

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005988900051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	40

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	56 696 475,00	35 432 829,04
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 21 263 645,96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		56 696 475,00	56 696 475,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	46 275 437,23	36 741 558,49
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 792 228,77	1 953 988,28
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 11 372 119,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		50 067 666,00	50 067 666,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	106 764 141,00	106 764 141,00
----------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	17 467 157,00	0,00	18 912 346,00	18 912 346,00	18 912 346,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00	0,00	2 236 239,00	2 236 239,00	2 236 239,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 020,00	0,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00
Total des dépenses de gestion des services		19 717 299,00	0,00	21 218 105,00	21 218 105,00	21 218 105,00
66	Charges financières	978 000,00	0,00	962 812,19	962 812,19	962 812,19
67	Charges exceptionnelles	2 773 000,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	3 183 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 468 299,00	0,00	25 363 917,19	25 363 917,19	25 363 917,19
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 857 380,54	0,00	18 915 449,81	18 915 449,81	18 915 449,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 223 255,00	0,00	12 417 108,00	12 417 108,00	12 417 108,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 080 635,54	0,00	31 332 557,81	31 332 557,81	31 332 557,81
TOTAL		49 548 934,54	0,00	56 696 475,00	56 696 475,00	56 696 475,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 696 475,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 248 040,00	0,00	29 423 785,00	29 423 785,00	29 423 785,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		26 738 040,00	0,00	29 913 785,00	29 913 785,00	29 913 785,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 155 076,00	0,00	950 000,04	950 000,04	950 000,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		27 893 116,00	0,00	30 863 785,04	30 863 785,04	30 863 785,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 530 649,00	0,00	4 569 044,00	4 569 044,00	4 569 044,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 530 649,00	0,00	4 569 044,00	4 569 044,00	4 569 044,00
TOTAL		31 423 765,00	0,00	35 432 829,04	35 432 829,04	35 432 829,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	21 263 645,96
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 696 475,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	26 763 513,81
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 909 292,00	1 059 270,50	6 172 415,00	6 172 415,00	7 231 685,50
21	Immobilisations corporelles	2 349 306,00	347 275,76	2 326 900,00	2 326 900,00	2 674 175,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 190 960,10	2 280 091,51	28 621 191,55	28 621 191,55	30 901 283,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		29 449 558,10	3 686 637,77	37 120 506,55	37 120 506,55	40 807 144,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 360 700,00	0,00	3 335 886,68	3 335 886,68	3 335 886,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 360 700,00	6 500,00	3 335 886,68	3 335 886,68	3 342 386,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	150 000,00	99 091,00	150 000,00	150 000,00	249 091,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 960 258,10	3 792 228,77	40 606 393,23	40 606 393,23	44 398 622,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 530 649,00		4 569 044,00	4 569 044,00	4 569 044,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 630 649,00		5 669 044,00	5 669 044,00	5 669 044,00
TOTAL		37 590 907,10	3 792 228,77	46 275 437,23	46 275 437,23	50 067 666,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 067 666,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 949 000,00	1 897 157,00	4 159 000,68	4 159 000,68	6 056 157,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 949 000,00	1 897 157,00	4 159 000,68	4 159 000,68	6 056 157,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	490 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		490 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	150 000,00	56 831,28	150 000,00	150 000,00	206 831,28
Total des recettes réelles d'investissement		2 589 290,00	1 953 988,28	4 309 000,68	4 309 000,68	6 262 988,96
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 857 380,54		18 915 449,81	18 915 449,81	18 915 449,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 223 255,00		12 417 108,00	12 417 108,00	12 417 108,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		27 180 635,54		32 432 557,81	32 432 557,81	32 432 557,81
TOTAL		29 769 925,54	1 953 988,28	36 741 558,49	36 741 558,49	38 695 546,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 372 119,23
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 067 666,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	26 763 513,81
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 912 346,00		18 912 346,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 236 239,00		2 236 239,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 520,00		69 520,00
66	Charges financières	962 812,19	0,00	962 812,19
67	Charges exceptionnelles	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	12 417 108,00	12 417 108,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		18 915 449,81	18 915 449,81
