

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	65 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
1321	Subv. non transf. Etat, étab. nationaux	65 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		-581 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 157,21
SOLDE (2)							

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	23 695 172,73	25 416 694,77	94 068,00	0,00	49 205 935,50
	Solde d'exécution sect° d'investissement	20 580 967,55	23 938 773,59	70 404,00	0,00	44 590 145,14
001	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	944,80	0,00	0,00	0,00	944,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	944,80	0,00	0,00	0,00	944,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	757 079,07	894 038,98	70 404,00	0,00	1 721 522,05
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	98 529,29	0,00	0,00	98 529,29
2031	Frais d'études	757 079,07	690 631,78	70 404,00	0,00	1 518 114,85
2033	Frais d'insertion	0,00	10 758,42	0,00	0,00	10 758,42
2051	Concessions, droits similaires	0,00	94 119,49	0,00	0,00	94 119,49
204	Subventions d'équipement versées	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
2041563	Autres gpris-Proj infrastruct int nation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
21	Immobilisations corporelles	9 014 794,58	1 275 009,77	0,00	0,00	10 289 804,35
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	86 137,34	0,00	0,00	86 137,34
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 458,57	0,00	0,00	0,00	2 458,57
2115	Terrains bâtis	2 753 498,00	1,00	0,00	0,00	2 753 499,00
2128	Autres agencements et aménagements	34 845,08	136 409,01	0,00	0,00	171 254,09
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	163 760,92	72 029,23	0,00	0,00	235 790,15
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	100 615,61	0,00	0,00	100 615,61
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	154 842,63	0,00	0,00	154 842,63
2151	Réseaux de voirie	265 189,91	0,00	0,00	0,00	265 189,91
2152	Installations de voirie	5 712 295,68	326 439,54	0,00	0,00	6 038 735,22
21571	Matériel roulant	0,00	183 717,46	0,00	0,00	183 717,46
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 702,00	59 222,06	0,00	0,00	62 924,06

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2156	Autres inst., matériel, outill. techniques	46 923,29	86 812,19	0,00	0,00	133 735,48
2182	Matériel de transport	1 193,04	37 271,94	0,00	0,00	38 464,98
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 895,75	0,00	0,00	3 895,75
2188	Autres immobilisations corporelles	30 928,09	27 616,01	0,00	0,00	58 544,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 290 438,65	17 607 648,94	0,00	0,00	19 898 087,59
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 977,20	6 495,83	0,00	0,00	9 473,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 258 996,52	14 137 061,03	0,00	0,00	15 396 057,55
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 028 464,93	3 464 092,08	0,00	0,00	4 492 557,01
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		8 418 420,28	4 162 075,90	0,00	0,00	12 580 496,18
010122	POLES ECHANGES MULTIMODAUX EOLE	7 340 730,16	0,00	0,00	0,00	7 340 730,16
010222	RENOUVELLEMENT URBAIN	0,00	4 017 864,37	0,00	0,00	4 017 864,37
010522	EAUX PLUVIALES	520 121,36	0,00	0,00	0,00	520 121,36
010622	AMENAGEMENTS CYCLABLES	385 315,79	0,00	0,00	0,00	385 315,79
010722	PASSERELLES	65 362,00	0,00	0,00	0,00	65 362,00
010822	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	75 204,97	0,00	0,00	0,00	75 204,97
011022	SYSTEME D INFORMATION	31 686,00	144 211,53	0,00	0,00	175 897,53
Opérations pour compte de tiers		12 090,17	0,00	0,00	0,00	12 090,17
458115	BUDP ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE SEY	12 090,17	0,00	0,00	0,00	12 090,17
458116	MOE RUE BERTEAUX CONFLANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 114 205,18	1 477 921,18	23 664,00	0,00	4 615 790,36
RECETTES (2)		3 360 077,27	14 422 292,08	157 945,00	0,00	17 940 314,35
Réalisations		3 325 028,37	12 226 430,58	157 945,00	0,00	15 709 403,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 279 140,08	11 820 668,23	157 945,00	0,00	15 257 753,31
