

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 AVRIL 2023

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 31/03/2023, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

| OBJET DE LA DELIBERATION | | |
|--|---|--|
| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2023 | | |
| <u>Date d'affichage de la convocation</u> 31/03/2023 | <u>Date d'affichage de la délibération</u> 13/04/2023 | <u>Secrétaire de séance</u> BREARD Jean-Claude |

Etaient présents : 107

ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERMANN Clara, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CORBINAUD Fabien, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE JESUS PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUIDECOQ Christine, GUILLAUME Cédric, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, KAUFFMANN Karine, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBouc Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LITTIERE Mickaël, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 29

AIT Eddie a donné pouvoir à JAUNET Suzanne
BERTRAND Alain a donné pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne
BISCHEROUR Albert a donné pouvoir à GARAY François
BLONDEL Mireille a donné pouvoir à PEULVAST-BERGEAL Annette
BORDG Michaël a donné pouvoir à MOREAU Jean-Marie
BOURSALI Karim a donné pouvoir à HERVIEUX Edwige
BOUTON Rémy a donné pouvoir à MOISAN Bernard
BRUSSEAU Pascal a donné pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan
CHARNALLET Hervé a donné pouvoir à DEVEZE Fabienne
CONTE Karine a donné pouvoir à LEFRANC Christophe
DAMERGY Sami a donné pouvoir à PERRON Yann
DAUGE Patrick a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
DE PORTES Sophie a donné pouvoir à GUILLAUME Cédric
DIOP Dieynaba a donné pouvoir à KOENIG-FILISIKA Honorine
DIOP Ibrahima a donné pouvoir à COGNET Raphaël
GRIMAUD Lydie a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
HAMARD Patricia a donné pouvoir à SAINZ Luis
JEANNE Stéphane a donné pouvoir à RIPART Jean-Marie
JOSSEAUME Dominique a donné pouvoir à LEMARIE Lionel

KERIGNARD Sophie a donné pouvoir à VOILLLOT Bérengère
LEPINTE Fabrice a donné pouvoir à AOUN Cédric
LONGEAULT François a donné pouvoir à ARENOU Catherine
MARTIN Nathalie a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël
MERY Philippe a donné pouvoir à OLIVIER Sabine
MONNIER Georges a donné pouvoir à MEUNIER Patrick
MULLER Guy a donné pouvoir à LECOLE Gilles
PELATAN Gaëlle a donné pouvoir à FONTAINE Franck
PRELOT Charles a donné pouvoir à BROSSE Laurent
REBREYEND Marie-Claude a donné pouvoir à MOUTENOT Laurent

Absent(s) non représenté(s) : 1

JUMEAUCOURT Philippe

Absent(s) non excusé(s) : 4

ANCELOT Serge, MAUREY Daniel, NICOT Jean-Jacques, VOYER Jean-Michel

124 POUR :

AIT Eddie, ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, BARRON Philippe, BENHACOUN Ari, BERMAN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE JESUS PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GIRAUD Lionel, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBouc Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guyline, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

4 CONTRE :

CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie, VIREY Louis-Armand

4 ABSTENTION :

AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, GODARD Carole, NAUTH Cyril

4 NE PREND PAS PART :

BEGUIN Gérard, JOSSEAUME Dominique, MADEC Isabelle, PRELOT Charles

EXPOSÉ

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel.

Conformément à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, il doit être adopté chaque année avant le 15 avril, date limite portée au 30 avril lors d'une année de renouvellement du Conseil communautaire.

Son vote doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Ce dernier s'est tenu le 9 février 2023.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le rapport de présentation annexé à la présente délibération détaille le budget primitif 2023 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le budget primitif pour l'exercice 2023 du budget annexe assainissement ci-annexé et arrêté à la somme de 104 766 527,00 € répartie ainsi :

| | Dépenses | Recettes |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Section d'exploitation (1) | 58 267 691,00 € | 58 267 691,00 € |
| Section d'investissement (2) | 46 498 836,00 € | 46 498 836,00 € |
| Dont restes à réaliser | 5 423 505,00 € | 807 333,27 € |
| Dont crédits nouveaux | 41 075 331,00 € | 45 691 502,73 € |
| TOTAL (3) = (1) + (2) | 104 766 527,00 € | 104 766 527,00 € |

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2023-02-09_03 du 9 février 2023 portant sur le rapport d'orientation budgétaire 2023,

VU le rapport de présentation du budget primitif 2023,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1_Affaires générales le 28 mars 2023,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget primitif pour l'exercice 2023 du budget annexe assainissement ci-annexé et arrêté à la somme 104 766 527,00 € répartie ainsi :

| | Dépenses | Recettes |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Section d'exploitation (1) | 58 267 691,00 € | 58 267 691,00 € |
| Section d'investissement (2) | 46 498 836,00 € | 46 498 836,00 € |
| Dont restes à réaliser | 5 423 505,00 € | 807 333,27 € |
| Dont crédits nouveaux | 41 075 331,00 € | 45 691 502,73 € |
| TOTAL (3) = (1) + (2) | 104 766 527,00 € | 104 766 527,00 € |

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 13/04/2023

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 13/04/2023

Exécutoire le : 13/04/2023

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 6 avril 2023

Le Président



ZAMMIT-POPESCU Cécile

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 2023

(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 | 37 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 38 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |
| 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 | 42 |

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 | 46 |
| 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) | 58 267 691,00 | 36 946 003,20 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 21 321 687,80 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 58 267 691,00 | 58 267 691,00 |
| 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) | 41 075 331,00 | 35 380 268,89 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 5 423 505,00 | 807 333,27 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 10 311 233,84 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 46 498 836,00 | 46 498 836,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 104 766 527,00 | 104 766 527,00 |