Dépenses d'exploitation – Total		25 363 917,19	31 332 557,81	56 696 475,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 696 475,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	4 569 044,00	4 575 544,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 335 886,68	0,00	3 335 886,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 231 685,50	0,00	7 231 685,50
21	Immobilisations corporelles (6)	2 674 175,76	900 000,00	3 574 175,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	30 901 283,06	200 000,00	31 101 283,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	249 091,00	0,00	249 091,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		44 398 622,00	5 669 044,00	50 067 666,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 067 666,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 423 785,00		29 423 785,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00		490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	950 000,04	4 569 044,00	5 519 044,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 863 785,04	4 569 044,00	35 432 829,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	21 263 645,96
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 696 475,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 056 157,68	0,00	6 056 157,68
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	900 000,00	900 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 417 108,00	12 417 108,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	206 831,28	0,00	206 831,28
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		18 915 449,81	18 915 449,81
Recettes d'investissement – Total		6 262 988,96	32 432 557,81	38 695 546,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 372 119,23
--	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 067 666,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	17 467 157,00	18 912 346,00	18 912 346,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	42 000,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	10 000,00	9 000,00	9 000,00
611	Sous-traitance générale	10 844 971,00	12 962 776,00	12 962 776,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 000,00	45 000,00	45 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	170 000,00	145 000,00	145 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 025 000,00	780 000,00	780 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	330 000,00	130 000,00	130 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 500,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	0,00	1 500,00	1 500,00
6161	Multirisques	9 000,00	8 800,00	8 800,00
617	Etudes et recherches	497 000,00	182 000,00	182 000,00
618	Divers	40 000,00	22 000,00	22 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	164 000,00	263 000,00	263 000,00
6226	Honoraires	273 210,00	219 996,00	219 996,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	2 025 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	30 850,00	30 850,00
6251	Voyages et déplacements	1 822,00	2 760,00	2 760,00
6257	Réceptions	0,00	1 735,00	1 735,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6287	Remboursements de frais	1 543 154,00	1 526 542,00	1 526 542,00
6288	Autres	1 500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	125 000,00	147 015,00	147 015,00
6378	Autres taxes et redevances	285 000,00	280 872,00	280 872,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00	2 236 239,00	2 236 239,00
6331	Versement de mobilité	24 740,00	22 400,00	22 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 155,00	5 500,00	5 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 235,00	15 619,00	15 619,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 254 715,00	1 252 800,00	1 252 800,00
6413	Primes et gratifications	277 439,00	286 750,00	286 750,00
6414	Indemnités et avantages divers	26 999,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	85 500,00	85 500,00
6415	Supplément familial	16 733,00	23 200,00	23 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 946,00	228 700,00	228 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	310 520,00	266 000,00	266 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 190,00	14 000,00	14 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	3 818,00	4 030,00	4 030,00
648	Autres charges de personnel	33 632,00	31 740,00	31 740,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 020,00	69 520,00	69 520,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	16 000,00	48 000,00	48 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1 520,00	1 520,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		19 717 299,00	21 218 105,00	21 218 105,00
66	Charges financières (b) (8)	978 000,00	962 812,19	962 812,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00	970 000,19	970 000,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-7 188,00	-7 188,00
6618	Intérêts des autres dettes	27 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 773 000,00	3 183 000,00	3 183 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	900 000,00	550 000,00	550 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 820 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		23 468 299,00	25 363 917,19	25 363 917,19
023	Virement à la section d'investissement	11 857 380,54	18 915 449,81	18 915 449,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	14 223 255,00	12 417 108,00	12 417 108,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 223 255,00	12 417 108,00	12 417 108,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 080 635,54	31 332 557,81	31 332 557,81