1312	Subv. transf. Régions	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	2 930 821,00	0,00	0,00	2 930 821,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	84 004,90	0,00	0,00	0,00	84 004,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	912 402,30	212 000,00	0,00	0,00	1 124 402,30
1322	Subv. non transf. Régions	242 939,67	390 324,79	0,00	0,00	633 264,46
1323	Subv. non transf. Départements	246 400,00	7 229 164,60	157 945,00	0,00	7 633 509,60
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	265 766,00	0,00	0,00	265 766,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	322 816,49	0,00	0,00	0,00	322 816,49

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 383 376,72	603 649,84	0,00	0,00	1 987 026,56
1332	Amendes de police transférables	0,00	188 942,00	0,00	0,00	188 942,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 888,29	762,35	0,00	0,00	46 650,64
2111	Terrains nus	0,00	724,33	0,00	0,00	724,33
2112	Terrains de voirie	0,00	38,02	0,00	0,00	38,02
2151	Réseaux de voirie	45 888,29	0,00	0,00	0,00	45 888,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
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
Opérations pour compte de tiers						
458212	BUDP RUE PETITS PAS CHANTELOUP LES VIGNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	35 048,90	2 195 861,50	0,00	0,00	2 230 910,40
	SOLDE (2)	-20 335 095,46	-10 994 402,69	63 877,00	0,00	-31 265 621,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)								
	Réalisations	0,00	520 121,36	0,00	48 821,45	6 038 157,13	15 469 542,54	1 618 530,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	520 121,36	0,00	48 821,45	6 038 157,13	13 281 886,19	691 981,42
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	243 818,97	506 240,10	7 020,00	
202	Frais réalisat° documents urbanisme		0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	Frais d'études		0,00	0,00	0,00	243 818,97	506 240,10	7 020,00	
2033	Frais d'insertion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	
2041583	Autres grps-Proj infrastruct naiton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	48 821,45	5 726 163,01	3 239 810,12	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,57	0,00	
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 845,08	0,00	
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 760,92	0,00	
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 189,91	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	8 030,76	5 704 264,92	0,00	0,00	
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	26 865,65	0,00	20 057,64	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	1 193,04	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	9 030,00	21 898,09	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81										
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 489,15	1 568 278,25	2 877,20	585 671,25	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 489,15	636 836,12		585 671,25	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 464,93		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	520 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,00	7 866 612,92	7 340 730,16	0,00	0,00
010122	POLES ECHANGES MULTIMODAUX EOIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010222	RENOUVELLEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010522	EAUX PLUVIALES	0,00	520 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010622	AMENAGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 315,79	0,00	0,00
010722	CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 362,00	0,00	0,00
010822	PASSERELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 204,97	0,00	0,00
011022	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SYSTEME D INFORMATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,17	12 090,17
458115	BUDP ENFOUISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458116	ELECTRIQUE SEY MOE RUE BERTEAUX CONFLANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,67	2 834 103,08	2 187 656,35	463 527,52	926 548,83
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,67	2 834 103,08	2 187 656,35	463 527,52	926 548,83
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,67	2 831 613,08	2 187 656,35	463 527,52	926 548,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,67	2 785 724,79	430 968,62	
