEXE 1

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET UNIQUE 2001 - DETAIL DES TRAVAUX INSCRITS

SERVICE	COMMUNE	ARTICLE	OBJET	PROPOSITION	REPORT	T.V.A.	RECETTES
1	Ussy	21532	Sitraco - Tampons		8 000	1 648	
1	St Jean - Choquette	21532	SAUR devis A 149002		32 386	6 348	
1		21532	CISE - Autosurveillance		241 998	49 852	
1	St Jean	21532	SAUR		25 995	5 095	
1	La Ferté Parc de Condé	21532	ETEC - Honoraires		10 850	2 127	
1	Sammeron	21532	DEMAY SNC - Tampons		20 210	3 961	
1	Chamigny	21532	La Limousine - Canalisation		18 710	3 667	
1	Ussy	212	Béton Briard - Aire de stockage boues		32 700	6 409	
1	La Ferté diverses rues	2315	Regards et branchements	550 000		107 800	
1	La Ferté bords Marne	21532	Diagnostics et étanchéité	80 000		15 680	52 000
1	Jouarre	21532	Création d'un déversoir d'orage	180 000		35 280	45 000
1	Postes refoulement	21532	Traitement H2S 3 postes	300 000		58 800	195 000
1	Zonage assainissement	21532	Frais annexes	25 000		4 900	
1	Divers	21532	Remise en état ouvrages suite tempête	26 000		5 096	10 400
1	Divers	21532	Divers et imprévus	300 000		58 800	
92	Domaine de Tanqueux	21532	D.D.E. - Maîtrise d'oeuvre		20 555	4 795	
92	Domaine de Tanqueux	2315	Valentin SNC - marché de travaux		79 902	15 661	
92	Domaine de Tanqueux	21532	Diagnostic et maîtrise d'oeuvre 3ème tr.	200 000		39 200	130 000
93	Epanchage boues	21532	Frais annexes	15 000		2 940	
95	Schéma d'assainissem.	2315	O.C.E.A. - Mise à enquête publique		30 800	6 345	
97	Divers	21532	Autosurveillance stations et refoulements	700 000		137 200	535 000
98	Changis Station	2315	SETEGUE - Maîtrise d'oeuvre station		230 700	48 031	
98	Changis Station	2315	Extension à 2700 EH + mise à niveau	8 800 000		1 724 800	6 719 369
99	Jouarre - Séparatif	2315	SOGETI - Maîtrise d'oeuvre		101 450	19 884	
99	Jouarre - Séparatif	2315	INSECO - Coordonnateur de sécurité		10 995	2 370	
99	Jouarre - Séparatif	2315	YONNE Ingénierie - Branchements		127 639	25 017	
99	Jouarre - Séparatif	2315	COCHERY Ile de France - Travaux		2 021 893	425 278	
99	Jouarre - Séparatif	21532	ASUR - Réalisation essais		113 505	22 247	
99	Jouarre - Séparatif	2315	Réseau rues Milon, Puits certain, Bicêtre	2 000 000		392 000	1 300 000
99	Jouarre - Séparatif	21532	Mise en conformité branchements regards	120 000		23 520	
99	Jouarre - Séparatif	21532	Mise en conformité branch. regards 3ème tr.	150 000		29 400	67 500
99	Jouarre - Séparatif	2315	Rues de la Tour, Abbaye, Montmorin	1 005 000		196 980	552 000
100	St Jean - Changis	2315	SETEGUE - Maîtrise d'oeuvre collecteur		85 328	17 765	
100	St Jean - Changis	21532	Milot et Delaplace - Relevé bathymétrique		9 500	1 862	
101	Luzancy - Courtaron	2315	SETEGUE - Maîtrise d'oeuvre		35 438	8 119	
101	Luzancy - Courtaron	2315	T.P.A. - Travaux		863 051	169 158	
101	Luzancy - Courtaron	21532	E.D.F. - Alimentation ticket bleu		8 464	1 657	
101	Luzancy - Courtaron	21532	S.A.U.R. - Branchement eau		5 820	1 141	
101	Luzancy - Courtaron	21532	France Telecom - ligne téléphonique		253	50	

ANNEXE 1

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET UNIQUE 2001 - DETAIL DES TRAVAUX INSCRITS