(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 | 18 864 346,00 | 0,00 | 20 175 473,00 | 20 175 473,00 | 20 175 473,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 236 239,00 | 0,00 | 2 351 000,00 | 2 351 000,00 | 2 351 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 520,00 | 0,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 120 200,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 21 170 105,00 | 0,00 | 22 646 673,00 | 22 646 673,00 | 22 646 673,00 |
| 66 | Charges financières | 962 812,19 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 183 000,00 | 0,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 191 249,11 | 191 249,11 | 191 249,11 |
| 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 25 315 917,19 | 0,00 | 28 797 922,11 | 28 797 922,11 | 28 797 922,11 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 18 915 449,81 | | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 12 417 108,00 | | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 31 332 557,81 | | 29 469 768,89 | 29 469 768,89 | 29 469 768,89 |
| TOTAL | | 56 648 475,00 | 0,00 | 58 267 691,00 | 58 267 691,00 | 58 267 691,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 267 691,00 |
|---|----------------------|

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 | 29 423 785,00 | 0,00 | 31 919 480,00 | 31 919 480,00 | 31 919 480,00 |
| 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 29 913 785,00 | 0,00 | 32 289 480,00 | 32 289 480,00 | 32 289 480,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 950 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 136 089,20 | 136 089,20 | 136 089,20 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 30 863 785,04 | 0,00 | 32 425 569,20 | 32 425 569,20 | 32 425 569,20 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 569 044,00 | | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 4 569 044,00 | | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| TOTAL | | 35 432 829,04 | 0,00 | 36 946 003,20 | 36 946 003,20 | 36 946 003,20 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 21 321 687,80 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 267 691,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 24 949 334,89 |
|---|----------------------|

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 | 6 172 415,00 | 512 778,65 | 4 561 337,00 | 4 561 337,00 | 5 074 115,65 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 326 900,00 | 286 309,36 | 5 257 500,00 | 5 257 500,00 | 5 543 809,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 28 621 191,55 | 4 494 142,82 | 22 407 060,00 | 22 407 060,00 | 26 901 202,82 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 37 120 506,55 | 5 293 230,83 | 32 225 897,00 | 32 225 897,00 | 37 519 127,83 |
| 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 | 3 335 886,68 | 0,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 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 | 3 335 886,68 | 6 500,00 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 3 196 500,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 150 000,00 | 123 774,17 | 639 000,00 | 639 000,00 | 762 774,17 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 40 606 393,23 | 5 423 505,00 | 36 054 897,00 | 36 054 897,00 | 41 478 402,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 569 044,00 | | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 1 100 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 5 669 044,00 | | 5 020 434,00 | 5 020 434,00 | 5 020 434,00 |
| | TOTAL | 46 275 437,23 | 5 423 505,00 | 41 075 331,00 | 41 075 331,00 | 46 498 836,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 46 498 836,00 |
|---|----------------------|

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 | 4 159 000,68 | 744 579,00 | 4 761 500,00 | 4 761 500,00 | 5 506 079,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 4 159 000,68 | 744 579,00 | 4 771 500,00 | 4 771 500,00 | 5 516 079,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 150 000,00 | 62 754,27 | 639 000,00 | 639 000,00 | 701 754,27 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 309 000,68 | 807 333,27 | 5 410 500,00 | 5 410 500,00 | 6 217 833,27 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 18 915 449,81 | | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2023

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 12 417 108,00 | | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 1 100 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 32 432 557,81 | | 29 969 768,89 | 29 969 768,89 | 29 969 768,89 |
| TOTAL | | 36 741 558,49 | 807 333,27 | 35 380 268,89 | 35 380 268,89 | 36 187 602,16 |

+

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | 10 311 233,84 |
|--|--|--|--|--|----------------------|

=

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | 46 498 836,00 |
|---|--|--|--|--|----------------------|

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)**

24 949 334,89

(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 | 20 175 473,00 | | 20 175 473,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 351 000,00 | | 2 351 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 120 200,00 | | 120 200,00 |
| 66 | Charges financières | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 020 000,00 | 0,00 | 5 020 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 191 249,11 | 12 478 890,00 | 12 670 139,11 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 28 797 922,11 | 29 469 768,89 | 58 267 691,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 267 691,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 4 520 434,00 | 4 526 934,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 5 074 115,65 | 0,00 | 5 074 115,65 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 5 543 809,36 | 500 000,00 | 6 043 809,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 26 901 202,82 | 0,00 | 26 901 202,82 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 762 774,17 | 0,00 | 762 774,17 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 41 478 402,00 | 5 020 434,00 | 46 498 836,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 46 498 836,00 |
|---|----------------------|

(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 | 31 919 480,00 | | 31 919 480,00 |
| 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 | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 136 089,20 | 0,00 | 136 089,20 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 32 425 569,20 | 4 520 434,00 | 36 946 003,20 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 21 321 687,80 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 267 691,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 5 506 079,00 | 0,00 | 5 506 079,00 |
| 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) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 |
| 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) | 701 754,27 | 0,00 | 701 754,27 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |
| Recettes d'investissement – Total | | 6 217 833,27 | 29 969 768,89 | 36 187 602,16 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 10 311 233,84 |
|--|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 46 498 836,00 |
|---|----------------------|