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 004,90	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 402,30	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,67	180 493,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 816,49	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 424,59	20 952,13	
1332	Amendes de police transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 888,29	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 888,29	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Instalati*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81								
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers		
458212	BUDP RUE PETITS PAS CHANTELOUP LES VIGNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	-48 821,45	0,00	2 490,00	32 558,90		
	SOLDE (2)	0,00	-520 121,36	0,00	0,00	-5 975 710,46	-12 635 439,46	-1 155 002,73		
Sous-fonction 82										
(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	1 017 541,56	0,00	17 132 913,12	177 458,42	7 088 781,67	23 664,00	10 644,00	47 640,00	12 120,00
	Réalisations	847 223,30	0,00	16 149 856,85	163 640,39	6 778 053,05	0,00	10 644,00	47 640,00	12 120,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	320 138,70	0,00	179 107,38	0,00	394 792,90	0,00	10 644,00	47 640,00	12 120,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	98 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	122 731,50	0,00	179 107,38	0,00	388 792,90	0,00	10 644,00	47 640,00	12 120,00
2033	Frais d'insertion	10 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	88 119,49	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041583	Autres grps-Proj infrastruct Int nation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	416 138,94	0,00	722 317,11	136 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	86 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	84 567,81	0,00	0,00	51 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	72 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83						
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	100 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	154 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	326 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	183 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	46 566,46	12 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	45 330,17	41 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	33 852,95	3 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 705,01	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	377,65	0,00	273,19	26 965,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 294,13	0,00	15 207 872,36	27 086,67	2 365 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	798,30	0,00	13 347 872,36	27 086,67	761 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 604 092,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		103 651,53	0,00	40 560,00	0,00	4 017 864,37	0,00	4 017 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010122	POLES ECHANGES MULTIMODAUX EOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010222	RENOUVELLEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010522	EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010622	AMENAGEMENTS CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010722	PASSERELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010822	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011022	SYSTEME D INFORMATION	103 651,53	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458115	BUDP ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE SEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458116	MOE RUE BERTEAUX CONFLANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		170 318,26	0,00	983 056,27	13 818,03	3 107 28,62	0,00	3 205 142,83	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		52 545,00	0,00	11 164 604,25	0,00	3 205 142,83	0,00	157 945,00	0,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		52 545,00	0,00	9 125 112,75	0,00	3 048 772,83	0,00	157 945,00	0,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83							
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel				