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 080 635,54	31 332 557,81	31 332 557,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		49 548 934,54	56 696 475,00	56 696 475,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 696 475,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	243 294,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	236 106,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 188,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 248 040,00	29 423 785,00	29 423 785,00
704	Travaux	240 000,00	860 000,00	860 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 874 255,00	22 390 000,00	22 390 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	83 798,00	83 798,00	83 798,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
7068	Autres prestations de services	1 165 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	668 987,00	668 987,00	668 987,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	490 000,00	490 000,00
741	Primes d'épuration	490 000,00	490 000,00	490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		26 738 040,00	29 913 785,00	29 913 785,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 155 076,00	950 000,04	950 000,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	900 000,00	950 000,04	950 000,04
778	Autres produits exceptionnels	255 076,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		27 893 116,00	30 863 785,04	30 863 785,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 530 649,00	4 569 044,00	4 569 044,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 530 649,00	4 569 044,00	4 569 044,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 530 649,00	4 569 044,00	4 569 044,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		31 423 765,00	35 432 829,04	35 432 829,04

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	21 263 645,96
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 696 475,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 909 292,00	6 172 415,00	6 172 415,00
2031	Frais d'études	4 831 292,00	6 156 395,00	6 156 395,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	16 020,00	16 020,00
2051	Concessions et droits assimilés	63 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 349 306,00	2 326 900,00	2 326 900,00
2111	Terrains nus	124 006,00	109 700,00	109 700,00
2118	Autres terrains	83 100,00	83 100,00	83 100,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 128 200,00	2 132 100,00	2 132 100,00
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 190 960,10	28 621 191,55	28 621 191,55
2313	Constructions	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 148 740,10	28 571 191,55	28 571 191,55
238	Avances commandes immo. incorp.	32 220,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		29 449 558,10	37 120 506,55	37 120 506,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 360 700,00	3 335 886,68	3 335 886,68
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 790 800,00	1 790 800,00
1681	Autres emprunts	1 610 000,00	1 520 086,00	1 520 086,00
1687	Autres dettes	250 700,00	25 000,68	25 000,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 360 700,00	3 335 886,68	3 335 886,68
458127	ASST DEP LES MUREAUX (6)	0,00	120 000,00	120 000,00
458131	ASST DEP ANDRESY (6)	100 000,00	0,00	0,00
45817	ASST DEP FONTENAY ST PERE (6)	50 000,00	0,00	0,00
45819	ASST DEP CHANTELOUP (6)	0,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		150 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 960 258,10	40 606 393,23	40 606 393,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 530 649,00	4 569 044,00	4 569 044,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 530 649,00	4 569 044,00	4 569 044,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 182 025,00	2 562 157,00	2 562 157,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 033,00	83 326,00	83 326,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	496 963,00	659 084,00	659 084,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	695 484,00	1 098 995,00	1 098 995,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	13 463,00	13 463,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	8 623,00	8 623,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	329,00	27 667,00	27 667,00
13918	Autres subventions d'équipement	82 352,00	115 729,00	115 729,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	900 000,00	900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 630 649,00	5 669 044,00	5 669 044,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 590 907,10	46 275 437,23	46 275 437,23

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 792 228,77
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 067 666,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 949 000,00	4 159 000,68	4 159 000,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 700 000,00	4 139 000,68	4 139 000,68
1312	Subv. équipt Régions	49 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 949 000,00	4 159 000,68	4 159 000,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	490 290,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	490 290,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		490 290,00	0,00	0,00
458227	ASST REC LES MUREAUX (5)	0,00	120 000,00	120 000,00
458231	REC ANDRESY (5)	100 000,00	0,00	0,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (5)	50 000,00	0,00	0,00
45828	REC VAUX SUR SEINE (5)	0,00	0,00	0,00
45829	ASST REC CHANTELOUP (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		150 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 589 290,00	4 309 000,68	4 309 000,68
021	Virement de la section d'exploitation	11 857 380,54	18 915 449,81	18 915 449,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	14 223 255,00	12 417 108,00	12 417 108,00
28031	Frais d'études	315 307,00	452 074,00	452 074,00
28033	Frais d'insertion	460,00	3 257,00	3 257,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 049,00	7 292,00	7 292,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	54,00	73,00	73,00
28128	Aménagement Autres terrains	345,00	345,00	345,00
28131	Bâtiments	0,00	2 830 478,00	2 830 478,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 591 938,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	1 491,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	130 120,00	130 120,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	119 832,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 358,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	33 370,00	33 370,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	33 370,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 628,00	12 628,00
28151	Installations complexes spécialisées	124 607,00	89 675,00	89 675,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 800 132,00	2 800 132,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 904 890,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	145,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	420 241,00	420 241,00
281562	Service d'assainissement	636 948,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	596,00	596,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	596,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	1 079 187,00	1 079 187,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	901 215,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	201,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	122 361,00	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	2,00	2,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 862,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	4 492 262,00	4 492 262,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 657,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	7 325 927,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	28,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 512,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	50 195,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	25 895,00	25 895,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	996,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23 665,00	23 629,00	23 629,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 452,00	1 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 479,00	1 488,00	1 488,00
28184	Mobilier	491,00	491,00	491,00
28188	Autres	83,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	12 308,00	12 308,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 080 635,54	31 332 557,81	31 332 557,81
041	Opérations patrimoniales (8)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	Frais d'études	900 000,00	900 000,00	900 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		27 180 635,54	32 432 557,81	32 432 557,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 769 925,54	36 741 558,49	36 741 558,49