SERVICE	COMMUNE	ARTICLE	OBJET	PROPOSITION	REPORT	T.V.A.	RECETTES
101	Luzancy - Courtaron	21532	Nicolas Paysages - Plantation d'arbres		12 510	2 452	
102	Chamigny - Vaux	2315	BR Ingenierie - Maîtrise d'oeuvre		113 975	22 339	
102	Chamigny - Vaux	21532	SOLEN - Etude géotechnique		66 800	13 093	
102	Chamigny - Vaux	2315	Réseau EU collectif	5 880 000		1 152 480	3 529 500
103	Citry - Villaré	2315	B3E - Maitrise d'oeuvre		42 146	8 789	
103	Citry - Villaré	21532	SOLEN - Etude géotechnique		10 150	1 989	
103	Citry - Villaré - Méry	2315	Extension réseau EU	3 265 000		639 940	1 950 000
104	St Jean - Arpentigny	2315	Vincent Ruby - Maîtrise d'oeuvre		28 070	5 502	
104	St Jean - Arpentigny	21532	SOLEN - Etude géotechnique		8 500	1 666	
104	St Jean - Arpentigny	2315	Extension réseau EU	1 100 000		215 600	704 000
105	Méry - Bourg et écarts	2315	B3E - Maitrise d'oeuvre		78 272	16 322	
105	Méry - Bourg et écarts	21532	SOLEN - Etude géotechnique		18 850	3 695	
106	Reuil - Tillet Cornevent	2315	Vincent Ruby - Maîtrise d'oeuvre		110 630	21 684	
106	Reuil - Tillet Cornevent	21532	SOLEN - Etude géotechnique		33 500	6 566	
106	Reuil - Tillet Cornevent	2315	Extension réseau EU	6 000 000		1 176 000	3 840 000
107	Ussy - Molien	2315	Vincent Ruby - Maîtrise d'oeuvre		26 419	5 178	
107	Ussy - Molien	21532	SOLEN - Etude géotechnique		8 000	1 568	
107	Ussy - Molien	2315	Extension réseau EU	1 900 000		372 400	1 216 000
109	Ste Aulde - Ouest	2315	Création réseau EU collectif	5 700 000		1 117 200	3 705 000
110	Sept Sorts	21532	SOGETI - Agrandissement station		108 000	21 168	
110	Sept Sorts - Station	2111	Acquisition terrain	370 000			
110	Sept Sorts - Station	21532	Maîtrise d'oeuvre - extension à 30000 EH	300 000		58 800	240 000
110	Sept Sorts - Station	21532	Etude hydraulique + modélisation + frais	115 000		22 540	80 000
111	Saacy sur Marne	21532	Voirie + étanchéité local d'exploitation	115 000		22 540	
111	Saacy sur Marne	21532	Mesures de débit + diagnostic réseaux	180 000		35 280	117 000
				39 376 000	4 801 964	8 625 674	24 987 769

**ANNEXE 2
ASSAINISSEMENT 2001**

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES

Article	Nature de la dépense	Créancier	n° B.C. ou marché	Date de l'inscription	Montant H.T.de l'engagement	T.V.A. 2761
21532/1	Tampons Ussy	Sitraco	devis 99/08	11/08/99	8 000,00	1 648,00
21532/92	Maîtrise d'oeuvre Tanqueux	D.D.E.	délégation	10/12/99	20 554,66	4 795,21
2315/95	Mise à enquête publique	O.C.E.A.	prestation	10/12/99	30 800,00	6 344,80
2315/99	Maîtrise d'oeuvre Jouarre	SOGETI	marché	10/12/99	101 450,00	19 884,20
2315/99	Coordonnateur sécurité	INSECO	prestation	10/12/99	10 995,00	2 369,82
2315/99	Branchements	YONNE INGIE.	marché	10/12/99	127 638,74	25 017,19
2315/101	Maîtrise d'oeuvre Courtaron	SETEGUE	marché	10/12/99	35 438,00	8 118,96
2315/101	Luzancy - Courtaron	T.P.A.	marché	22/12/99	863 051,18	169 158,03
2315/99	Séparatif - Jouarre	COCHERY	marché	22/12/99	2 021 893,36	425 277,57
2315/92	Domaine de Tanqueux	Valentin SNC	marché	22/12/99	79 901,58	15 660,71
2315/102	Chamigny - Vaux	BR Ingenierie	marché	12/05/00	113 975,00	22 339,10
2315/103	Maîtrise d'oeuvre Villaré	B3E	marché	18/05/00	42 146,37	8 788,84
2315/105	Maîtrise d'oeuvre Méry	B3E	marché	18/05/00	78 271,83	16 322,13
2315/104	Maîtrise d'oeuvre St Jean	Vincent Ruby	marché	18/05/00	28 070,40	5 501,80
2315/106	Maîtrise d'oeuvre Reuil	Vincent Ruby	marché	18/05/00	110 630,40	21 683,56
2315/107	Maîtrise d'oeuvre Ussy	Vincent Ruby	marché	18/05/00	26 419,20	5 178,16
2315/98	Maîtrise d'oeuvre St Changis	SETEGUE	marché	18/05/00	230 700,44	48 030,71
2315/100	Maîtrise d'oeuvre Collecteur	SETEGUE	marché	18/05/00	85 327,56	17 764,78
21532/1	Réseau St Jean Choquette	SAUR	devis A149002	29/06/00	32 386,08	6 347,67
21532/99	Réalisation essais	ASUR	devis	02/08/00	113 505,00	22 246,98
21532/1	Autosurveillance	CISE	devis	02/08/00	241 998,00	49 852,00
21532/101	Alimentation ticket bleu	E.D.F.	devis	12/09/00	8 464,00	1 658,94
21532/101	Branchement eau Courtaron	SAUR	devis	15/09/00	5 820,34	1 140,79
21532/1	Extension réseau St Jean	SAUR	devis	13/10/00	25 995,11	5 095,04
21532/101	Ligne téléphonique	France Telecom	devis	27/10/00	252,95	49,58
21532/100	Relevé bathymétrique	Milot Delaplace	devis	28/11/00	9 500,00	1 862,00
21532/104	Etude géotechnique	SOLEN	prestation	30/11/00	8 500,00	1 666,00
21532/106	Etude géotechnique	SOLEN	prestation	30/11/00	33 500,00	6 566,00
21532/107	Etude géotechnique	SOLEN	prestation	30/11/00	8 000,00	1 568,00
21532/103	Etude géotechnique	SOLEN	prestation	30/11/00	10 150,00	1 989,40
21532/105	Etude géotechnique	SOLEN	prestation	30/11/00	18 850,00	3 694,60
21532/102	Etude géotechnique	SOLEN	prestation	30/11/00	66 800,00	13 092,80
21532/110	Agrandissement Sept Sorts	SOGETI	prestation	21/12/00	108 000,00	21 168,00
21532/101	Plantation d'arbres	Nicolas Paysa.	devis	31/12/00	12 510,00	2 451,96
21532/1	Honoraires Parc de Condé	ETEC	devis	31/12/00	10 850,00	2 126,60
21532/1	Tampons Sammeron	DEMAY SNC	devis	31/12/00	20 210,00	3 961,16
21532/1	Canalisation Chamigny	La Limousine	devis	31/12/00	18 710,00	3 667,16
212/1	BHN grave ciment 5 %	Béton Briard	devis	31/12/00	32 700,00	6 409,20
					4 801 965,20	980 497,45