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	52 545,00	0,00	8 720 074,73	0,00	3 048 048,50	0,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	2 930 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	52 545,00	0,00	337 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	4 393 116,10	0,00	2 836 048,50	0,00	157 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	265 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	603 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Amendes de police transférables	0,00	0,00	188 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	38,02	0,00	724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	BUDP RUE PETITS PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHANTELOUP LES VIGNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	2 039 491,50	0,00	156 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-964 996,56	0,00	-5 968 308,87	-177 458,42	-3 883 638,84	134 281,00	-10 644,00	-47 640,00	-12 120,00				

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	2 498 043,51	0,00	0,00	217 223,08	0,00	25 570,05	0,00	0,00	2 740 836,64
	Réalisations	1 639 438,46	0,00	0,00	72 544,08	0,00	25 570,05	0,00	0,00	1 737 552,59
001	Soide d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporables	98 810,45	0,00	0,00	72 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171 354,53
2031	Frais d'études	98 810,45	0,00	0,00	72 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171 354,53
204	Subventions d'équipement versées	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
21	Immobilisations corporelles	1 154 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,17	0,00	0,00	1 156 223,51
2111	Terrains nus	1 147 953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 953,89
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	6 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,45
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,17	0,00	0,00	2 210,17

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	90	91	92	93	94	95	96	97	Total
		Interventions économiques	Foires et marchés	Aides à l'agriculture et aux industries	Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	Aides commerce et services marchands	Aides au tourisme	Aides aux services publics	Plan de relance (crise sanitaire)	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 779,25
2315	Installat°, matériel et outillage techn°	57 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 779,25
26	Participat° et créances rattachées	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
261	Titres de participation	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	32 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359,88	0,00	0,00	55 675,30
011022	SYSTEME D INFORMATION	32 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359,88	0,00	0,00	55 675,30
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	858 605,05	0,00	0,00	144 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 284,05
	RECETTES (2)	2 422 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 995,46
	Réalisations	678 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 014,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établi. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21	Immobilisations corporelles	511 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 014,38
2111	Terrains nus	511 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 014,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 744 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 981,08
SOLDE (2)		-75 048,05	0,00	0,00	-217 223,08	0,00	-25 570,05	0,00	0,00	-317 841,18

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

A2.2 – 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											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	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		Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					181 807 457,77								
1641 Emprunts en euros (total)					181 807 457,77								
1235075	Banque des Territoires	05/12/2012	31/12/2016	01/01/2017	4 755 860,50	V	Livret A	1,350	2,130	A	X	O	A-1
1298911	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	153 019,66	V	Livret A	1,750	3,050	T	X	O	A-1
1298912	Banque des Territoires	01/12/2015	31/12/2016	01/01/2017	184 800,00	V	Livret A	1,750	2,690	T	C	O	A-1
138327	Crédit Agricole	12/11/2015	31/12/2015	08/03/2016	250 000,00	F	Taux Fixe	1,690	1,700	T	P	O	A-1