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 953 988,28
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	11 372 119,23
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 067 666,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 375 408,60									
1641 Emprunts en euros (total)					33 375 408,60									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	0,460	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,090	EUR	S	C	O	A-1
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
0167696	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	95 899,87	F	Taux Fixe	4,510	4,580	EUR	T	C	O	A-1
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	EUR	T	X	O	A-1
18809/005/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,060	EUR	T	C	O	A-1
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	EUR	T	P	O	A-1
60188741974	Crédit Agricole	24/10/2007	31/12/2016	21/09/2017	150 970,54	F	Taux Fixe	4,640	4,650	EUR	A	P	O	A-1
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	T	C	O	A-1
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
8727222	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	216 332,79	F	Taux Fixe	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1
A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,010	EUR	T	C	O	A-1
A7509BGA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	C	O	A-1
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1
C71837	Crédit Coopératif	18/11/2011	30/04/2013	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,350	EUR	T	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN245234EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1
MIN284561EUR/001	Dexia Crédit Local	28/06/2013	31/12/2015	01/04/2016	262 507,49	F	Taux Fixe	5,200	5,270	EUR	A	P	O	A-1
MIN284842EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	2,470	EUR	T	C	O	A-1
MIS284560EUR	Dexia Crédit Local	19/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	258 099,96	F	Taux Fixe	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1
MON508786EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	107 671,64	F	Taux Fixe	5,590	5,700	EUR	T	C	O	A-1
MON514577EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	71 901,37	F	Taux Fixe	4,960	5,050	EUR	T	P	O	A-1
MON514847EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,000	6,140	EUR	T	P	O	A-1
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1
MON517849EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,420	3,460	EUR	T	P	O	A-1
MON521075EUR/001	Sté de Fin. Local	22/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	836 083,78	F	Taux Fixe	3,250	3,290	EUR	A	P	O	A-1
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					24 265 082,31									
1681 Autres emprunts (total)					24 149 474,31									
0503891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05062601	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	32 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
053706101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060117A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	4 878,05	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	284 587,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	420 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	19 279,85	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062035A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/05/2016	31 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/08/2017	12 977,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06621600	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	313 474,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	176 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	442 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	08/11/2008	265 260,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	20/09/2016	45 056,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	15/11/2016	27 034,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070669A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/09/2017	20 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1000486A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/09/2017	23 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006222101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1007075101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1008259101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011839101	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2017	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 646,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10152001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10160211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	EUR	A	C	O	A-1
101608001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10185534/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205572/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021009101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210922/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10260742/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10290741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10297192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307522/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
1031107101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031263101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
1033411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	11 786,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1033413101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	20 804,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1034419201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10420581/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	46 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	72 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	46 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	39 950,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	57 793,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421121/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	65 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/09/2014	11/09/2014	10/09/2015	25 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10466521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1046659101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					115 608,00									
10190341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	22 050,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10190411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	93 558,00	F	Taux Fixe	0,000	1,150	EUR	A	C	O	A-1
Total général					57 640 490,91									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 214 156,85					1 465 231,03	887 713,13	0,00	218 921,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 214 156,85					1 465 231,03	887 713,13	0,00	218 921,30
00000129353	N	0,00	A-1	715 000,00	11,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,438	65 000,00	3 032,20	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	16 500,00	5,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0,089	3 000,00	14,18	0,00	3,07
0166584	N	0,00	A-1	129 605,94	12,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	5 728,32	0,00	1 870,47
0167696	N	0,00	A-1	4 566,47	0,23	F	Taux Fixe	4,510	4 566,47	51,49	0,00	0,00
1082896	N	0,00	A-1	477 147,66	12,50	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	217 500,00	14,33	V	Livret A + 0.75	1,250	15 000,00	2 636,11	0,00	410,78
1315104	N	0,00	A-1	200 997,96	9,58	F	Taux Fixe	1,190	19 564,67	2 294,57	0,00	350,46
1415689	N	0,00	A-1	159 748,05	14,01	F	Taux Fixe	3,880	8 049,40	6 198,22	0,00	5 805,28
1447338	N	0,00	A-1	30 846,52	5,85	F	Taux Fixe	6,740	4 321,74	1 971,34	0,00	272,05
18809/005/001	N	0,00	A-1	284 809,86	6,25	V	TAG 3 mois + 0.08	0,200	45 569,64	522,09	0,00	2,13
201051 02	N	0,00	A-1	505 615,13	8,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	18 124,07	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	323 974,80	10,08	F	Taux Fixe	4,150	23 836,25	13 444,95	0,00	11 397,86
60175685014	N	0,00	A-1	171 733,44	5,00	F	Taux Fixe	3,100	30 601,24	4 970,28	0,00	1 069,99
60188741974	N	0,00	A-1	28 098,49	0,72	F	Taux Fixe	4,640	28 098,49	1 303,77	0,00	0,00
60302122198	N	0,00	A-1	72 720,49	4,86	F	Taux Fixe	4,150	13 368,55	2 811,65	0,00	341,36
8518576	N	0,00	A-1	177 759,00	7,01	F	Taux Fixe	4,470	21 248,17	7 592,95	0,00	1 653,96
8530947	N	0,00	A-1	182 947,93	11,73	F	Taux Fixe	4,940	11 533,75	9 037,63	0,00	2 250,36
85501138030	N	0,00	A-1	9 416 880,00	35,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	392 683,90	0,00	58 573,85
85501168746	N	0,00	A-1	2 800 000,00	34,98	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	116 760,00	0,00	1 864,50
8699928	N	0,00	A-1	360 000,00	8,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	11 005,50	0,00	2 413,30
8706709	N	0,00	A-1	204 212,56	13,82	F	Taux Fixe	4,170	11 034,53	8 515,66	0,00	1 478,68
8727222	N	0,00	A-1	94 907,23	3,10	F	Taux Fixe	3,250	22 600,94	3 084,48	0,00	2 118,17
A0108200-001	N	0,00	A-1	36 666,83	2,51	V	TAG 3 mois + 0.06	0,108	13 333,32	30,26	0,00	17,24