DISTRICT RURAL 22, avenue de Rebais 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Comptable assignataire M. le Trésorier Principal LA FERTE SOUS JOUARRE	ARRETE A LA SOMME DE cinq millions sept cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante deux francs 65 cts	5 782 462,65
---	--	--------------

ANNEXE 2
ASSAINISSEMENT 2001

ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT RESTANT A REALISER

Article	Nature de la recette	Débiteur	Justification	Date de l'inscription	Montant
1311/79	Subvention Sept Sorts	Etat	Arrêté 98174	21/10/98	183 212,00
1312/99	Subvention Jouarre	Région	CP 00/67	20/04/00	310 000,00
1313/99	Subvention Jouarre	Département	Ar. 2000/SDE/070	10/05/00	335 000,00
1318/99	Subvention Jouarre	A.E.S.N.	Conv. 00 0248	08/12/99	1 507 000,00
167/99	Prêt Jouarre	A.E.S.N.	"	08/12/99	669 000,00
1318/101	Subvention Courtaron	A.E.S.N.	Conv. 00 0247	08/12/99	1 596 000,00
167/101	Prêt Courtaron	A.E.S.N.	"	08/12/99	216 000,00
					4 816 212,00

DISTRICT RURAL 22, avenue de Rebais 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Comptable assignataire M. le Trésorier Principal LA FERTE SOUS JOUARRE	ARRETE A LA SOMME DE quatre millions huit cent seize mille deux cent douze francs.	4 816 212,00
---	--	--------------

ANNEXE 3

SERVICE ASSAINISSEMENT											
ANNEXE AU BUDGET											
ETAT DES IMMOBILISATIONS											
	DATE				AMORTISSEMENTS				SUBVENTIONS		
DESIGNATION DU BIEN	D'ACQUISITION	VALEUR	AMORT.								
			ANNEES	DUREE	DUREE		DERNIERE	DOTATION DE	SUBVENTIONS	REPRISES	REPRISES
	31/12/19n	COMPTABLE	ANTERIEURES	TOTALE	RESTANTE	1ère ANNEE	ANNEE	L'EXERCICE 2001	RECUES	SUR SUBV.	SUR SUB.2001
										ANTERIEURES	
PROGRAMME 1K											
Réseaux	1980	3 058 793,01	520 645,90	60	39	1993	2039	65 080,70	1 356 656	230 920	28 865
PROGRAMME 2H											
JOUARRE Réseaux	1980	793 929,75	135 136,85	60	39	1993	2039	16 892,12	551 000	93 784	11 723
PROGRAMME 3F											
Réseaux	1980	2 158 997,41	367 488,84	60	39	1993	2039	45 936,12	857 700	145 992	18 249
PROGRAMME 4D											
Station Epuration	1984	1 896 726,53	722 562,19	30	13	1993	2013	90 320,31	1 226 900	467 392	58 424
Traversée s/fluviiale	1984	644 399,36	101 081,97	60	43	1993	2043	12 635,28	302 600	47 464	5 933
Réseaux	1984	548 874,32	86 097,69	60	43	1993	2043	10 762,24	316 000	49 568	6 196
PROGRAMME 5B											
Station Pierrelevée	1987	255 586,15	85 194,96	30	16	1993	2016	10 649,42	120 000	40 000	5 000
Réseaux	1987	1 856 322,50	275 010,39	60	46	1993	2046	34 376,34	730 801	108 264	13 533
PROGRAMME 6L											
Réseaux	1986	1 336 267,50	201 701,13	60	45	1993	2045	25 212,59	498 000	75 168	9 396
Station Changis	1986	736 322,50	256 112,14	30	15	1993	2015	32 014,02	446 000	155 128	19 391
PROGRAMME 7J											
Lot. Turian	1980	296 376,99	139 471,58	30	9	1993	2009	17 433,94	296 377	139 472	17 434
PROGRAMME 8G											
Station St Jean	1986	92 584,50	32 202,89	30	15	1993	2015	4 025,41	48 000	16 696	2 087
Réseaux	1986	736 004,75	111 095,16	60	45	1993	2045	13 886,88	346 308	52 272	6 534
Station La Ferté	1986	842 370,07	292 998,52	30	15	1993	2015	36 624,79	630 312	219 240	27 405
PROGRAMME 9E											
Réseaux Saacy	1986	46 048,15	6 950,81	60	45	1993	2045	868,83			
PROGRAMME 10J											
Traversée voie ferrée	1979	401 568,65	69 838,25	60	38	1993	2038	8 729,75			
PROGRAMME 11G											
Réseaux St Jean	1979	72 187,86	12 554,11	60	38	1993	2038	1 569,30			
PROGRAMME 13C											