1430205	Caisse d'Epargne	15/10/2007	31/12/2016	25/10/2017	29 193,88	F	Taux Fixe	4,860	4,860	A	P	O	A-1
1432884	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	60 905,07	F	Taux Fixe	4,970	5,060	T	P	O	A-1
156212	Caisse d'Epargne	31/12/2016	25/12/2005	25/03/2008	1 518 000,00	F	Taux Fixe	3,720	3,770	T	C	O	A-1
16339/16687	Société Générale	17/03/2006	17/03/2006	17/09/2006	4 733 803,00	F	Taux Fixe	3,440	3,520	S	P	O	A-1
200209 70 02	Crédit Mutuel	31/03/2009	31/12/2015	30/11/2016	2 018 728,05	V	Euribor 12 mois	0,950	1,820	A	P	O	A-1
20030501	Crédit Mutuel	17/06/2013	30/06/2014	30/09/2014	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,840	1,960	T	C	O	A-1
20036302	Crédit Mutuel	30/06/2009	21/12/2009	28/02/2010	100 000,00	F	Taux Fixe	3,800	3,850	T	P	O	A-1
2089165	Crédit Agricole	31/12/2019	18/12/2019	18/03/2020	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,400	0,400	T	P	O	A-1
2345735	Crédit Agricole	21/07/2020	17/12/2020	17/03/2021	15 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	T	C	O	A-1
2345807	Crédit Agricole	21/07/2020	18/09/2020	18/12/2020	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,620	0,620	T	P	O	A-1
2767001	Société Générale	19/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	20 000 000,00	F	Taux Fixe	0,620	0,620	T	C	O	A-1
2878001	Société Générale	03/04/2006	03/04/2007	03/07/2007	1 600 000,00	F	Taux Fixe	3,450	3,550	T	C	O	A-1
4.02552E+18	BNP Paribas	24/10/2011	02/11/2011	02/02/2012	2 800 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,490	T	C	O	A-1
433637	Crédit Agricole	04/08/2014	31/12/2016	20/02/2017	160 000,00	F	Taux Fixe	2,280	2,290	S	C	O	A-1
5017956	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	548 859,17	V	Livret A	1,350	0,000	T	X	O	A-1
5076412	Banque des Territoires	30/12/2014	31/12/2016	01/01/2017	2 523 000,00	V	Livret A	1,750	2,880	A	C	O	A-1
5084669	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	2 707 989,64	V	Livret A	1,350	2,350	T	X	O	A-1
590007	Crédit Agricole	16/04/2015	31/12/2016	04/11/2017	120 844,18	F	Taux Fixe	1,500	1,500	A	P	O	A-1
60151345174	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	15/03/2017	281 433,60	F	Taux Fixe	3,800	3,850	T	P	O	A-1
60168615127	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	18/03/2016	59 633,37	F	Taux Fixe	4,050	4,110	T	P	O	A-1
60194485064	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	704 911,46	F	Taux Fixe	4,610	4,690	T	P	O	A-1
60258005670	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	29/01/2017	152 050,33	F	Taux Fixe	4,090	4,150	T	P	O	A-1
60282666442	Crédit Agricole	26/10/2010	31/12/2016	06/04/2017	95 635,80	F	Taux Fixe	2,910	2,910	A	P	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06_29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

Nature de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
60305815906	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	16/03/2016	157 970,03	F	Taux Fixe	4,090	4,150	EUR	T	P	O	A-1
60307390907	Crédit Agricole	18/11/2011	29/11/2011	30/11/2012	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
8713208	Caisse d'Epargne	17/06/2010	17/06/2010	10/06/2011	650 000,00	F	Taux Fixe	3,160	3,160	EUR	S	P	O	A-1
8918089	Caisse d'Epargne	18/10/2011	18/10/2011	05/07/2012	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,910	3,940	EUR	S	C	O	A-1
8989406	Caisse d'Epargne	27/12/2011	27/12/2011	25/04/2012	7 450 000,00	F	Taux Fixe	3,590	3,640	EUR	T	P	O	A-1
9935247	Caisse d'Epargne	20/12/2016	20/06/2018	15/10/2018	20 000 000,00	F	Taux Fixe	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
A751212	Caisse d'Epargne	10/12/2012	18/10/2013	18/01/2014	7 400 000,00	V	Euribor 3 mois	2,980	0,000	EUR	T	P	O	A-1
A75131EL	Caisse d'Epargne	10/12/2013	31/12/2015	27/02/2016	1 916 135,94	V	Euribor 3 mois	1,800	2,560	EUR	T	P	O	A-1
A751715A	Caisse d'Epargne	25/03/2017	25/03/2017	25/06/2017	60 330,64	F	Taux Fixe	4,740	4,820	EUR	T	P	O	A-1
A751715D	Caisse d'Epargne	13/04/2017	13/04/2017	13/07/2017	642 320,00	F	Taux Fixe	4,440	4,510	EUR	T	C	O	A-1
AR100975	Caisse d'Epargne	30/12/2005	05/01/2006	05/04/2006	150 000,00	F	Taux Fixe	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR101385	Caisse d'Epargne	01/09/2006	31/12/2016	05/03/2017	1 064 955,19	F	Taux Fixe	4,520	4,590	EUR	T	P	O	A-1
MIN173266EUR/001	Sté de Fin. Local	16/05/2001	29/05/2001	01/09/2003	533 571,56	F	Taux Fixe	5,990	6,130	EUR	T	P	O	A-1