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A7509BGA	N	0,00	A-1	400 000,00	3,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	13 720,00	0,00	5 328,25
A75101BY	N	0,00	A-1	2 032 280,07	18,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	84 339,62	0,00	56 915,57
AR100974	N	0,00	A-1	37 872,42	3,01	F	Taux Fixe	3,680	8 961,22	1 393,71	0,00	1 049,36
AR101272	N	0,00	A-1	493 505,31	25,10	F	Taux Fixe	4,480	10 403,81	22 109,04	0,00	19 508,30
C71837	N	0,00	A-1	1 914 893,74	14,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	79 876,98	0,00	12 570,22
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	46 314,23	10,42	F	Taux Fixe	3,970	3 622,18	1 864,21	0,00	1 002,80
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	219 409,89	16,25	F	Taux Fixe	5,200	8 490,98	11 567,78	0,00	8 347,70
MIN284842EUR/001	N	0,00	A-1	58 125,00	7,50	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	2,250	7 500,00	1 244,53	0,00	281,67
MIS284560EUR	N	0,00	A-1	234 520,46	24,25	F	Taux Fixe	3,300	5 023,46	7 784,23	0,00	1 914,38
MON508786EUR	N	0,00	A-1	14 044,04	0,67	F	Taux Fixe	5,590	14 044,04	392,53	0,00	0,00
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	14 298,19	1,00	F	Taux Fixe	4,960	11 368,08	499,92	0,00	36,49
MON514847EUR	N	0,00	A-1	145 485,82	8,33	F	Taux Fixe	6,000	13 547,12	8 428,12	0,00	1 290,70
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	49 766,42	3,16	F	Taux Fixe	9,050	13 801,85	4 044,19	0,00	271,23
MON515731EUR	N	0,00	A-1	15 743,61	7,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	810,80	0,00	707,51
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	61 274,21	8,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	3 682,58	0,00	3 264,43
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	7 257,73	2,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	354,18	0,00	235,47
MON517832EUR	N	0,00	A-1	20 650,00	6,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	988,22	0,00	772,78
MON517849EUR	N	0,00	A-1	392 722,65	8,58	F	Taux Fixe	3,420	39 190,74	12 932,06	0,00	1 971,33
MON521075EUR/001	N	0,00	A-1	268 669,65	1,50	F	Taux Fixe	3,250	131 058,36	8 853,04	0,00	2 273,45
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	129 350,33	7,00	F	Taux Fixe	6,220	12 966,20	8 045,59	0,00	7 219,26
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	45 734,72	5,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	2 968,18	0,00	2 066,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		13 615 131,00					1 478 381,35	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 584 176,41					1 470 642,72	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	4 049,24	2,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
05062601	N	0,00	A-1	2 189,33	0,47	F	Taux Fixe	0,000	2 189,33	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	20 073,44	2,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00
053706101	N	0,00	A-1	219,16	2,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00
060117A01	N	0,00	A-1	1 393,73	1,25	F	Taux Fixe	0,000	696,87	0,00	0,00	0,00
060120101	N	0,00	A-1	1 472,56	2,73	F	Taux Fixe	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00
061938 02	N	0,00	A-1	37 944,93	1,88	F	Taux Fixe	0,000	18 972,47	0,00	0,00	0,00
061938A01	N	0,00	A-1	28 000,00	0,77	F	Taux Fixe	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
061939101	N	0,00	A-1	1 157,24	2,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00
061939A00	N	0,00	A-1	5 508,53	1,42	F	Taux Fixe	0,000	2 754,27	0,00	0,00	0,00
062035A00	N	0,00	A-1	4 540,00	0,34	F	Taux Fixe	0,000	4 540,00	0,00	0,00	0,00
062237101	N	0,00	A-1	604,36	2,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00
062237A00	N	0,00	A-1	2 162,86	0,60	F	Taux Fixe	0,000	2 162,86	0,00	0,00	0,00
06621600	N	0,00	A-1	20 898,26	0,24	F	Taux Fixe	0,000	20 898,26	0,00	0,00	0,00
0662161/01	N	0,00	A-1	66 054,44	2,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00
070092 02	N	0,00	A-1	23 578,67	1,83	F	Taux Fixe	0,000	11 789,34	0,00	0,00	0,00
070092A00	N	0,00	A-1	29 473,33	0,49	F	Taux Fixe	0,000	29 473,33	0,00	0,00	0,00
070092A01	N	0,00	A-1	17 684,00	0,85	F	Taux Fixe	0,000	17 684,00	0,00	0,00	0,00
070093 01	N	0,00	A-1	25 520,00	1,83	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070093A00	N	0,00	A-1	12 760,00	0,49	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	10 713,00	4,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00
070266A00	N	0,00	A-1	6 436,66	0,72	F	Taux Fixe	0,000	6 436,66	0,00	0,00	0,00
070266A01	N	0,00	A-1	3 862,00	0,87	F	Taux Fixe	0,000	3 862,00	0,00	0,00	0,00
070669A00	N	0,00	A-1	3 420,00	0,72	F	Taux Fixe	0,000	3 420,00	0,00	0,00	0,00
1000486A00	N	0,00	A-1	6 596,00	1,71	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00
10043401/01	N	0,00	A-1	3 659,56	2,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00
1006222101	N	0,00	A-1	5 939,56	2,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
1007075101	N	0,00	A-1	6 658,80	2,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00
1008259101	N	0,00	A-1	46 633,51	2,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	516 428,80	15,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	1 082 305,47	7,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	680 000,00	16,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	1 320 742,31	7,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	1 452,30	4,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00
10115291/01	N	0,00	A-1	3 452,00	3,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00
1011753101	N	0,00	A-1	13 953,37	3,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	49 100,00	4,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10117872/01	N	0,00	A-1	19 640,00	7,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00
10117901/01	N	0,00	A-1	42 730,00	9,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
1011839101	N	0,00	A-1	31 360,00	3,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	21 099,60	8,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	4 258,30	4,74	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	1 434,00	5,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	76 823,03	4,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00
10152001/01	N	0,00	A-1	45 423,62	3,29	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	41 360,00	10,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	722 500,00	16,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 738 195,66	9,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00
101608001/01	N	0,00	A-1	26 296,30	4,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00
1016675101	N	0,00	A-1	28 800,00	3,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	6 480,37	5,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	14 870,38	9,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	19 221,60	5,14	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
1019195101	N	0,00	A-1	5 940,00	3,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00
1020122	N	0,00	A-1	24 571,80	16,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	11 760,00	5,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10206711/01	N	0,00	A-1	25 743,00	9,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