ANNEXE 3

	DATE				AMORTISSEMENTS				SUBVENTIONS		
DESIGNATION DU BIEN	D'ACQUISITION	VALEUR	AMORT.								
			ANNEES	DUREE	DUREE		DERNIERE	DOTATION DE	SUBVENTIONS	REPRISES	REPRISES
	31/12/19n	COMPTABLE	ANTERIEURES	TOTALE	RESTANTE	1ère ANNEE	ANNEE	L'EXERCICE 2001	RECUES	SUR SUBV.	SUR SUB.2001
										ANTERIEURES	
Réseaux Ferté	1985	93 899,89	14 446,38	60	44	1993	2044	1 805,77			
PROGRAMME 14A											
Réseaux Citry	1986	275 246,73	41 546,32	60	45	1993	2045	5 193,33			
PROGRAMME 16H											
Réseaux Sammeron	1986	118 423,66	17 874,88	60	45	1993	2045	2 234,41			
PROGRAMME 17F											
Réseaux	1986	2 562 492,23	386 791,37	60	45	1993	2045	48 348,91	937 460	141 504	17 688
Station	1986	691 878,57	240 653,74	30	15	1993	2015	30 081,68	280 000	97 392	12 174
PROGRAMME 18D											
Réseaux St Jean	1985	137 294,68	21 121,97	60	44	1993	2044	2 640,28			
PROGRAMME 20F											
Réseaux	1986	2 041 014,34	308 077,90	60	45	1993	2045	38 509,70	840 000	126 792	15 849
Stations	1986	605 162,22	210 530,82	30	15	1993	2015	26 311,40	240 000	83 480	10 435
PROGRAMME 21D											
Réseaux	1987	1 831 538,74	271 338,67	60	46	1993	2046	33 917,38	600 000	88 888	11 111
PROGRAMME 23L											
Réseaux La Ferté	1986	211 347,49	31 901,82	60	45	1993	2045	3 987,69			
PROGRAMME 25G											
Réseaux	1992	2 832 907,79	384 122,73	60	51	1993	2051	48 015,39	995 000	134 912	16 864
Station Saacy	1992	905 783,18	249 871,30	30	21	1993	2021	31 233,90	400 000	110 344	13 793
PROGRAMME 26E											
Réseaux	1992	3 594 848,52	489 415,76	60	51	1993	2051	60 929,64	1 736 920	235 512	29 439
Station Saacy	1992	1 878 215,03	518 128,28	30	21	1993	2021	64 766,04	1 018 100	280 856	35 107
PROGRAMME 30C											
Réseaux	1992	3 854 065,04	522 584,98	60	51	1993	2051	65 323,14	1 667 096	226 048	28 256
Station Saacy	1992	1 565 147,59	431 765,25	30	21	1993	2021	53 970,61	1 142 949	315 296	39 412
PROGRAMME 31A											
Réseaux	1992	3 573 955,68	484 604,63	60	51	1993	2051	60 575,52	3 001 039	448 565	59 194
Station Saacy	1992	1 642 962,06	453 231,02	30	21	1993	2021	56 653,86	1 642 962	453 232	56 654
PROGRAMME 32K											
Réseaux Reuil	1992	513 242,14	69 592,14	60	51	1993	2051	8 699,02			
PROGRAMME 36B											
Réseaux La Ferté	1992	833 518,98	112 488,40	60	51	1993	2051	14 127,44	450 000	61 016	7 627