- (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) | 18 864 346,00 | 20 175 473,00 | 20 175 473,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 18 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6066 | Carburants | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 12 962 776,00 | 14 730 625,00 | 14 730 625,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 780 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 6161 | Multirisques | 8 800,00 | 9 149,00 | 9 149,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 134 000,00 | 269 700,00 | 269 700,00 |
| 618 | Divers | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 263 000,00 | 253 500,00 | 253 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 219 996,00 | 86 934,00 | 86 934,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 30 850,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 760,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 735,00 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 1 526 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 500,00 | 1 500 500,00 | 1 500 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 147 015,00 | 145 663,00 | 145 663,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 280 872,00 | 292 107,00 | 292 107,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 236 239,00 | 2 351 000,00 | 2 351 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 22 400,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 15 619,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 252 800,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 286 750,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 23 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 228 700,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 266 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 14 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 4 030,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 31 740,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 520,00 | 120 200,00 | 120 200,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 20 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 48 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 520,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 21 170 105,00 | 22 646 673,00 | 22 646 673,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 962 812,19 | 940 000,00 | 940 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 970 000,19 | 957 047,10 | 957 047,10 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -7 188,00 | -17 047,10 | -17 047,10 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 183 000,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 550 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 2 580 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 191 249,11 | 191 249,11 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 191 249,11 | 191 249,11 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices 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 | | 25 315 917,19 | 28 797 922,11 | 28 797 922,11 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 18 915 449,81 | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 12 417 108,00 | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 12 417 108,00 | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 31 332 557,81 | 29 469 768,89 | 29 469 768,89 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 31 332 557,81 | 29 469 768,89 | 29 469 768,89 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 56 648 475,00 | 58 267 691,00 | 58 267 691,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 267 691,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 202 413,20 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 219 460,30 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -17 047,10 |

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 29 423 785,00 | 31 919 480,00 | 31 919 480,00 |
| 704 | Travaux | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 22 390 000,00 | 24 814 302,00 | 24 814 302,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 1 516 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 83 798,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 2 700 000,00 | 2 842 178,00 | 2 842 178,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 1 205 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 668 987,00 | 695 000,00 | 695 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 490 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 490 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 29 913 785,00 | 32 289 480,00 | 32 289 480,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 950 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 950 000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 136 089,20 | 136 089,20 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 136 089,20 | 136 089,20 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 30 863 785,04 | 32 425 569,20 | 32 425 569,20 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 4 569 044,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 4 569 044,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 569 044,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 35 432 829,04 | 36 946 003,20 | 36 946 003,20 |

+

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

+

| | |
|---|---------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 21 321 687,80 |
|---|---------------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 267 691,00 |
|--|---------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 6 172 415,00 | 4 561 337,00 | 4 561 337,00 |
| 2031 | Frais d'études | 6 156 395,00 | 4 506 337,00 | 4 506 337,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 16 020,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 326 900,00 | 5 257 500,00 | 5 257 500,00 |
| 2111 | Terrains nus | 109 700,00 | 2 999 500,00 | 2 999 500,00 |
| 2118 | Autres terrains | 83 100,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 132 100,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 28 621 191,55 | 22 407 060,00 | 22 407 060,00 |
| 2313 | Constructions | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 28 571 191,55 | 22 407 060,00 | 22 407 060,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 37 120 506,55 | 32 225 897,00 | 32 225 897,00 |
| 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 | 3 335 886,68 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 790 800,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 1 520 086,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1687 | Autres dettes | 25 000,68 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 266 | Autres formes de participation | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 3 335 886,68 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 |
| 458123 | ASST DEP CONFLANS (6) | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 458127 | ASST DEP LES MUREAUX (6) | 120 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 458131 | ASST DEP ANDRESY (6) | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 45819 | ASST DEP CHANTELOUP (6) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 150 000,00 | 639 000,00 | 639 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 40 606 393,23 | 36 054 897,00 | 36 054 897,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 4 569 044,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 4 569 044,00 | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 2 562 157,00 | 2 788 669,00 | 2 788 669,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 83 326,00 | 89 354,00 | 89 354,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 659 084,00 | 610 132,00 | 610 132,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 1 098 995,00 | 865 958,00 | 865 958,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 13 463,00 | 13 463,00 | 13 463,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 8 623,00 | 10 925,00 | 10 925,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 27 667,00 | 29 945,00 | 29 945,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 115 729,00 | 111 988,00 | 111 988,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 5 669 044,00 | 5 020 434,00 | 5 020 434,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 46 275 437,23 | 41 075 331,00 | 41 075 331,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 5 423 505,00 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 46 498 836,00 |
|---|----------------------|

(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 régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 159 000,68 | 4 761 500,00 | 4 761 500,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 4 139 000,68 | 4 611 500,00 | 4 611 500,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 20 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | | 4 159 000,68 | 4 771 500,00 | 4 771 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458223 | ASST REC CONFLANS (5) | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 458227 | ASST REC LES MUREAUX (5) | 120 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 458231 | ASST REC ANDRESY (5) | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 45827 | REC FONTENAY ST PERE (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45829 | ASST REC CHANTELOUP (5) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 150 000,00 | 639 000,00 | 639 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 309 000,68 | 5 410 500,00 | 5 410 500,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 18 915 449,81 | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 12 417 108,00 | 12 478 890,00 | 12 478 890,00 |
| 28031 | Frais d'études | 452 074,00 | 540 146,00 | 540 146,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 257,00 | 467,00 | 467,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 7 292,00 | 98 501,00 | 98 501,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 73,00 | 66,00 | 66,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 345,00 | 367,00 | 367,00 |
| 28131 | Bâtiments | 2 830 478,00 | 2 504 411,00 | 2 504 411,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 130 120,00 | 138 070,00 | 138 070,00 |
| 28141 | Bâtiments sur sol d'autrui | 33 370,00 | 33 370,00 | 33 370,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 12 628,00 | 12 628,00 | 12 628,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 89 675,00 | 89 675,00 | 89 675,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 2 800 132,00 | 3 900 600,00 | 3 900 600,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 420 241,00 | 417 028,00 | 417 028,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 596,00 | 442,00 | 442,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 1 079 187,00 | 1 118 702,00 | 1 118 702,00 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 4 492 262,00 | 3 585 726,00 | 3 585 726,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 25 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 23 629,00 | 23 182,00 | 23 182,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 488,00 | 1 001,00 | 1 001,00 |
| 28184 | Mobilier | 491,00 | 633,00 | 633,00 |
| 2825 | Matériel technique (affectation) | 12 308,00 | 12 308,00 | 12 308,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 31 332 557,81 | 29 469 768,89 | 29 469 768,89 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 32 432 557,81 | 29 969 768,89 | 29 969 768,89 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 36 741 558,49 | 35 380 268,89 | 35 380 268,89 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 807 333,27 |
|----------------------------------|-------------------|