1021009101	N	0,00	A-1	4 821,37	3,99	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00
10210922/01	N	0,00	A-1	5 967,60	5,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	11 022,37	5,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	43 598,03	5,25	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	9 000,00	9,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	341 445,56	10,14	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	6 960,00	5,31	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	199 386,33	10,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	30 520,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	42 912,00	11,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00
1026247101	N	0,00	A-1	45 153,60	5,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	43 268,03	5,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	11 986,80	6,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	48 924,00	11,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	6 637,40	6,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	19 670,00	6,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10290741/01	N	0,00	A-1	14 778,11	7,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	8 331,71	7,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	4 825,57	5,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	14 694,83	5,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	50 224,01	11,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	14 450,98	8,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	65 692,80	11,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	85 750,20	11,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	10 606,47	6,09	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	8 072,00	7,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	53 555,63	5,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	15 635,00	6,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	6 875,40	6,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00
1033413101	N	0,00	A-1	12 136,16	6,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	8 668,36	6,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	5 232,76	6,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	6 023,24	6,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	14 939,71	7,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	12 252,80	6,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00
10386191/01	N	0,00	A-1	15 610,00	6,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	7 516,80	11,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00
10393081	N	0,00	A-1	56 935,66	12,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	67 210,11	7,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	15 750,00	17,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	136 240,00	12,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	138 552,55	16,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	105 952,60	12,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	49 280,00	7,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00
10399051/01	N	0,00	A-1	72 213,31	7,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	32 333,00	13,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	62 928,00	8,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	12 402,41	11,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00
10421011/01	N	0,00	A-1	43 533,58	8,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	32 279,80	13,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	62 928,00	8,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	22 510,39	11,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10421081/01	N	0,00	A-1	23 970,02	8,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	40 455,10	13,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	10 383,62	8,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	22 734,41	11,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	39 301,78	8,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	13 425,09	7,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	17 920,00	7,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	9 439,35	9,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	18 362,65	9,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	100 577,59	11,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	75 433,18	8,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	15 954,00	9,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	50 971,82	8,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	28 096,01	11,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	42 198,41	11,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00
1052073101	N	0,00	A-1	126 598,18	8,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	17 620,01	11,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	10 625,35	9,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	47 146,95	16,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00
1055624201	N	0,00	A-1	81 200,00	9,74	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	69 834,00	9,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00
1059891	N	0,00	A-1	13 098,08	10,32	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	12 126,41	11,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	166 195,20	11,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	116 336,27	13,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	15 986,00	9,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 661 021,55	16,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	84 186,00	14,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	51 601,61	11,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	60 870,32	10,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	66 403,99	11,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	31 916,12	10,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	118 130,40	11,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
10668621	N	0,00	A-1	127 974,60	12,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	27 745,61	11,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	65 719,20	11,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1075064	N	0,00	A-1	19 880,65	16,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	16 651,20	11,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	89 065,60	12,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	118 971,19	11,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	381 414,80	12,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	69 347,20	12,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	70 457,40	12,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	13 101,20	13,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	19 366,67	13,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00
1089471	N	0,00	A-1	97 287,87	13,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	13 733,63	5,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		30 954,59					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	5 880,00	3,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	25 074,59	3,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		36 829 287,85					2 943 612,38	887 713,13	0,00	218 921,30