MIN173266EUR/002	Sté de Fin. Local	16/05/2001	09/08/2001	01/09/2004	457 347,05	F	Taux Fixe	6,070	6,070	EUR	A	P	O	A-1
MIN173266EUR/003	Sté de Fin. Local	16/05/2001	31/10/2001	01/11/2004	304 898,03	F	Taux Fixe	5,850	5,850	EUR	A	P	O	A-1
MIN502775EUR	Etablissement Public de Coopération Intercommunale	16/07/2021	01/08/2020	01/02/2021	20 788,09	F	Taux Fixe	4,970	5,040	EUR	S	P	O	A-1
MIN507682EUR/001	Sté de Fin. Local	04/10/2007	31/12/2008	01/04/2009	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois	2,990	0,700	EUR	T	P	O	A-1
MIN507682EUR/002	Sté de Fin. Local	04/10/2007	31/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	1,920	0,770	EUR	T	P	O	A-1
MIN508320EUR	Sté de Fin. Local	24/12/2001	20/03/2003	01/04/2004	762 000,00	F	Taux Fixe	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
MIN508439EUR/004	Sté de Fin. Local	16/05/2001	31/10/2001	01/02/2002	228 673,53	V	Euribor 3 mois	3,620	2,030	EUR	T	P	O	A-1
MIN508592EUR/001	Sté de Fin. Local	30/12/2005	06/02/2006	01/05/2007	6 000 000,00	V	TAM	2,400	2,440	EUR	A	P	O	A-1
MIN519815EUR/001	Sté de Fin. Local	30/12/2016	29/12/2017	01/04/2018	10 000 000,00	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	C	O	A-1
MIN534154EUR/001	La Banque Postale	21/11/2019	30/06/2020	01/10/2020	8 000 000,00	F	Taux Fixe	0,520	0,520	EUR	T	C	O	A-1
MON279542EUR	Sté de Fin. Local	17/01/2003	24/03/2003	01/02/2004	350 000,00	V	Euribor 12 mois	2,970	2,120	EUR	A	P	O	A-1
MON279543EUR	Sté de Fin. Local	16/01/2003	24/03/2003	01/02/2004	350 000,00	V	Euribor 12 mois	2,970	2,120	EUR	A	P	O	A-1
MON507678EUR	Sté de Fin. Local	03/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	187 500,00	F	Taux Fixe	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
MON507679EUR	Sté de Fin. Local	03/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	562 500,00	F	Taux Fixe	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
MON532072EUR/001	La Banque Postale	21/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
MON532073EUR/100	La Banque Postale	21/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
MON539673EUR/001	La Banque Postale	23/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
MON539711EUR/001	La Banque Postale	23/12/2021	30/06/2022	01/10/2022	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,730	0,730	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					181 807 457,77								

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		252 999,10		106 137 859,25					33 073 248,58	1 680 600,76	6 143,68	170 687,81		
1641 Emprunts en euros (total)		252 999,10		106 137 859,25					33 073 248,58	1 680 600,76	6 143,68	170 687,81		
1235075	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	V	Livret A + 0,60	1,100	71 042,25	0,00	0,00		
1298911	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	V	Livret A + 1,00	2,300	2 820,51	0,00	0,00		
1298912	N	0,00	A-1	127 200,00	13,00	0,00	V	Livret A + 1,00	1,750	2 309,64	0,00	933,20		
1383727	N	0,00	A-1	110 344,68	4,94	0,00	F	Taux Fixe	1,690	2 086,83	0,00	119,14		
1430205	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,860	265,26	0,00	0,00		
1432884	N	0,00	A-1	2 813,79	0,23	0,00	F	Taux Fixe	4,970	481,01	0,00	2,36		
156212	O	252 999,10	F-6	253 000,20	2,98	0,00	C	Taux Structuré	10,740	21 531,27	6 143,68	156,86		
16339/18687	N	0,00	A-1	182 626,77	0,21	0,00	F	Taux Fixe	3,440	15 679,55	0,00	1 832,32		
200209 70 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	V	Euribor 12 mois + 0,95	0,950	14 152,76	0,00	0,00		
20030501	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 1,60	1,925	37 260,59	0,00	0,00		
20035302	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,800	829,07	0,00	0,00		
2089165	N	0,00	A-1	4 275 247,78	16,96	0,00	F	Taux Fixe	0,400	17 707,67	0,00	617,54		
2345735	N	0,00	A-1	13 500 000,00	17,96	0,00	F	Taux Fixe	0,680	94 987,50	0,00	3 570,00		
2345807	N	0,00	A-1	4 467 928,79	17,72	0,00	F	Taux Fixe	0,620	28 621,76	0,00	1 000,32		
2767/001	N	0,00	A-1	18 250 000,00	18,25	0,00	F	Taux Fixe	0,620	117 025,00	0,00	314,31		
2878001	N	0,00	A-1	329 362,86	3,26	0,00	F	Taux Fixe	1,690	6 650,76	0,00	1 376,09		
4.02552E+18	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,420	41 298,17	0,00	0,00		
433637	N	0,00	A-1	40 000,00	1,64	0,00	F	Taux Fixe	2,280	1 254,00	0,00	329,61		