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | 10 311 233,84 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 46 498 836,00 |

(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

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

IV

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) | | | | | 33 041 838,55 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 33 041 838,55 | | | | | | | | | |
| 00000129353 | Crédit Agricole | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 31/03/2016 | 1 105 000,00 | V | Euribor 3 mois | 0,170 | 0,000 | 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 |
| 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 |
| 1091120 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 22/06/2022 | 20 972,00 | 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 | 0,000 | 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 | 0,000 | 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 |
| 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 | 0,140 | 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 |
| 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 |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 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 | 2,570 | 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 |
| 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) | | | | | 24 465 071,47 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 24 349 463,47 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0682161/01 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 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 |
| 10393373 | 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 |
| 10393373/01 | 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 |
| 1039599/01 | 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 |
| 1039602/01 | 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 |
| 1039905/01 | 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 |
| 10465521/01 | 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 |
| 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 |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 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 | 03/08/2021 | 03/08/2022 | 516 598,00 | 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 |
| 1063998 | 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 |
| 1091084 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 22/06/2022 | 43 622,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1098299 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/08/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 1 211 029,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1098306 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/08/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 112 920,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1099171 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 118 262,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 57 506 910,02 | | | | | | | | | |

(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) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
| | 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) | Taux d'intérêt | | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Annuité de l'exercice | | |
| | | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | 0,00 | | 21 768 499,69 | | | | | 1 430 063,96 | 866 781,98 | 202 413,20 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | 0,00 | | 21 768 499,69 | | | | | 1 430 063,96 | 866 781,98 | 202 413,20 |
| 00000129353 | | N | 0,00 | A-1 | 650 000,00 | 1,25 | V | Euribor 3 mois + 0.50 | 3,660 | 65 000,00 | 23 139,34 | 0,00 |
| 000200134 01 | | N | 0,00 | A-1 | 13 500,00 | 4,25 | V | TEC 5 ans + 0.08 | 0.089 | 3 000,00 | 11,48 | 42,28 |
| 0166584 | | N | 0,00 | A-1 | 119 237,46 | 11,15 | F | Taux Fixe | 4,510 | 10 368,48 | 5 260,70 | 1 707,83 |
| 1082896 | | N | 0,00 | A-1 | 440 443,99 | 11,50 | F | Taux Fixe | 0,000 | 36 703,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1091120 | | N | 0,00 | A-1 | 19 573,87 | 13,48 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 398,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1315103 | | N | 0,00 | A-1 | 202 500,00 | 13,33 | V | Livret A + 0.75 | 3,900 | 15 000,00 | 7 647,12 | 1 085,26 |
| 1315104 | | N | 0,00 | A-1 | 181 433,29 | 8,58 | F | Taux Fixe | 1,190 | 19 797,49 | 2 061,75 | 312,22 |
| 1415689 | | N | 0,00 | A-1 | 151 698,65 | 13,01 | F | Taux Fixe | 3,880 | 8 361,71 | 5 885,91 | 5 485,29 |
| 1447338 | | N | 0,00 | A-1 | 26 524,78 | 4,85 | F | Taux Fixe | 6,740 | 4 620,47 | 1 672,61 | 224,66 |
| 18809/005/001 | | N | 0,00 | A-1 | 239 240,22 | 1,25 | V | TAG 3 mois + 0.07 | 2,356 | 45 569,64 | 5 118,41 | 5,69 |
| 201051 02 | | N | 0,00 | A-1 | 446 131,01 | 7,50 | F | Taux Fixe | 3,750 | 59 484,12 | 15 893,42 | 0,00 |
| 201220 002 02 | | N | 0,00 | A-1 | 300 138,55 | 9,08 | F | Taux Fixe | 4,150 | 24 825,45 | 12 455,75 | 10 455,11 |
| 60175685014 | | N | 0,00 | A-1 | 141 132,20 | 4,01 | F | Taux Fixe | 3,100 | 31 560,96 | 4 010,56 | 830,72 |
| 60302122198 | | N | 0,00 | A-1 | 59 351,94 | 3,86 | F | Taux Fixe | 4,150 | 13 932,04 | 2 248,16 | 261,23 |
| 8518576 | | N | 0,00 | A-1 | 156 510,83 | 6,02 | F | Taux Fixe | 4,470 | 22 213,99 | 6 627,13 | 1 419,21 |
| 8530947 | | N | 0,00 | A-1 | 171 414,18 | 10,74 | F | Taux Fixe | 4,940 | 12 103,52 | 8 467,86 | 2 085,75 |
| 85501138030 | | N | 0,00 | A-1 | 9 155 300,00 | 34,85 | F | Taux Fixe | 4,170 | 261 580,00 | 381 776,01 | 56 744,85 |
| 85501168746 | | N | 0,00 | A-1 | 2 720 000,00 | 33,98 | F | Taux Fixe | 4,170 | 80 000,00 | 113 424,00 | 1 804,72 |
| 8699928 | | N | 0,00 | A-1 | 320 000,00 | 7,76 | F | Taux Fixe | 3,190 | 40 000,00 | 9 729,50 | 2 111,64 |
| 8706709 | | N | 0,00 | A-1 | 193 178,03 | 12,82 | F | Taux Fixe | 4,170 | 11 494,67 | 8 055,52 | 1 386,90 |
| 8727222 | | N | 0,00 | A-1 | 72 306,29 | 2,10 | F | Taux Fixe | 3,250 | 23 335,47 | 2 349,95 | 1 434,58 |
| A0108200-001 | | N | 0,00 | A-1 | 23 333,51 | 1,51 | V | TAG 3 mois + 0.06 | 2,206 | 13 333,32 | 378,31 | 77,52 |
| A7509BGA | | N | 0,00 | A-1 | 300 000,00 | 2,48 | F | Taux Fixe | 3,430 | 100 000,00 | 10 290,00 | 3 542,46 |

| Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|--|
| 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) | 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) | | |
| A75101BY | N | 0,00 | A-1 | 1 925 317,96 | 17,29 | F | Taux Fixe | 4,150 | 106 962,11 | 79 900,70 | 0,00 | 53 606,72 | |
| AR100974 | N | 0,00 | A-1 | 28 911,20 | 2,02 | F | Taux Fixe | 3,680 | 9 291,00 | 1 063,93 | 0,00 | 712,13 | |
| AR101272 | N | 0,00 | A-1 | 483 101,50 | 24,10 | F | Taux Fixe | 4,480 | 10 869,90 | 21 642,95 | 0,00 | 19 069,36 | |
| C71837 | N | 0,00 | A-1 | 1 787 234,18 | 13,84 | F | Taux Fixe | 4,220 | 127 659,56 | 74 414,92 | 0,00 | 11 672,34 | |
| MIN245234EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 42 692,05 | 9,42 | F | Taux Fixe | 3,970 | 3 800,68 | 1 718,41 | 0,00 | 913,53 | |
| MIN284561EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 210 918,91 | 15,25 | F | Taux Fixe | 5,200 | 8 915,53 | 11 120,11 | 0,00 | 7 994,85 | |
| MIN284842EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 50 625,00 | 6,50 | V | Livret Epargne Populaire + 1,25 | 3,195 | 7 500,00 | 1 531,18 | 0,00 | 266,60 | |
| MIS284560EUR | N | 0,00 | A-1 | 229 497,00 | 23,25 | F | Taux Fixe | 3,300 | 5 279,35 | 7 612,96 | 0,00 | 1 870,35 | |
| MON514577EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 2 930,11 | 0,00 | F | Taux Fixe | 4,960 | 2 930,11 | 36,89 | 0,00 | 0,00 | |
| MON514847EUR | N | 0,00 | A-1 | 131 938,70 | 7,33 | F | Taux Fixe | 6,000 | 14 378,42 | 7 596,82 | 0,00 | 1 150,04 | |
| MON515729EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 35 964,57 | 2,17 | F | Taux Fixe | 9,050 | 15 093,94 | 2 752,10 | 0,00 | 155,67 | |
| MON515731EUR | N | 0,00 | A-1 | 13 775,67 | 6,00 | F | Taux Fixe | 5,150 | 1 967,94 | 709,45 | 0,00 | 606,43 | |
| MON515733EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 54 465,95 | 7,00 | F | Taux Fixe | 6,010 | 6 808,26 | 3 273,40 | 0,00 | 2 856,38 | |
| MON517161EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 4 838,49 | 1,00 | F | Taux Fixe | 4,880 | 2 419,24 | 236,12 | 0,00 | 117,74 | |
| MON517832EUR | N | 0,00 | A-1 | 17 700,00 | 5,09 | F | Taux Fixe | 4,720 | 2 950,00 | 847,04 | 0,00 | 643,99 | |
| MON517849EUR | N | 0,00 | A-1 | 353 531,91 | 7,58 | F | Taux Fixe | 3,420 | 40 548,35 | 11 574,45 | 0,00 | 1 745,22 | |
| MON521075EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 137 611,29 | 0,50 | F | Taux Fixe | 3,250 | 137 611,29 | 4 534,48 | 0,00 | 0,00 | |
| MON523267EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 116 384,13 | 6,00 | F | Taux Fixe | 6,220 | 13 772,70 | 7 239,09 | 0,00 | 6 364,94 | |
| MON531245EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 38 112,27 | 4,16 | F | Taux Fixe | 6,490 | 7 622,45 | 2 473,49 | 0,00 | 1 648,99 | |
| 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 | | 14 110 442,62 | | | | | 1 471 840,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 14 087 226,66 | | | | | 1 464 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0503891/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 699,51 | 1,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0536761/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 382,31 | 1,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 053706101 | N | 0,00 | A-1 | 146,09 | 1,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 73,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | |
| 060117A01 | N | 0,00 | A-1 | 696,86 | 0,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060120101 | N | 0,00 | A-1 | 981,69 | 1,73 | F | Taux Fixe | 0,000 | 490,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061938 02 | N | 0,00 | A-1 | 18 972,46 | 0,88 | F | Taux Fixe | 0,000 | 18 972,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061939101 | N | 0,00 | A-1 | 771,51 | 1,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 385,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061939A00 | N | 0,00 | A-1 | 2 754,26 | 0,42 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 754,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062237101 | N | 0,00 | A-1 | 402,89 | 1,98 | F | Taux Fixe | 0,000 | 201,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0662161/01 | N | 0,00 | A-1 | 44 036,31 | 1,73 | F | Taux Fixe | 0,000 | 22 018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070092 02 | N | 0,00 | A-1 | 11 789,33 | 0,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 11 789,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070093 01 | N | 0,00 | A-1 | 12 760,00 | 0,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070266101 | N | 0,00 | A-1 | 8 570,40 | 3,82 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000486A00 | N | 0,00 | A-1 | 3 298,00 | 0,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10043401/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 439,69 | 1,21 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006222101 | N | 0,00 | A-1 | 3 959,69 | 1,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 979,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007075101 | N | 0,00 | A-1 | 4 439,20 | 1,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008259101 | N | 0,00 | A-1 | 31 088,87 | 1,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 15 544,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010188/01 | N | 0,00 | A-1 | 484 152,00 | 14,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 32 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010188/01 | N | 0,00 | A-1 | 947 017,28 | 6,66 | F | Taux Fixe | 0,000 | 135 288,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010310 | N | 0,00 | A-1 | 640 000,00 | 15,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103101/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 155 649,54 | 6,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 165 092,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010872102 | N | 0,00 | A-1 | 1 161,83 | 3,82 | F | Taux Fixe | 0,000 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10115291/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 589,00 | 2,36 | F | Taux Fixe | 0,000 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011753101 | N | 0,00 | A-1 | 10 465,04 | 2,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 488,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011787/01 | N | 0,00 | A-1 | 39 280,00 | 3,30 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10117872/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 185,00 | 6,52 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10117901/01 | N | 0,00 | A-1 | 38 457,00 | 8,33 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011839101 | N | 0,00 | A-1 | 23 520,00 | 2,88 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012203 | N | 0,00 | A-1 | 18 755,20 | 7,23 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012270101 | N | 0,00 | A-1 | 3 406,63 | 3,75 | F | Taux Fixe | 0,000 | 851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012270201 | N | 0,00 | A-1 | 1 195,00 | 4,93 | F | Taux Fixe | 0,000 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015199101 | N | 0,00 | A-1 | 61 458,40 | 3,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 15 364,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10152001/01 | N | 0,00 | A-1 | 34 067,78 | 2,29 | F | Taux Fixe | 0,000 | 11 355,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015556101 | N | 0,00 | A-1 | 37 600,00 | 9,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016021 | N | 0,00 | A-1 | 680 000,00 | 15,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10160211/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 564 376,11 | 8,26 | F | Taux Fixe | 0,000 | 173 819,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101608001/01 | N | 0,00 | A-1 | 21 037,03 | 3,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 259,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016675101 | N | 0,00 | A-1 | 21 600,00 | 2,90 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| 1017720102 | N | 0,00 | A-1 | 5 400,30 | 4,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 080,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1018030 | N | 0,00 | A-1 | 13 383,35 | 8,19 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 487,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 10185534/01 | N | 0,00 | A-1 | 16 018,00 | 4,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 203,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1019195101 | N | 0,00 | A-1 | 4 455,00 | 2,97 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1020122 | N | 0,00 | A-1 | 23 126,40 | 15,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 445,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 10205572/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 800,00 | 4,89 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10206711/01 | N | 0,00 | A-1 | 23 168,70 | 8,61 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 574,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 1021009101 | N | 0,00 | A-1 | 3 616,04 | 3,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 205,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 10210922/01 | N | 0,00 | A-1 | 4 973,00 | 4,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 994,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1021325201 | N | 0,00 | A-1 | 9 185,30 | 4,72 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 837,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 1021631/01 | N | 0,00 | A-1 | 36 331,70 | 4,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 266,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 10218661/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 100,00 | 8,59 | F | Taux Fixe | 0,000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1024732101 | N | 0,00 | A-1 | 310 405,01 | 9,14 | F | Taux Fixe | 0,000 | 31 040,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 1025092 | N | 0,00 | A-1 | 5 800,00 | 4,31 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10260742/01 | N | 0,00 | A-1 | 181 260,30 | 9,89 | F | Taux Fixe | 0,000 | 18 126,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026078101 | N | 0,00 | A-1 | 26 160,00 | 5,43 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026247 | N | 0,00 | A-1 | 39 336,00 | 10,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 576,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026247101 | N | 0,00 | A-1 | 37 628,00 | 4,39 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 525,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026255101 | N | 0,00 | A-1 | 36 056,70 | 4,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 211,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026256101 | N | 0,00 | A-1 | 10 274,40 | 5,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 712,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026258 | N | 0,00 | A-1 | 44 847,00 | 10,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 077,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026258101 | N | 0,00 | A-1 | 5 689,20 | 5,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 948,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026283101 | N | 0,00 | A-1 | 16 860,00 | 5,41 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10290741/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 930,84 | 6,44 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 847,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 10291001/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 290,24 | 6,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 041,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1029157101 | N | 0,00 | A-1 | 4 021,30 | 4,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 804,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 1029218101 | N | 0,00 | A-1 | 12 245,70 | 4,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 449,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 1029719 | N | 0,00 | A-1 | 46 038,68 | 10,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 185,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 10297192/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 845,31 | 7,97 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 605,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 10307522/01 | N | 0,00 | A-1 | 60 218,40 | 10,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 474,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 10307542/01 | N | 0,00 | A-1 | 78 604,35 | 10,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 145,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 103075552/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 091,25 | 5,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 515,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 1031107101 | N | 0,00 | A-1 | 7 063,00 | 6,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 009,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1031263101 | N | 0,00 | A-1 | 44 629,70 | 4,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 925,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 10319182/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 401,41 | 5,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 233,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 1033411101 | N | 0,00 | A-1 | 5 893,20 | 5,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 982,20 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | | | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Capital | | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 1033413101 | N | 0,00 | A-1 | 10 402,43 | 5,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 733,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034419201 | N | 0,00 | A-1 | 7 430,03 | 5,58 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 238,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035187101 | N | 0,00 | A-1 | 4 485,23 | 5,56 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 747,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036068101 | N | 0,00 | A-1 | 5 162,77 | 5,73 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 860,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036508101 | N | 0,00 | A-1 | 13 072,24 | 6,06 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 867,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036945101 | N | 0,00 | A-1 | 10 502,40 | 5,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038619101 | N | 0,00 | A-1 | 13 380,00 | 5,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039308 | N | 0,00 | A-1 | 6 890,40 | 10,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10393081 | N | 0,00 | A-1 | 52 555,99 | 11,54 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 4 379,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039308201 | N | 0,00 | A-1 | 58 808,84 | 6,52 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 8 401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039373 | N | 0,00 | A-1 | 14 875,00 | 16,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039373101 | N | 0,00 | A-1 | 125 760,00 | 11,16 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039599 | N | 0,00 | A-1 | 130 402,40 | 15,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 8 150,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039599101 | N | 0,00 | A-1 | 97 802,40 | 11,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 8 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039602101 | N | 0,00 | A-1 | 43 120,00 | 6,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039905101 | N | 0,00 | A-1 | 63 186,64 | 6,71 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 9 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042058101 | N | 0,00 | A-1 | 30 023,50 | 12,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 2 309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042100101 | N | 0,00 | A-1 | 55 936,00 | 7,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042101 | N | 0,00 | A-1 | 11 368,88 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042101101 | N | 0,00 | A-1 | 38 696,51 | 7,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 4 837,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042105101 | N | 0,00 | A-1 | 29 974,10 | 12,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 2 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042106101 | N | 0,00 | A-1 | 55 936,00 | 7,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 6 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042108 | N | 0,00 | A-1 | 20 634,52 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 875,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042108101 | N | 0,00 | A-1 | 21 306,69 | 7,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 2 663,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042109101 | N | 0,00 | A-1 | 37 565,45 | 12,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 2 889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042112101 | N | 0,00 | A-1 | 9 229,89 | 7,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042114 | N | 0,00 | A-1 | 20 839,88 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 894,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042114101 | N | 0,00 | A-1 | 34 934,91 | 7,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 4 366,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045237101 | N | 0,00 | A-1 | 11 746,96 | 6,69 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045242101 | N | 0,00 | A-1 | 15 680,00 | 6,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046652101 | N | 0,00 | A-1 | 8 495,42 | 8,35 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 943,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046659101 | N | 0,00 | A-1 | 16 526,38 | 8,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050248 | N | 0,00 | A-1 | 92 196,12 | 10,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 8 381,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050248101 | N | 0,00 | A-1 | 67 051,71 | 7,27 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 8 381,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051732101 | N | 0,00 | A-1 | 14 358,60 | 8,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 1 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051823 | N | 0,00 | A-1 | 45 308,29 | 7,25 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | 5 663,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | |
| 1051986 | N | 0,00 | A-1 | 25 754,68 | 10,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052073 | N | 0,00 | A-1 | 38 681,88 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 516,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052073101 | N | 0,00 | A-1 | 112 531,71 | 7,44 | F | Taux Fixe | 0,000 | 14 066,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053261 | N | 0,00 | A-1 | 16 151,68 | 10,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 468,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053270101 | N | 0,00 | A-1 | 9 562,82 | 8,68 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 062,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053333 | N | 0,00 | A-1 | 44 373,60 | 15,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 773,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055624201 | N | 0,00 | A-1 | 73 080,00 | 8,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10571962/01 | N | 0,00 | A-1 | 62 850,60 | 8,84 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 983,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059891 | N | 0,00 | A-1 | 11 907,35 | 9,33 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 190,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059917 | N | 0,00 | A-1 | 11 115,88 | 10,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060178 | N | 0,00 | A-1 | 152 345,60 | 10,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 13 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10601782 | N | 0,00 | A-1 | 108 026,54 | 12,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 309,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061628101 | N | 0,00 | A-1 | 14 387,40 | 8,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 598,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062411 | N | 0,00 | A-1 | 490 768,10 | 18,59 | F | Taux Fixe | 0,000 | 25 829,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062411 | N | 0,00 | A-1 | 1 563 314,40 | 15,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 97 707,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062411101 | N | 0,00 | A-1 | 78 573,60 | 13,92 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063898 | N | 0,00 | A-1 | 47 301,48 | 10,95 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064181 | N | 0,00 | A-1 | 55 336,65 | 9,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 533,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106418101 | N | 0,00 | A-1 | 60 870,32 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 533,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064635 | N | 0,00 | A-1 | 29 014,65 | 9,83 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 901,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066862 | N | 0,00 | A-1 | 108 286,20 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10668621 | N | 0,00 | A-1 | 118 130,40 | 11,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067237 | N | 0,00 | A-1 | 25 433,48 | 10,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070278 | N | 0,00 | A-1 | 60 242,60 | 10,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 476,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075064 | N | 0,00 | A-1 | 18 711,20 | 15,66 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 169,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076303 | N | 0,00 | A-1 | 15 263,60 | 10,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076927 | N | 0,00 | A-1 | 82 214,40 | 11,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078682 | N | 0,00 | A-1 | 109 056,92 | 10,93 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 914,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080675 | N | 0,00 | A-1 | 352 075,20 | 11,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 29 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080677 | N | 0,00 | A-1 | 64 012,80 | 11,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080678 | N | 0,00 | A-1 | 65 037,60 | 11,37 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086429 | N | 0,00 | A-1 | 12 165,40 | 12,17 | F | Taux Fixe | 0,000 | 935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089147 | N | 0,00 | A-1 | 17 983,34 | 12,82 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 383,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089471 | N | 0,00 | A-1 | 90 338,74 | 12,96 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 949,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1091084 | N | 0,00 | A-1 | 40 713,87 | 13,48 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 908,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098299 | N | 0,00 | A-1 | 1 211 029,00 | 14,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 80 735,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | | | | | | | |
| 1098306 | N | 0,00 | A-1 | 112 920,00 | 14,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1099171 | N | 0,00 | A-1 | 118 262,00 | 14,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 884,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12283902/01 | N | 0,00 | A-1 | 11 444,70 | 4,96 | 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 | | 23 215,96 | | | | | 7 738,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10190341/01 | N | 0,00 | A-1 | 4 410,00 | 2,51 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10190411/01 | N | 0,00 | A-1 | 18 805,96 | 2,51 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 268,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total général | | 0,00 | | 35 878 942,31 | | | | | 2 901 904,26 | 866 781,98 | 0,00 | 202 413,20 | | | |

(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)

| Structure | | Indices sous-jacents | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|--|----------------------|--|---------------|------|------|------|------|------|
| (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) | | Indices zone euro | | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 35 878 942,31 | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| (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 | |
| | | | | | | | | | |
| (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 | |
| | | | | | | | | | |
| (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 | |
| | | | | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | Nombre de produits | | | | | | | 0 |
| | | % de l'encours | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 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 ELECTROMEC | 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 ELECTROMECHANIQUE | 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 GALE 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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 136 089,20 | | 0,00 | 136 089,20 | 0,00 | 136 089,20 |
| Risques de créances douteuses | 136 089,20 | 24/11/2022 | 0,00 | 136 089,20 | 0,00 | 136 089,20 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 136 089,20 | | 0,00 | 136 089,20 | 0,00 | 136 089,20 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 7 600 434,00 | I 7 600 434,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 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> | 4 520 434,00 | 4 520 434,00 |
| 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 | 7 600 434,00 | 5 423 505,00 | 0,00 | 13 023 939,00 |

(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 | | 29 469 768,89 | III 29 469 768,89 |
| 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 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 29 469 768,89 | 29 469 768,89 |
| 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 | 540 146,00 | 540 146,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 467,00 | 467,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 98 501,00 | 98 501,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 66,00 | 66,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 367,00 | 367,00 |
| 28131 | Bâtiments | 2 504 411,00 | 2 504 411,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 138 070,00 | 138 070,00 |
| 28141 | Bâtiments sur sol d'autrui | 33 370,00 | 33 370,00 |
| 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 | 3 900 600,00 | 3 900 600,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 417 028,00 | 417 028,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 113,00 | 113,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 442,00 | 442,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 1 118 702,00 | 1 118 702,00 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 2,00 | 2,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 3 585 726,00 | 3 585 726,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 23 182,00 | 23 182,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 001,00 | 1 001,00 |
| 28184 | Mobilier | 633,00 | 633,00 |
| 2825 | Matériel technique (affectation) | 12 308,00 | 12 308,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 16 990 878,89 | 16 990 878,89 |

| | 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 | 29 469 768,89 | 807 333,27 | 10 311 233,84 | 0,00 | 40 588 336,00 |

| | Montant |
|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 13 023 939,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 40 588 336,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 27 564 397,00 |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2023

- (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

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

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

| N° opération : 23 | Intitulé de l'opération : ASST DEP CONFLANS ASST REC CONFLANS | Date de la délibération : | |
|-------------------|--|---|-----------|
| | | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | Total (4) |
| | | | |
| | DEPENSES (a) | 0,00 | 39 000,00 |
| 458123 | ASST DEP CONFLANS (5) | 0,00 | 39 000,00 |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 39 000,00 |
| | RECETTES (b) | 0,00 | 39 000,00 |
| | Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 |
| 458223 | Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 39 000,00 |
| 040 | Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 39 000,00 |

| 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) | Total (4) |
| | | | |
| | DEPENSES (a) | 0,00 | 330 000,00 |
| 458127 | ASST DEP LES MUREAUX (5) | 0,00 | 330 000,00 |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 330 000,00 |
| | RECETTES (b) | 0,00 | 330 000,00 |
| | Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 |
| 458227 | Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 330 000,00 |
| 040 | Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 330 000,00 |

| 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) | | | | | | | |
| 458131 ASST DEP ANDRESY (5) | | | | 100 398,00 | 123 774,17 | 240 000,00 | 363 774,17 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 100 398,00 | 123 774,17 | 240 000,00 | 363 774,17 |
| 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) | | | | 100 398,00 | 123 774,17 | 240 000,00 | 363 774,17 |
| RECETTES (b) | | | | | | | |
| Financement par le tiers (7) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458231 Financement par d'autres tiers (7) | | | | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |

| 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| Financement par le tiers (7) | | | | 132 931,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45824 Financement par d'autres tiers (7) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | | | | 132 931,72 | 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) | | |
| | | | | | 189 950,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| DEPENSES (a) | | | | | 189 950,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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) | | | | | 50 215,99 | 62 754,27 | 0,00 | | 62 754,27 | | |
| Financement par le tiers (7) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 45827 Financement par d'autres tiers (7) | | | | | 50 215,99 | 62 754,27 | 0,00 | | 62 754,27 | | |
| 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) | | | | | 50 215,99 | 62 754,27 | 0,00 | | 62 754,27 | | |

| 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) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 |
| 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) | | | | |
| 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

(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 | 7,00 | 1,99 | 8,99 |
| Adjoints administratifs territoriaux | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| Attachés territoriaux | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,99 | 2,99 |
| Rédacteurs territoriaux | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 19,53 | 8,65 | 28,18 |
| Adjoints techniques territoriaux | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 2,32 | 3,32 |
| Agents de maîtrise territoriaux | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieurs territoriaux | A | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 4,73 | 3,00 | 7,73 |
| Techniciens territoriaux | B | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 11,80 | 3,33 | 15,13 |
| 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) | | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 26,53 | 10,64 | 37,17 |

(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) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 13 523,61 | | |
| Apprenti | C | OTR | | 2 575,53 | A | A |
| Apprenti | C | OTR | | 10 948,08 | A | A |
| TOTAL GENERAL | | | | 13 523,61 | | |

(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, 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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.