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	202	0	0	0	0
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	36 829 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2111 TERRAINS	0	23/06/2016
L	21112 TERRAINS NUS HT	0	23/06/2016
L	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	13118 AUTRES	50	27/09/2018
L	1312 REGIONS	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	5	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	27/09/2018
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	21411 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI	15	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	27/09/2018
L	21532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	21532 STATION EPURATION POSTE RELEVEMENT FILTRES	30	27/09/2018
L	21532 RESEAU BASSINS ASSAINISSEMENT	50	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21562 APPAREILLAGE DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21562 ASSAINISSEMENT - POSTE DE REFOULEMENT	30	27/09/2018
L	21562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECC	7	27/09/2018
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIEL	10	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	50	27/09/2018
L	21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	27/09/2018
L	217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	217532 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	217532 RESEAU COLLECTEUR ASSAINISSEMENT	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECCANIQUE	7	27/09/2018
L	217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT GENERIQUES	6	27/09/2018
L	2181 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	15	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49	50	27/09/2018
L	EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	RESEAUX ASST COLLECTEURS POSTE REFOULEMT DEVERSOIR	50	27/09/2018
L	23151 INSTALL, MAT OUTILL TTC	30	27/09/2018
L	261 TITRE DE PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	272 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 904 930,68	I 7 904 930,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 335 886,68	3 335 886,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 790 800,00	1 790 800,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 520 086,00	1 520 086,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	25 000,68	25 000,68
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 569 044,00	4 569 044,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 569 044,00	4 569 044,00
020	Dépenses imprévues	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	7 904 930,68	3 792 228,77	0,00	11 697 159,45