ANNEXE 3

DESIGNATION DU BIEN	DATE	VALEUR	AMORT.	AMORTISSEMENTS				SUBVENTIONS			
	D'ACQUISITION		ANNEES	DUREE	DUREE	1ère ANNEE	DERNIERE	DOTATION DE	SUBVENTIONS	REPRISES	REPRISES
	31/12/19n		ANTERIEURES	TOTALE	RESTANTE		ANNEE	L'EXERCICE 2001	RECUES	SUR SUBV.	SUR SUB.2001
										ANTERIEURES	
PROGRAMME 42G											
Réseaux Favières	1992	889 356,27	120 590,87	60	51	1993	2051	15 073,84	291 000	39 456	4 932
PROGRAMME 44C											
Réseaux Bécart	1992	1 429 071,38	193 772,84	60	51	1993	2051	24 221,55	350 000	47 456	5 932
PROGRAMME 45A											
Réseaux Reuil	1982	926 115,42	125 575,09	60	51	1993	2051	15 696,87	475 000	64 408	8 051
PROGRAMME 46K											
Réseaux Reuil	1992	691 069,61	93 704,29	60	51	1993	2051	11 713,04	445 864	60 456	7 557
PROGRAMME 47H											
Réseaux Nanteuil	1992	553 627,02	75 068,56	60	51	1993	2051	9 383,51	237 500	32 200	4 025
PROGRAMME 49D											
Station Saacy	1992	499 940,78	137 914,39	30	21	1993	2021	17 239,34	499 940	137 912	17 239
PROGRAMME 51F											
Réseaux La Ferté	1992	917 868,77	124 456,70	60	51	1993	2051	15 557,10	390 000	52 880	6 610
PROGRAMME 37L											
Diverses Communes	1993	934 209,33	108 991,12	60	53	1994	2053	15 570,16	175 000	20 419	2 917
programme 40I - 1987	1993	5 398 139,79	629 783,00	60	53	1994	2053	89 969,00	3 706 000	432 369	61 767
PROGRAMME 41J											
ST JEAN	1993	723 447,19	84 402,15	60	53	1994	2053	12 057,45	559 282	65 247	9 321
PROGRAMME 48F											
JOUARRE	1993	460 940,63	53 776,38	60	53	1994	2053	7 682,34	323 356	37 723	5 389
PROGRAMME 76A											
TRANSFERTS AU 01/01/94											
CHANGIS SUR MARNE	1972	602 672,10	313 698,55	60	32	1994	2032	15 453,13			
JOUARRE	1963	323 654,38	231 952,31	60	23	1994	2023	10 788,48			
JOUARRE	1971	50 695,10	27 437,60	60	31	1994	2031	1 334,08			
JOUARRE	1978	109 651,26	43 860,47	60	38	1994	2038	2 436,69			
JOUARRE	1982	49 290,01	15 893,52	60	42	1994	2042	1 005,92			
JOUARRE	1989	331 964,84	63 231,38	60	49	1994	2049	5 927,94			
SAACY SUR MARNE	1986	17 208,62	4 242,62	60	46	1994	2046	324,69			
SAACY SUR MARNE	1993	111 035,81	12 954,20	60	53	1994	2053	1 850,60			
SAACY SUR MARNE	1973	39 760,55	19 880,25	60	33	1994	2033	994,01			

ANNEXE 3

DESIGNATION DU BIEN	DATE	VALEUR	AMORT.		AMORTISSEMENTS				SUBVENTIONS		
	D'ACQUISITION										
	31/12/19n				DUREE	DUREE	DERNIERE		DOTATION DE	SUBVENTIONS	REPRISES
		COMPTABLE	ANNEES	DUREE	RESTANTE	1ère ANNEE	ANNEE	L'EXERCICE 2001	RECUES	SUR SUBV.	SUR SUB.2001
			ANTERIEURES	TOTALE						ANTERIEURES	
SAACY SUR MARNE	1976	56 672,37	24 909,47	60	36	1994	2036	1 317,96			
SAACY SUR MARNE	1973	40 657,05	20 328,55	60	33	1994	2033	1 016,43			
SAACY SUR MARNE	1972	56 570,85	29 445,82	60	32	1994	2032	1 450,53			
SAACY SUR MARNE	1971	85 214,82	46 120,68	60	31	1994	2031	2 242,50			
SAACY SUR MARNE	1969	33 382,11	19 472,89	60	29	1994	2029	927,28			
ST JEAN	1979	1 001 569,81	381 032,01	60	39	1994	2039	21 773,26			
LA FERTE	1969	349 501,19	1 048 503,59	25	0	1992	1994	-699 002,40			
LA FERTE - Limon	1981	38 067,15	7 232,74	60	41	1992	2041	761,34			
LA FERTE - Bondons	1983	1 552 350,82	282 891,76	60	43	1992	2043	29 852,90			
LA FERTE - Cote Limon	1987	584 217,57	98 427,98	60	47	1992	2047	10 432,46			
LA FERTE -Chone	1987	217 697,72	36 677,34	60	47	1992	2047	3 887,46	132 111	14 154	2 359
LA FERTE - Rue Reuil	1987	252 037,77	42 462,85	60	47	1992	2047	4 500,67			
LA FERTE - Travaux	1989	957 882,00	155 518,23	60	49	1992	2049	16 515,21			
LA FERTE - Divers	1977	715 757,47	148 683,95	60	37	1992	2037	15 559,95			
LA FERTE - Favières	1969	17 223,09	4 402,90	60	29	1992	2029	453,24			
LA FERTE - Rive droite	1972	276 418,02	65 026,72	60	32	1992	2032	6 741,90			
LA FERTE - Rive d+g	1971	1 321 072,95	319 259,28	60	31	1992	2031	33 026,82			
LA FERTE - DIVERS	1990	458 035,92	73 038,58	60	50	1992	2050	7 763,32			
LA FERTE - Barre	1990	1 067 553,37	170 232,44	60	50	1992	2050	18 094,12			
CHAMIGNY-4ème tranche	1994	1 877 077,57	218 992,41	60	53	1994	2053	31 284,63	1 562 022	182 238	26 034
CHAMIGNY-5ème tranche	1994	873 728,47	101 984,98	60	53	1994	2053	14 562,14	506 600	59 101	8 443
JOUARRE-3ème tr 55J	1995	974 762,41	97 933,14	60	54	1995	2054	16 398,34			
CHAMIGNY-4ème tr 68L	1995	827 318,18	82 731,84	60	54	1995	2054	13 788,64			
TRANSFERTS AU 01/01/95 - LA FERTE SOUS JOUARRE											
Ile Caquot, Agoury, Hugny	1995	750 688,23	75 068,82	60	54	1995	2054	12 511,47			
Petit Pays	1995	1 074 588,52	107 458,86	60	54	1995	2054	17 909,81			
Pavillons, Aavernes, Lizy	1995	462 735,17	46 273,50	60	54	1995	2054	7 712,25			
Place Hotel de ville	1995	1 103 103,20	110 310,30	60	54	1995	2054	18 385,05			
Divers Travaux	1995	412 434,21	41 243,40	60	54	1995	2054	6 873,90	60 000	6 000	1 000
PROGRAMME 1991	1995	2 118 285,26	211 828,50	60	54	1995	2054	35 304,75	681 000	68 100	11 350
Quais Anglais, Planson	1995	2 533 229,46	253 322,94	60	54	1995	2054	42 220,49	740 000	73 998	12 333
PROGRAMME 1992	1995	792,06	79,20	60	54	1995	2054	13,20			

ANNEXE 3

DESIGNATION DU BIEN	DATE	VALEUR	AMORT.		AMORTISSEMENTS				SUBVENTIONS		
	D'ACQUISITION										
			ANNEES		DUREE	DUREE	DERNIERE		DOTATION DE	SUBVENTIONS	REPRISES
	31/12/19n		ANTERIEURES		TOTALE	RESTANTE	1ère ANNEE		L'EXERCICE 2001	RECUES	SUR SUBV.
		COMPTABLE					ANNEE				SUR SUB.2001
										ANTERIEURES	
Luzancy 1° tranche 57E	1996	1 500 071,38	125 005,95	60	55	1996	2055	25 001,19	615 000	61 500	10 250
Chamigny 3° tranche 63K	1996	1 091 273,95	90 939,50	60	55	1996	2055	18 187,90	674 070	67 409	11 235
Citry 1°/2° tranches 64H	1996	1 649 383,39	137 448,60	60	55	1996	2055	27 489,72	993 671	99 366	16 561
Méry-Luzancy Collecteur 56G	1998	1 425 595,87	47 519,86	60	58	1999	2058	23 759,93	1 261 385	42 046	21 023
La Ferté Aavernes, Vignes 58C	1998	1 375 411,42	45 847,04	60	58	1999	2058	22 923,52	706 633	23 554	11 777
Nanteuil - 60E	1998	1 118 913,21	37 297,10	60	58	1999	2058	18 648,55	725 150	24 172	12 086
Reuil en Brie - 61C	1998	1 544 623,80	51 487,46	60	58	1999	2058	25 743,73	1 004 400	33 480	16 740
La Ferté Morintru - 69J	1998	1 828 320,48	60 944,00	60	58	1999	2058	30 472,00	1 692 697	56 422	28 211
Etude diagnostic - 74E	1998	624 820,00	249 928,00	5	3	1999	2003	124 964,00	336 000	134 400	67 200
Travaux sur factures 1998	1999	468 610,75	7 810,18	60	59	2000	2059	7 810,18			
Luzancy - 2ème tranche	1999	3 276 191,16	54 603,19	60	59	2000	2059	54 603,19	1 581 494	26 358	26 358
Jouarre séparatif prog 92	1999	5 841 715,30	97 361,92	60	59	2000	2059	97 361,92	4 562 454	76 041	76 041
Divers travaux 80K	1999	1 500 525,32	25 008,76	60	59	2000	2059	25 008,76	37 750	629	629
La Ferté - diverses rues	1999	412 984,77	6 883,08	60	59	2000	2059	6 883,08	225 635	3 761	3 761
Jouarre séparatif prog 95	1999	5 913 002,91	98 550,05	60	59	2000	2059	98 550,05	3 330 381	55 506	55 506
La Ferté - côte de Bécard	1999	393 790,00	6 563,17	60	59	2000	2059	6 563,17	22 799	380	380
La Ferté - regards	1999	698 303,89	11 638,40	60	59	2000	2059	11 638,40			
Travaux sur factures 1999	1999	1 054 211,78	17 570,20	60	59	2000	2059	17 570,20			
Travaux sur factures 2000	2000	738 214,73		60	60	2001	2060	12 303,58			
TOTAUX		115 142 612,32	16 650 720,14					1 708 385,56	51 582 374	6 744 338	1 136 790
Matériel - 2182											
St Jean - Prog. 8G	1982	328 588,79	328 588,79	8	0	1993	1993				
Matériel informatique 2183	1993	20 704,09	20 704,09	5	0	1994	1998				
		115 491 905,20	17 000 013,02					1 708 385,56	51 582 374	6 744 338	1 136 790

AST DISTRICT DE LA FERTE
IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE 2001

Périodicité du Remb.	Date de la 1 ^{re} année de remb.		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01	I.C.N.E. de l'exercice	ANNUITE	
	de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
			29 733 604.80	17 665 881.01	36 132.88	1 012 417.30	3 201 309.34
			5 460 187.18	2 733 894.27		183 610.93	620 064.84
A	25/08/1972	25/08/1972	196 000.00	15 098.87		1 094.67	15 098.87
A	25/11/1973	25/11/1973	260 000.00	38 704.07		2 806.05	18 675.07
A	25/10/1996	25/10/1996	966 829.17	420 549.87		27 335.74	131 453.67
A	25/05/1997	25/05/1997	414 407.35	341 187.42		23 883.12	21 616.58
A	25/08/1997	25/08/1997	335 470.20	252 205.92		17 654.41	24 581.96
A	25/05/1997	25/05/1997	840 143.15	674 728.19		47 230.97	48 835.15
A	25/05/1997	25/05/1997	94 557.36	77 850.41		5 449.53	4 932.36
A	25/11/1996	25/11/1996	1 853 870.07	612 787.53		38 605.62	297 037.10
A	25/05/1997	25/05/1997	162 676.96	101 565.89		6 601.78	17 838.49
A	25/05/1997	25/05/1997	173 555.96	97 650.21		6 347.26	22 157.10
A	25/05/1997	25/05/1997	162 676.96	101 565.89		6 601.78	17 838.49
			10 893 968.62	6 003 695.42	36 132.88	247 349.01	1 412 804.05
A	01/09/1994	01/09/1994	6 461 961.41	3 324 671.57		130 331.41	579 582.93
M	01/02/1994	01/02/1994	98 150.00	65 209.06		4 367.61	6 218.79
T	01/04/1995	01/04/1995	400 000.00	290 629.15		18 663.66	23 603.86
A	01/06/1999	01/06/1999	2 636 975.02	1 336 844.91	15 343.13	51 869.58	655 701.85
A	01/06/1999	01/06/1999	1 296 882.19	986 340.73	20 789.75	42 116.75	147 696.62
			2 905 000.00	1 890 519.28		202 285.56	195 030.70
A	20/11/1993	20/11/1993	2 905 000.00	1 890 519.28		202 285.56	195 030.70
			6 371 922.00	4 200 759.11		288 858.11	596 730.56
A	03/02/1987	03/02/1987	330 000.00	41 534.78		4 854.65	41 534.78
T	15/10/1993	15/10/1993	2 450 000.00	1 620 748.64		126 590.08	157 045.04
S	15/02/1998	15/02/1998	3 591 922.00	2 538 475.69		157 413.38	398 150.74

AST DISTRICT DE LA FERTE
IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE 2001

Périodicité du Remb.	Date de la 1 ^{re} année de remb.		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01	I.C.N.E. de l'exercice	ANNUITE	
	de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
			4 102 527.00	2 837 012.93		90 313.69	376 679.19
A	03/12/1992	03/12/1992	146 000.00	14 600.00		8 030.00	14 600.00
A	24/09/1993	24/09/1993	132 000.00	46 552.88		2 327.64	14 766.96
A	29/12/1994	29/12/1994	108 000.00	48 965.84		2 203.46	11 445.45
A	30/06/1994	30/06/1994	340 000.00	156 133.69		7 806.68	36 224.88
A	29/12/1994	29/12/1994	124 000.00	56 220.06		2 529.90	13 141.07
A	04/03/1994	04/03/1994	88 642.00	40 705.93		2 035.30	9 444.24
A	30/06/1994	30/06/1994	80 000.00	36 737.32		1 836.87	8 523.50
A	15/12/1995	15/12/1995	200 000.00	112 137.43		5 606.87	20 294.04
A	20/01/1995	20/01/1995	107 000.00	59 046.91		2 509.49	10 847.33
A	20/01/1995	20/01/1995	370 000.00	207 454.22		10 372.71	37 543.98
A	04/05/1996	04/05/1996	100 000.00	66 004.32		3 465.23	9 642.92
A	31/08/1996	31/08/1996	810 000.00	526 135.39		24 991.43	65 113.12
A	23/06/1999	23/06/1999	380 000.00	349 433.94		16 598.11	32 017.95
A	08/03/2001	08/03/2001	534 000.00	534 000.00			44 500.00
A	04/10/2001	04/10/2001	582 885.00	582 885.00			48 573.75

AST DISTRICT DE LA FERTE
ECHEANCIER DES REMBOURSEMENTS POUR L'ANNEE 2001

Echéance	Emprunt	Capital	Intérêts	Total
25/05/2001	000011-PROG.1972 CITRY S/ MARNE	22 157.10	6 347.26	28 504.36
25/05/2001	0539985 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT			
25/05/2001	000014-PROG.1988	17 838.49	6 601.78	24 440.27
25/05/2001	0539960 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT			
25/05/2001	000013-PROG.1990	17 838.49	6 601.78	24 440.27
	0539943 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT			
	Total Mai	143 374.72	99 948.24	243 322.96
01/06/2001	000055-PROG 46K 47H 48F 51F	147 696.62	42 116.75	189 813.37
	5012153501 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			
01/06/2001	000058-PROG. SAACY (transfert)	516.62	365.58	882.20
	50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			
01/06/2001	000054-PROG 1984/1985 REUIL 1985 1988	655 701.85	51 869.58	707 571.43
	5012153401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			
23/06/2001	000056-PROG LUZANCY 2ème Tranche	32 017.95	16 598.11	48 616.06
	951427 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI			
30/06/2001	000020-CITRY VILLARE	8 523.50	1 836.87	10 360.37
	921197 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI			
30/06/2001	000021-LA FERTE SOUS JOUARRE (transfert)	36 224.88	7 806.68	44 031.56
	930067 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI			
	Total Juin	880 681.42	120 593.57	1 001 274.99
01/07/2001	000058-PROG. SAACY (transfert)	519.64	362.56	882.20
	50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			
01/07/2001	000037-QUAI PLANSON ET QUAI DES ANGLAIS	5 948.60	4 618.28	10 566.88
	50054264 01 0001 - CREDIT LOCAL DE FRANC			
15/07/2001	000052-LA FERTE (transfert)	39 646.83	31 261.95	70 908.78
	540287001 000 000 - CAISSE REGIONAL CRED			
	Total Juillet	46 115.07	36 242.79	82 357.86
01/08/2001	000058-PROG. SAACY (transfert)	522.67	359.53	882.20
	50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			
15/08/2001	000053-PROG 1987,1988,1989,1991	202 234.52	75 547.54	277 782.06
	6779099 - CAISSE REGIONAL CREDIT AGRICOL			
25/08/2001	000005-SAINT JEAN (transfert)	15 098.87	1 094.67	16 193.54
	0539997 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT			
25/08/2001	000010-LA FERTE (transfert)	24 581.96	17 654.41	42 236.37
	0539974 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT			
31/08/2001	000028-JOUARRE mise en séparation	65 113.12	24 991.43	90 104.55
	950041 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI			
	Total Août	307 551.14	119 647.58	427 198.72
01/09/2001	000036-PIBOR	579 582.93	130 331.41	709 914.34
	5002259301 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			
01/09/2001	000058-PROG. SAACY (transfert)	525.72	356.48	882.20
	50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE			

AST DISTRICT DE LA FERTE
ECHEANCIER DES REMBOURSEMENTS POUR L'ANNEE 2001

Echéance	Emprunt	Capital	Intérêts	Total
24/09/2001	000018-PROG.1992 CHAMIGNY 2ème TRANCHE P 920741 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI	14 766.96	2 327.64	17 094.60
	Total Septembre	594 875.61	133 015.53	727 891.14
01/10/2001	000058-PROG. SAACY (transfert) 50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE	528.78	353.42	882.20
01/10/2001	000037-QUAI PLANSON ET QUAI DES ANGLAIS 50054264 01 0001 - CREDIT LOCAL DE FRANC	6 047.06	4 519.82	10 566.88
04/10/2001	000060-LUZANCY COURTARON PROG 101 000247 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI	48 573.75		48 573.75
15/10/2001	000052-LA FERTE (transfert) 540287001 000 000 - CAISSE REGIONAL CRED	40 449.68	30 459.10	70 908.78
25/10/2001	000012-PROG.1988 0539965 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	131 453.67	27 335.74	158 789.41
	Total Octobre	227 052.94	62 668.08	289 721.02
01/11/2001	000058-PROG. SAACY (transfert) 50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE	531.87	350.33	882.20
20/11/2001	000029-REPARTITION PROG.40L.44C.55J.56G. 29200216 - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANC	195 030.70	202 285.56	397 316.26
25/11/2001	000006-LA FERTE (transfert) 0539998 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	18 675.07	2 806.05	21 481.12
25/11/2001	000057-PROG. 1985/1986 quai Planson 539961 - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI	297 037.10	38 605.62	335 642.72
	Total Novembre	511 274.74	244 047.56	755 322.30
01/12/2001	000058-PROG. SAACY (transfert) 50027199401 - CREDIT LOCAL DE FRANCE	534.97	347.23	882.20
03/12/2001	000017-CHAMIGNY 865898 00 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMAN	14 600.00	8 030.00	22 630.00
15/12/2001	000025-MORINTRU 930368 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI	20 294.04	5 606.87	25 900.91
29/12/2001	000022-CHAMIGNY (transfert) 931145 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI	13 141.07	2 529.90	15 670.97
29/12/2001	000023-CHAMIGNY (transfert) 931146 - AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDI	11 445.45	2 203.46	13 648.91
	Total Décembre	60 015.53	18 717.46	78 732.99
	Total	3 201 309.34	1 012 417.30	4 213 726.64