5017956	N	0,00	A-1	374 336,58	11,25	0,00	V	Livret A + 0,60	1,350	5 258,61	0,00	2 383,63		
5076412	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	V	Livret A + 1,00	1,500	59 403,98	0,00	0,00		
5084669	N	0,00	A-1	31 560,53	1,85	0,00	V	Livret A + 0,60	1,600	36 271,26	0,00	0,00		
590007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	1,500	705,01	0,00	0,00		
60151345174	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,800	4 747,32	0,00	73,93		
60168615127	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,050	1 144,62	0,00	0,00		
60194485064	N	0,00	A-1	0,00	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,610	18 644,66	0,00	0,00		

GRAND PARIS SEINE ET OISE - BUDGET PRINCIPAL 100 - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_28-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
60258005670	N	0,00	A-1	42 771,00	1,83	F	Taux Fixe	4,090	20 114,98	2 266,14	0,00	299,48		
60282666442	N	0,00	A-1	34 621,52	2,26	F	Taux Fixe	2,910	10 894,09	1 324,50	0,00	742,51		
60305815906	N	0,00	A-1	65 758,82	3,96	F	Taux Fixe	4,090	14 834,26	3 070,66	0,00	112,06		
60307390907	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,280	2 413 065,70	103 279,21	0,00	0,00		
8713208	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,160	63 985,54	1 520,40	0,00	0,00		
8918089	N	0,00	A-1	450 000,00	4,01	F	Taux Fixe	3,910	100 000,00	20 527,50	0,00	0,00		
8969406	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,590	5 298 644,87	211 759,38	0,00	0,00		
9935247	N	0,00	A-1	14 333 333,39	10,54	F	Taux Fixe	1,100	1 333 333,32	166 833,33	0,00	0,00		
A751212	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 2,75	2,716	3 863 783,88	110 081,37	0,00	0,00		
A75131EL	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 1,72	1,914	1 380 054,73	22 508,24	0,00	0,00		
A751715A	N	0,00	A-1	36 926,29	6,74	F	Taux Fixe	4,740	4 538,84	1 885,56	0,00	29,17		
A751715D	N	0,00	A-1	389 980,00	8,28	F	Taux Fixe	4,440	45 880,00	18 588,29	0,00	3 717,10		
AR100975	N	0,00	A-1	28 911,20	2,02	F	Taux Fixe	3,680	8 961,22	1 393,71	0,00	1 049,36		
AR101385	N	0,00	A-1	851 064,32	14,68	F	Taux Fixe	4,520	39 770,62	39 597,94	0,00	2 778,25		
MIN173266EUR/001	N	0,00	A-1	261 085,54	8,42	F	Taux Fixe	5,990	22 917,34	16 503,37	0,00	1 303,25		
MIN173266EUR/002	N	0,00	A-1	232 993,39	8,67	F	Taux Fixe	6,070	19 060,00	15 299,64	0,00	4 688,40		
MIN173266EUR/003	N	0,00	A-1	153 322,22	8,84	F	Taux Fixe	5,850	12 683,51	9 711,34	0,00	1 474,41		
MIN502775EUR	N	0,00	A-1	4 364,05	0,09	F	Taux Fixe	4,970	8 413,55	531,79	0,00	0,00		
MIN507682EUR/001	N	0,00	A-1	817 151,85	11,00	F	Taux Fixe	3,640	59 922,74	31 112,80	0,00	7 355,25		
MIN507682EUR/002	N	0,00	A-1	567 655,69	11,00	V	TAG 3 mois + 0,02	0,000	39 644,22	0,00	0,00	1 300,31		
MIN508320EUR	N	0,00	A-1	406 408,62	10,25	F	Taux Fixe	4,790	27 599,96	20 789,01	0,00	14 613,56		
MIN508439EUR/004	N	0,00	A-1	97 472,13	8,84	V	Euribor 3 mois + 0,25	0,119	8 907,48	121,34	0,00	307,04		
MIN508592EUR/001	N	0,00	A-1	1 421 489,51	3,33	V	TAM + 0,02	2,000	336 123,16	29 061,56	0,00	0,00		
MIN519815EUR/001	N	0,00	A-1	6 833 333,27	10,00	F	Taux Fixe	1,190	666 666,68	86 275,00	0,00	20 108,20		
MIN534154EUR/001	N	0,00	A-1	7 100 000,00	17,50	F	Taux Fixe	0,520	400 000,00	38 220,00	0,00	9 129,67		
MON279542EUR	N	0,00	A-1	22 783,52	0,09	V	Euribor 12 mois + 0,15	0,000	22 126,49	0,00	0,00	0,00		
MON279543EUR	N	0,00	A-1	22 783,52	0,09	V	Euribor 12 mois + 0,15	0,000	22 126,49	0,00	0,00	0,00		
MON507678EUR	N	0,00	A-1	42 306,86	2,75	F	Taux Fixe	2,080	13 527,14	1 056,30	0,00	217,61		
MON507679EUR	N	0,00	A-1	126 920,56	2,75	F	Taux Fixe	2,080	40 581,45	3 168,87	0,00	652,82		
MON532072EUR/001	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,00	F	Taux Fixe	0,490	100 000,00	8 758,76	0,00	2 090,15		
MON532073EUR/100	N	0,00	A-1	8 625 000,00	17,00	F	Taux Fixe	0,490	500 000,00	43 793,76	0,00	10 450,78		
MON539673EUR/001	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,00	F	Taux Fixe	0,680	375 000,00	50 929,16	0,00	16 184,65		
MON539711EUR/001	N	0,00	A-1	9 875 000,00	19,50	F	Taux Fixe	0,365	125 000,00	18 452,77	0,00	17 825,99		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		252 999,10		106 137 859,25					33 073 248,58	1 680 600,76	6 143,68	170 687,81

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.