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		31 332 557,81	III 31 332 557,81
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		31 332 557,81	31 332 557,81
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	452 074,00	452 074,00
28033	Frais d'insertion	3 257,00	3 257,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 292,00	7 292,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	73,00	73,00
28128	Aménagement Autres terrains	345,00	345,00
28131	Bâtiments	2 830 478,00	2 830 478,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	130 120,00	130 120,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 370,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 628,00
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	89 675,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 800 132,00	2 800 132,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	420 241,00	420 241,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	596,00	596,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 079 187,00	1 079 187,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 492 262,00	4 492 262,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 895,00	25 895,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23 629,00	23 629,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 488,00	1 488,00
28184	Mobilier	491,00	491,00
28188	Autres	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 308,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	18 915 449,81	18 915 449,81

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	31 332 557,81	1 953 988,28	11 372 119,23	0,00	44 658 665,32

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 697 159,45
Ressources propres disponibles	IV	44 658 665,32
Solde	V = IV – II (6)	32 961 505,87

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : ASST DÉP.FAVRIEUX ASST REC FAVRIEUX			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	3 123,98	0,00	0,00	0,00
45811 ASST DÉP.FAVRIEUX (5)	3 123,98	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	3 123,98	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	776,27	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821 Financement par d'autres tiers (7)	776,27	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	776,27	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : ASST DÉP.FLACOURT ASST REC FLACOURT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	2 618,75	0,00	0,00	0,00
45812 ASST DÉP.FLACOURT (5)	2 618,75	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 618,75	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 776,62	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822 Financement par d'autres tiers (7)	7 776,62	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 776,62	0,00	0,00	0,00

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : ASST DEP ORGEVAL ASST REC ORGEVAL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
458122 ASST DEP ORGEVAL (5)	3 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	11 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Financement par d'autres tiers (7)	11 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	11 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
458127 ASST DEP LES MUREAUX (5)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458227 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY			Date de la délibération :			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)				
DEPENSES (a)					0,00	99 091,00	0,00	99 091,00
458131 ASST DEP ANDRESY (5)					0,00	99 091,00	0,00	99 091,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)					0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)					0,00	99 091,00	0,00	99 091,00
RECETTES (b)					0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)					0,00	0,00	0,00	0,00
458231 Financement par d'autres tiers (7)					0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)					0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)					0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)					0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)					0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : ASST REC ST MARTIN LA GARENNE			Date de la délibération :			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)				
DEPENSES (a)					0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)					0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)					0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					132 931,72	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)					0,00	0,00	0,00	0,00
45824 Financement par d'autres tiers (7)					132 931,72	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)					0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)					0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)					0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)					132 931,72	0,00	0,00	0,00

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE			Date de la délibération :			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)				
DEPENSES (a)					189 950,95	0,00	0,00	0,00

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
45817 ASST DEP FONTENAY ST PERE (5)	189 950,95	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	189 950,95	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		48 820,51	56 830,35	0,00	56 830,35
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45827 Financement par d'autres tiers (7)	48 820,51	56 830,35	0,00	56 830,35	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	48 820,51	56 830,35	0,00	56 830,35	

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : ASST DEP VAUX SUR SEINE ASST REC VAUX SUR SEINE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		519 645,62	0,00	0,00	0,00
45818 ASST DEP VAUX SUR SEINE (5)	519 645,62	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	519 645,62	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		353 262,75	0,93	0,00	0,93
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45828 Financement par d'autres tiers (7)	353 262,75	0,93	0,00	0,93	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	353 262,75	0,93	0,00	0,93	

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : ASST DEP CHANTELOUP ASST REC CHANTELOUP			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
45819 ASST DEP CHANTELOUP (5)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
RECETTES (b)	138 150,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45829 Financement par d'autres tiers (7)	138 150,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	138 150,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	7,33	1,00	8,33
Adjoint administratif territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	4,33	1,00	5,33
Attachés territoriaux	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		39,00	0,00	39,00	17,77	7,06	24,83
Adjoint techniques territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux	A	13,00	0,00	13,00	4,02	2,61	6,63
Techniciens territoriaux	B	20,00	0,00	20,00	10,75	3,45	14,20
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,00	0,00	49,00	25,10	8,06	33,16

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				293 634,74		
Adjoint administratifs territoriaux	C	ADM		24 017,64	3-2	CDD
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		25 941,63	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		13 723,66	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		10 391,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		65 810,72	3-4	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		54 726,66	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		23 929,41	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		33 937,92	3-4	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH		16 642,46	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		24 513,64	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				21 821,46		
Adjoint administratifs territoriaux	C	ADM		10 227,06	3-a°	CDD
Apprenti	C	OTR		3 021,68	A	A
Apprenti	C	OTR		8 572,72	A	A
TOTAL GENERAL				315 456,20		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .