

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE 06/02/2020**

Le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 31 janvier 2020, s'est réuni Salle des fêtes, Place du 8 mai 1945, 78440 GARGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de TAUTOU Phillippe, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2020

<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
31/01/2020	13/02/2020	Suzanne JAUNET

NOM - PRENOM	PRESENT	ABSENT	POUVOIR A	POUR	CONTRE	ABST	NPPV
ANCELOT Serge			SANTINI Jean-Luc	X			
ARENOU Catherine	X			X			
BARBIER Corinne	X						X
BEDIER Pierre	X				X		
BEGUIN Gérard	X						X
BERCOT Jean-Frédéric			MEUNIER Virginie	X			
BERTRAND Alain	X			X			
BISCHEROUR Albert	X			X			
BLONDEL Mireille	X						X
BOUDET Maurice	X						X
BOURE Dominique	X			X			X
BOUREILLE Samuel	X			X			
BROCHOT Monique	X			X			
BROSSE Laurent	X			X			
BRUSSEAUX Pascal	X			X			X
CECCONI Jean-Michel			CHAMPAGNE Stephan	X			
CHAMPAGNE Stephan	X			X			
CHARBIT Jean-Christophe	X						X
CHARMEL Lucas	X			X			
COGNET Raphaël	X			X			
COLLADO Pascal			KAUFFMANN Karine	X			
COSTE Nathalie	X						X
CRESPO Julien	X			X			
DAFF Amadou	X			X			
DANFAKHA Papa-Waly			SPANGENBERG Frédéric	X			
DAUGE Patrick			JOSSEAUME Dominique	X			
DAZELLE François			JAUNET Suzanne	X			
de-PORTE Sophie	X						X
DELRIEU Christophe	X						X
DESSAIGNES Pierre-Claude	X						X
DEVEZE Fabienne	X						X
DI BERNARDO Maryse			FAIST Denis	X			
DIOP Dieynaba			HAMARD Patricia	X			
DOS-SANTOS Sandrine		X					
DUMOULIN Cécile			REBREYEND Marie-Claude	X			
DUMOULIN Pierre-Yves	X			X			
EL HAIMER Khattari			MORILLON Atika	X			
EL MASAOUDI Fatiha			MESSMER Virginie	X			
FAIST Denis	X						X
FASTRE Jean-François	X						X
FAVROU Paulette			FERNANDES Anke	X			
FERNANDES Anke	X			X			
FERRAND Philippe	X			X			
FOUQUES Marie-Thérèse		X					
FRANCART Jean-Louis	X			X			
FRANCOIS-DAINVILLE Hubert	X						X
FUHRER-MOGUEROU Monique	X						X
GAILLARD Pierre	X			X			
GAMRAOUI-AMAR Khadija	X			X			
GARAY Francois			BISCHEROUR Albert	X			
GAUTIER Pierre	X						X
GENDRON Nicolle	X			X			
GENEIX Monique	X						X
GESLAN Philippe			CRESPO Julien	X			
GIARD Yves	X			X			
GRIS Jean-Luc	X			X			
GUERIN Pierre			PONS Michel	X			
HAMARD Patricia	X			X			

HATIK Farid			BLONDEL Mireille			X
HAZAN Stéphane			PERRAULT Patrick	X		
HONORE Marc	X			X		
JAUNET Suzanne	X			X		
JEANNE Stéphane	X			X		
JOREL Thierry	X			X		
JOSSEAUDE Dominique	X			X		
KAUFFMANN Karine	X			X		
LANGLOIS Jean-Claude	X			X		
LARRIBAU Henriette	X			X		
LAVIGOGNE Jacky	X			X		
LE-BIHAN Paul	X			X		
LEBOUC Michel	X			X		
LEBRET Didier	X			X		
LEMAIRE Jean	X			X		
LEMARIE Lionel	X			X		
LEPINTE Fabrice	X				X	
MANCHEL Joël	X			X		
MARTINEZ Paul	X		MARTINEZ Paul		X	
MAUREY Daniel					X	
MEMISOGLU Ergin	X			X		
MERLIN Mireille	X			X		
MERY Philippe	X			X		
MESSMER Virginie	X			X		
MEUNIER Patrick	X			X		
MEUNIER Virginie	X			X		
MONNIER Georges	X			X		
MONTANGERAND Thierry	X			X		
MORILLON Atika	X			X		
MORIN Laurent	X				X	
MOUTENOT Laurent	X			X		
MULLER Guy	X			X		
NAUTH Cyril	X				X	
NEDJAR Djamel			ROULOT Eric	X		
OLIVE Karl			BEDIER Pierre	X		
OURS-PRISBIL Gérard	X				X	
OUTREMAN Alain	X				X	
PASCAL Philippe	X			X		
PERNETTE Philippe	X			X		
PERRAULT Patrick	X			X		
PIERRET Dominique	X			X		
PLACET Evelyne			LEMAIRE Jean	X		
PONS Michel	X			X		
POURCHE Fabrice	X			X		
POYER Pascal	X			X		
PRELOT Charles	X			X		
PRIMAS Sophie	X			X		
REBREYEND Marie-Claude	X			X		
REINE Jocelyn	X			X		
REYNAUD-LEGER Jocelyne	X				X	
RIBAULT Hugues	X			X		
RIPART Jean-Marie	X			X		
ROGER Eric	X				X	
ROULOT Eric	X			X		
SAINT-AMAX Servane	X				X	
SALL Rama	X				X	
SANTINI Jean-Luc	X			X		
SENÉE Ghislaine	X				X	
SIMON Josiane	X			X		
SIMON Philippe	X				X	
SORNAY Elodie			HONORE Marc	X		
SPANGENBERG Frédéric	X			X		
TAILLARD Michel			LEMARIE Lionel	X		
TAUTOU Philippe	X				X	
TOURET Aude			PRIMAS Sophie	X		
TURPIN Dominique	X			X		
VIALAY Michel	X				X	
VIGNIER Michel	X				X	
VINAY Anne-Marie	X			X		
VOYER Jean-Michel	X			X		
ZAMMIT-POPESCU Cécile	X			X		
TOTAL	PRESENTS	ABSENTS	POUVOIRS	POUR	CONTRE	ABST
127 votants	102	2	25	99	0	7
						21 NPPV

EXPOSÉ

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

La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget primitif 2020 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

Il vous est donc proposé au Conseil communautaire :

- D'approuver le budget primitif pour l'exercice 2020 du budget annexe assainissement ci-annexé et arrêté à la somme de 86 006 663,60 euros répartie ainsi :

	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation (1)	41 842 784,19 €	41 842 784,19 €
Section d'investissement (2)	44 163 879,41 €	44 163 879,41 €
Dont restes à réaliser	12 881 651,41 €	1 102 320,34 €
Dont crédits nouveaux	31 282 228,00 €	43 061 559,07 €
TOTAL (3) = (1) + (2)	86 006 663,60 €	86 006 663,60 €

Ceci étant 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 n° CC_2020-01-16-02 du Conseil communautaire du 16 janvier 2020 portant sur le rapport d'orientation budgétaire 2020,

VU la note de présentation du budget primitif 2020,

VU l'avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 28 janvier 2020,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget primitif pour l'exercice 2020 du budget annexe assainissement ci-annexé et arrêté à la somme de 86 006 663,60 euros répartie ainsi (**cf annexe**) :

	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation (1)	41 842 784,19 €	41 842 784,19 €
Section d'investissement (2)	44 163 879,41 €	44 163 879,41 €
Dont restes à réaliser	12 881 651,41 €	1 102 320,34 €
Dont crédits nouveaux	31 282 228,00 €	43 061 559,07 €
TOTAL (3) = (1) + (2)	86 006 663,60 €	86 006 663,60 €

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le :

13 FEV. 2020

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le :

13 FEV. 2020

Exécutoire le :

13 FEV. 2020

(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 06 février 2020



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 2020

(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	36
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	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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	41
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	44
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)	47
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 LASECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	41 842 784,19
	+	+
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 REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00
		(si excédent) 10 270 594,19
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	41 842 784,19
		41 842 784,19
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	31 282 228,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 881 651,41
		1 102 320,34
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00
		(si solde positif) 92 204,16
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	44 163 879,41
		44 163 879,41
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	86 006 663,60
		86 006 663,60

(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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II
					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	13 264 103,00	0,00	14 203 006,00	14 203 006,00	14 203 006,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 921 048,00	0,00	2 228 122,00	2 228 122,00	2 228 122,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00
Total des dépenses de gestion des services		15 205 151,00	0,00	16 453 148,00	16 453 148,00	16 453 148,00
66	Charges financières	1 490 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00
67	Charges exceptionnelles	340 000,00	0,00	1 831 801,19	1 831 801,19	1 831 801,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	724 970,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 760 121,00	0,00	19 328 949,19	19 328 949,19	19 328 949,19
023	Virement à la section d'investissement (6)	21 144 044,49		9 712 928,00	9 712 928,00	9 712 928,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 800 907,00		12 800 907,00	12 800 907,00	12 800 907,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		33 944 951,49		22 513 835,00	22 513 835,00	22 513 835,00
TOTAL		51 705 072,49	0,00	41 842 784,19	41 842 784,19	41 842 784,19
+						
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						41 842 784,19

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	23 976 756,00	0,00	26 523 587,00	26 523 587,00	26 523 587,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	677 600,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		24 654 356,00	0,00	27 013 587,00	27 013 587,00	27 013 587,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 114 252,70	0,00	238 768,00	238 768,00	238 768,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 768 608,70	0,00	27 252 355,00	27 252 355,00	27 252 355,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 319 835,00		4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 319 835,00		4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
TOTAL		30 088 443,70	0,00	31 572 190,00	31 572 190,00	31 572 190,00
+						

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	10 270 594,19
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 842 784,19
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	18 194 000,00
---	----------------------

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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					II
					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	3 757 000,00	674 753,13	4 477 000,00	4 477 000,00	5 151 753,13
21	Immobilisations corporelles	1 043 000,00	178 709,90	1 153 000,00	1 153 000,00	1 331 709,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 068 500,00	11 474 918,38	15 232 000,00	15 232 000,00	26 706 918,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	40 868 500,00	12 328 381,41	20 862 000,00	20 862 000,00	33 190 381,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 123 100,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00	3 716 000,00
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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 123 100,00	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00	3 732 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 505 000,00	553 270,00	1 268 393,00	1 268 393,00	1 821 663,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 496 600,00	12 881 651,41	25 862 393,00	25 862 393,00	38 744 044,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 319 835,00		4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 745 536,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 065 371,00		5 419 835,00	5 419 835,00	5 419 835,00
	TOTAL	52 561 971,00	12 881 651,41	31 282 228,00	31 282 228,00	44 163 879,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 163 879,41
---	----------------------

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	4 360 000,00	1 102 320,34	6 400 000,00	6 400 000,00	7 502 320,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 553 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 913 579,10	1 102 320,34	6 400 000,00	6 400 000,00	7 502 320,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	100,00	0,00	11 687 126,91	11 687 126,91	11 687 126,91
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	100,00	0,00	11 687 126,91	11 687 126,91	11 687 126,91
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 505 000,00	0,00	1 268 393,00	1 268 393,00	1 268 393,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 418 679,10	1 102 320,34	19 355 519,91	19 355 519,91	20 457 840,25
021	Virement de la section d'exploitation (4)	21 144 044,49		9 712 928,00	9 712 928,00	9 712 928,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 800 907,00		12 800 907,00	12 800 907,00	12 800 907,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 745 536,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	35 690 487,49		23 613 835,00	23 613 835,00	23 613 835,00
	TOTAL	50 109 166,59	1 102 320,34	42 969 354,91	42 969 354,91	44 071 675,25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	92 204,16
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 163 879,41
---	----------------------

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)	18 194 000,00
---	---------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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	14 203 006,00		14 203 006,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00		2 228 122,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 020,00		22 020,00
66	Charges financières	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 831 801,19	0,00	1 831 801,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	12 800 907,00	12 800 907,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		9 712 928,00	9 712 928,00
Dépenses d'exploitation – Total		19 328 949,19	22 513 835,00	41 842 784,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 842 784,19
---	----------------------

	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	0,00	4 319 835,00	4 319 835,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 716 000,00	0,00	3 716 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 151 753,13	0,00	5 151 753,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 331 709,90	0,00	1 331 709,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 706 918,38	1 100 000,00	27 806 918,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 000,00	0,00	16 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 821 663,00	0,00	1 821 663,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		38 744 044,41	5 419 835,00	44 163 879,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 163 879,41
---	----------------------

(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	26 523 587,00		26 523 587,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00		490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	238 768,00	4 319 835,00	4 558 603,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 252 355,00	4 319 835,00	31 572 190,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 270 594,19
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 842 784,19
---	----------------------

	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	7 502 320,34	0,00	7 502 320,34
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00
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		12 800 907,00	12 800 907,00
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)	1 268 393,00	0,00	1 268 393,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		9 712 928,00	9 712 928,00
Recettes d'investissement – Total		8 770 713,34	23 613 835,00	32 384 548,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	92 204,16
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 687 126,91
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 163 879,41
---	----------------------

- (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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 264 103,00	14 203 006,00	14 203 006,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	38 500,00	18 000,00	18 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	27 900,00	15 500,00	15 500,00
6066	Carburants	20 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	8 598 800,00	9 371 684,00	9 371 684,00
6135	Locations mobilières	18 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	45 000,00	25 000,00	25 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	75 000,00	170 000,00	170 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	883 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 400,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	0,00	0,00
6161	Mutirisques	70 548,00	36 000,00	36 000,00
617	Etudes et recherches	210 000,00	227 000,00	227 000,00
618	Divers	6 000,00	20 000,00	20 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	130 000,00	110 000,00	110 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	84,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	218 980,00	2 156 000,00	2 156 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	2 410 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	29 000,00	25 000,00	25 000,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 491,00	1 822,00	1 822,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
63512	Taxes foncières	118 000,00	125 000,00	125 000,00
6378	Autres taxes et redevances	300 900,00	285 000,00	285 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 921 048,00	2 228 122,00	2 228 122,00
6331	Versement de transport	20 932,00	24 740,00	24 740,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 191,00	6 155,00	6 155,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 013,00	17 235,00	17 235,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 066 249,00	1 254 715,00	1 254 715,00
6413	Primes et gratifications	0,00	277 439,00	277 439,00
6414	Indemnités et avantages divers	300 491,00	26 999,00	26 999,00
6415	Supplément familial	0,00	16 733,00	16 733,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	191 475,00	242 946,00	242 946,00
6452	Cotisations aux mutualées	1 232,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	278 776,00	310 520,00	310 520,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 212,00	13 190,00	13 190,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 318,00	3 818,00	3 818,00
648	Autres charges de personnel	28 159,00	33 632,00	33 632,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	22 020,00	22 020,00
6541	Créances admises en non-valeur	19 000,00	6 000,00	6 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	16 000,00	16 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20,00	20,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		15 205 151,00	16 453 148,00	16 453 148,00
66	Charges financières (b) (8)	1 490 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 200 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	290 000,00	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	340 000,00	1 831 801,19	1 831 801,19
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	40 000,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	290 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	131 801,19	131 801,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	724 970,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	724 970,00	0,00	0,00
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		17 760 121,00	19 328 949,19	19 328 949,19
023	Virement à la section d'investissement	21 144 044,49	9 712 928,00	9 712 928,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 800 907,00	12 800 907,00	12 800 907,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	12 800 907,00	12 800 907,00	12 800 907,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	33 944 951,49	22 513 835,00	22 513 835,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	33 944 951,49	22 513 835,00	22 513 835,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	51 705 072,49	41 842 784,19	41 842 784,19
		+		
		RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00	
		+		
		D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00	
		=		
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 842 784,19	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	319 065,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	294 065,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25 000,00

- (1) Détailer 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) Incrire 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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				III
				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	23 976 756,00	26 523 587,00	26 523 587,00
704	Travaux	127 000,00	223 000,00	223 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 362 315,00	20 215 600,00	20 215 600,00
70613	Participations assainissement collectif	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	7 000,00	40 000,00	40 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	2 500 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
7068	Autres prestations de services	697 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	732 441,00	668 987,00	668 987,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	677 600,00	490 000,00	490 000,00
741	Primes d'épuration	677 600,00	490 000,00	490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		24 654 356,00	27 013 587,00	27 013 587,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 114 252,70	238 768,00	238 768,00
778	Autres produits exceptionnels	1 114 252,70	238 768,00	238 768,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		25 768 608,70	27 252 355,00	27 252 355,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 088 443,70	31 572 190,00	31 572 190,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)				10 270 594,19
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				41 842 784,19

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) Détailer 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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 757 000,00	4 477 000,00	4 477 000,00
2031	Frais d'études	3 752 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	7 000,00	7 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 043 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2111	Terrains nus	190 000,00	180 000,00	180 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	12 000,00	12 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	807 000,00	940 000,00	940 000,00
21562	Service d'assainissement	15 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	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)	36 068 500,00	15 232 000,00	15 232 000,00
2313	Constructions	34 500,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 684 000,00	15 222 000,00	15 222 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 350 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 868 500,00	20 862 000,00	20 862 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 123 100,00	3 716 000,00	3 716 000,00
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00
166	Refinancement de dette	837 100,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 486 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1687	Autres dettes	0,00	8 000,00	8 000,00
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	16 000,00	16 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	16 000,00	16 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 123 100,00	3 732 000,00	3 732 000,00
458120	DEP VERNOLLET (6)	100 000,00	0,00	0,00
458123	DEP CONFLANS (6)	100 000,00	0,00	0,00
458126	DEP POISSY (6)	80 000,00	0,00	0,00
458127	DEP LES MUREAUX (6)	185 000,00	0,00	0,00
458131	DEP ANDRESY (6)	320 000,00	320 000,00	320 000,00
458132	DEP TRIEL (6)	100 000,00	0,00	0,00
458133	DEP SPANC (6)	0,00	450 000,00	450 000,00
45817	DEP FONTENAY ST PERE (6)	300 000,00	166 000,00	166 000,00
45818	DEP VAUX SUR SEINE (6)	230 000,00	242 393,00	242 393,00
45819	DEP CHANTELOUP (6)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 505 000,00	1 268 393,00	1 268 393,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 496 600,00	25 862 393,00	25 862 393,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 319 835,00	4 319 835,00	4 319 835,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	2 335 213,00	2 335 213,00	2 335 213,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	145 000,00	145 000,00	145 000,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	552 438,00	552 438,00	552 438,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	816 000,00	816 000,00	816 000,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	22 085,00	22 085,00	22 085,00
13917	Sub. équipt cpté résult. Budget communaut	7 000,00	7 000,00	7 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	442 099,00	442 099,00	442 099,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 745 536,00	1 100 000,00	1 100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	645 536,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 065 371,00	5 419 835,00	5 419 835,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		52 561 971,00	31 282 228,00	31 282 228,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	12 881 651,41
-----------------------------------	----------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			44 163 879,41

(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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 360 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1312	Subv. équipt Régions	500 000,00	700 000,00	700 000,00
1313	Subv. équipt Départements	460 000,00	800 000,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 553 579,10	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 716 479,10	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	837 100,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 913 579,10	6 400 000,00	6 400 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	100,00	11 687 126,91	11 687 126,91
1064	Réserves réglementées	100,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	11 687 126,91	11 687 126,91
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		100,00	11 687 126,91	11 687 126,91
458220	REC VERNUILLET (5)	100 000,00	0,00	0,00
458223	REC CONFLANS (5)	100 000,00	0,00	0,00
458226	REC POISSY (5)	80 000,00	0,00	0,00
458227	REC LES MUREAUX (5)	185 000,00	0,00	0,00
458231	REC ANDRESY (5)	320 000,00	320 000,00	320 000,00
458232	REC TRIEL (5)	100 000,00	0,00	0,00
458233	REC SPANC (5)	0,00	450 000,00	450 000,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (5)	300 000,00	166 000,00	166 000,00
45828	REC VAUX SUR SEINE (5)	230 000,00	242 393,00	242 393,00
45829	REC CHANTELOUP (5)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 505 000,00	1 268 393,00	1 268 393,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 418 679,10	19 355 519,91	19 355 519,91
021	Virement de la section d'exploitation	21 144 044,49	9 712 928,00	9 712 928,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 800 907,00	12 800 907,00	12 800 907,00
28031	Frais d'études	237 644,00	237 644,00	237 644,00
28033	Frais d'insertion	200,00	200,00	200,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 282,00	2 282,00	2 282,00
28125	Aménagement Terrains bâties	100,00	100,00	100,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 671 670,00	1 671 670,00	1 671 670,00
281315	Bâtiments administratifs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	237 140,00	237 140,00	237 140,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	128 682,00	128 682,00	128 682,00
281411	Bâtiments exploitation 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	56 073,00	56 073,00	56 073,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 003 798,25	5 003 798,25	5 003 798,25
28155	Outilage industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	663 000,00	663 000,00	663 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	154,00	154,00	154,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	121 230,00	121 230,00	121 230,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	43 774,00	43 774,00	43 774,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	3 696 208,75	3 696 208,75	3 696 208,75
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	100,00	100,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	17 100,00	17 100,00	17 100,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	51 000,00	51 000,00	51 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
28181	Installations générales, agencements	19 500,00	19 500,00	19 500,00
28182	Matériel de transport	15 013,00	15 013,00	15 013,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 100,00	21 100,00	21 100,00
28184	Mobilier	2 560,00	2 560,00	2 560,00
28188	Autres	480,00	480,00	480,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		33 944 951,49	22 513 835,00	22 513 835,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 745 536,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1681	Autres emprunts	645 536,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		35 690 487,49	23 613 835,00	23 613 835,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 109 166,59	42 969 354,91	42 969 354,91
+				
		RESTES A REALISER N-1 (9)	1 102 320,34	
+				
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	92 204,16	
=				
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 163 879,41	

(1) Détailier 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, R/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, D/041 = RI 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 602 639,44									
1641 Emprunts en euros (total)					33 602 639,44									
00000129353 - 00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	0,190	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01 - 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
000535 - 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
0166584 - 0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
0167696 - 0167696	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	95 899,87	F	Taux Fixe	4,510	4,580	EUR	T	C	O	A-1
1082896 - 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
1415689 - 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	X	O	A-1
15916 - 15916/006/001	Société Générale	13/04/2017	31/12/2015	27/10/2016	96 894,47	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	A	X	O	A-1
16346/003/002 - 16346/003/002	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,270	EUR	T	C	O	A-1
2011-551A - MIN276634EUR/001	Sté de Fin. Local	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
201220 002 02 - 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	X	O	A-1
546 - 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
60188741974 - 60188741974	Crédit Agricole	24/10/2007	31/12/2016	21/09/2017	150 970,54	F	Taux Fixe	4,640	4,650	EUR	A	X	O	A-1
8518576 - 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	X	O	A-1
8530947 - 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	X	O	A-1
8699928-Epone - 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 - 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	X	O	A-1
8727222 - 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	X	O	A-1
A7509BGA - 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 - 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 - 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	X	O	A-1
AR101272 - 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	X	O	A-1
BOUAFLE 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
CARRIERES 1 - MIS283606EUR/002	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
CARRIERES 2 - 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	X	O	A-1
FD05 - 0037448	Caisse d'Epargne	25/06/2000	31/12/2015	25/03/2016	40 492,87	F	Taux Fixe	5,710	5,820	EUR	T	X	O	A-1
MIN245234EUR - 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuairel					
MIN263760EUR - MIN263760EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	2,630	EUR	T	C	O	A-1
MIN280196EUR/001 - 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
MIN517179EUR - MIN517179EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	23 176,90	F	Taux Fixe	3,550	3,550	EUR	A	X	O	A-1
MON011628EUR - MON011628EUR/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
MON139881EUR - MON139881EUR/001	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	X	O	A-1
MON271881EUR - MON271881EUR/002	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	X	O	A-1
MON514932EUR - MON514932EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	66 666,60	F	Taux Fixe	3,940	4,030	EUR	S	C	O	A-1
MON515729EUR - 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	X	O	A-1
MON515731EUR - 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 - 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 - 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 - 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
MON521075EUR - 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 - 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	X	O	A-1
SIACH 3 - 1315103	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	1,630	EUR	T	C	O	A-1
SIACH 4 - 1315104	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	X	O	A-1
SIAGI1 - 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
SIEAVV 1 - MON508786EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	107 671,64	F	Taux Fixe	5,590	5,700	EUR	T	C	O	A-1
SIEAVV 2 - 60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	EUR	T	X	O	A-1
SIEAVV 3 - A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,160	EUR	T	C	O	A-1
STEP Flacourt - 60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	EUR	T	X	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									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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)					25 710 829,46									
1681 Autres emprunts (total)					25 595 221,46									
000251 - 06193800	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	695 413,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000277 - 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
000278ASST - 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
000280ASST - 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
000281ASST - 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
000282ASST - 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
000283ASST - 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
000284ASST - 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
000288ASST - 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
000289ASST - 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
032910A00 - 032910A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2016	05/08/2017	661,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
042650A00 - 042650A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	15/09/2017	3 223,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050047A00 - 050047A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/03/2017	37 376,00	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
050047A01 - 050047A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/04/2017	13 355,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050051A00 - 050051A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	15/09/2017	11 333,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
050398A00 - 050398A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	12/08/2016	23 333,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
053706 - 053706A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/05/2017	9 499,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0537061 - 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
060117A00 - 060117A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/04/2017	26 182,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
060117A01 - 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 - 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
060120A00 - 060120A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	06/07/2016	20 854,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939101 - 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 - 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
062237 - 062237A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/08/2017	12 977,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0622371 - 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
070266 - 01 - 070266A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	15/11/2016	27 034,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
07026600 - 070266A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	20/09/2016	45 056,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0702661/01 - 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
070669A00 - 070669A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/09/2017	20 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1000486A00 - 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
1006222101 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
1010872102 - 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
1011753101 - 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
1011839101 - 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
1012270101 - 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 - 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 - 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
1015556101 - 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 - 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
1016675101 - 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 - 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
1019195101 - 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 - 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
10201221 - 10201221	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016	31 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021009101 - 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
1021325201 - 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
10218661/01 - 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 - 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
1026078101 - 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
102624702 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
1029157101 - 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 - 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 - 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1031263101 - 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
1033411101 - 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 - 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 - 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
10365081/01 - 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
1039308 - 1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081 - 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
1039373 - 1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599 - 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
1042101 - 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
1042108 - 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
1042114 - 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
1046659101 - 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 - 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 - 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 - 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
1051986 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
1061628101 - 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 - 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 - 1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063898 - 1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1076303 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
245AESN - 3312500	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	9 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
246 AESN - 050533A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	11/11/2006	46 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
247 AESN - 053676A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	11/11/2006	373 233,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
249 AESN - 05368900	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	75 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
250 AESN - 05038900	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	118 567,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
253 - 06621600	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	313 474,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
254 - 070093A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
255 - 070092A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	442 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
258 - 061938A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	420 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
259 - 070092A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	08/11/2008	265 260,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
261 AESN - 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
262 AESN - 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
263 AESN - 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
267 AESN - 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
268 AESN - 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
269 AESN - 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
270 AESN - 0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
271 AESN - 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
273 10152001/01 - 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
275 - 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
277-asst - 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
290 - 10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
291 - 10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
292 - 10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
293 - 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
294 - 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
295 - 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
296 - 10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
297 - 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
298 - 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
299 - 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
300 - 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
301 - 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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
302 - 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
303 - 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
304 - 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
305 - 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
307 - 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
309 - 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
779361 - 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
779851 - 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
782801 - 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
788931 - 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
793621 - 062035A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/05/2016	31 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
809051 - 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
810691 - 053690A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/07/2017	16 366,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
812051 - 050614A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/07/2017	13 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 109 488 - 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
AESN 142 917 - 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
AESN 20 133 - 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
CONFLANS 1 - 05036400	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	26 133,32	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CONFLANS 2 - 04392400	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	5 466,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CONFLANS 3 - 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
CONFLANS 4 - 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
CONFLANS 5 - 10466521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SIACH 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
SIACH 2 - 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
SIAEM 06 - 05062600	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	131 360,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SIAEM 08 - 05062601	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	32 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SIAEM 09 - 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
SIAGI2 - 04227900	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/05/2004	28/07/2005	28/07/2006	21 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SIEAVV 4 - 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
St Martin 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
St Martin 2 - 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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					115 608,00									
SIAV 02 - 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
SIAV 03 - 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
Total général					59 313 468,90									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 184 377,19					1 488 569,95	995 656,88	0,00	253 274,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 184 377,19					1 488 569,95	995 656,88	0,00	253 274,09
00000129353 - 00000129353	N	0,00	A-1	845 000,00	13,00	V	Euribor 3 mois + 0,50	0,530	65 000,00	4 365,85	0,00	0,00
000200134 01 - 000200134 01	N	0,00	A-1	22 500,00	7,25	V	TEC 5 ans + 0,08	0,090	3 000,00	19,58	0,00	4,44
000535 - 85501168746	N	0,00	A-1	2 960 000,00	36,99	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	123 432,00	0,00	1 974,18
0166584 - 0166584	N	0,00	A-1	150 342,90	14,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	6 663,56	0,00	2 195,77
0167696 - 0167696	N	0,00	A-1	41 099,83	2,23	F	Taux Fixe	4,510	18 266,68	1 544,66	0,00	17,16
1082896 - 1082896	N	0,00	A-1	550 555,00	14,51	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1415689 - 1415689	N	0,00	A-1	174 956,11	16,01	F	Taux Fixe	3,880	7 459,32	6 788,30	0,00	6 410,10
15916 - 15916/006/001	N	0,00	A-1	20 632,04	0,82	F	Taux Fixe	3,190	20 632,04	669,25	0,00	0,00
16346/003/002 - 16346/003/002	N	0,00	A-1	375 949,14	8,17	V	TAG 3 mois + 0,08	0,200	45 569,64	703,52	0,00	2,94
2011-551A - MIN276634EUR/001	N	0,00	A-1	2 170 212,86	16,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	91 051,74	0,00	14 365,96
201220 002 02 - 201220 002 02	N	0,00	A-1	368 835,78	12,08	F	Taux Fixe	4,150	21 974,52	15 306,68	0,00	13 175,51
546 - 85501138030	N	0,00	A-1	9 940 040,00	37,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	414 499,67	0,00	61 920,93
60188741974 - 60188741974	N	0,00	A-1	80 612,88	2,72	F	Taux Fixe	4,640	25 661,84	3 740,44	0,00	705,54
8518576 - 8518576	N	0,00	A-1	217 523,99	9,02	F	Taux Fixe	4,470	19 440,66	9 400,46	0,00	2 093,28
8530947 - 8530947	N	0,00	A-1	204 412,16	13,74	F	Taux Fixe	4,940	10 473,42	10 097,96	0,00	2 546,07
8699928-Epone - 8699928	N	0,00	A-1	440 000,00	10,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	13 557,50	0,00	3 016,63
8706709 - 8706709	N	0,00	A-1	224 974,14	15,82	F	Taux Fixe	4,170	10 168,77	9 381,42	0,00	1 644,23
8727222 - 8727222	N	0,00	A-1	137 997,27	5,10	F	Taux Fixe	3,250	21 200,51	4 484,91	0,00	3 422,52
A7509BGA - A7509BGA	N	0,00	A-1	600 000,00	5,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	20 580,00	0,00	8 880,41
A75101BY - A75101BY	N	0,00	A-1	2 246 204,29	20,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	93 217,48	0,00	63 239,52
AR100974 - AR100974	N	0,00	A-1	54 851,96	5,02	F	Taux Fixe	3,680	8 336,38	2 018,55	0,00	1 688,39
AR101272 - AR101272	N	0,00	A-1	512 993,75	27,10	F	Taux Fixe	4,480	9 530,73	22 982,12	0,00	20 336,60
BOUAFLE 1 - 1447338	N	0,00	A-1	38 669,80	7,85	F	Taux Fixe	6,740	3 780,96	2 512,12	0,00	357,84

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)			
CARRIERES 1 - MIS283606EUR/002	N	0,00	A-1	243 848,62	26,25	F	Taux Fixe	3,300	4 548,23	8 124,49	0,00	1 996,16		
CARRIERES 2 - MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	35 420,25	3,00	F	Taux Fixe	4,960	10 300,78	1 567,22	0,00	308,09		
FD05 - 0037448	N	0,00	A-1	5 025,92	0,48	F	Taux Fixe	5,710	5 025,92	107,92	0,00	0,00		
MIN245234EUR - MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	53 056,26	12,42	F	Taux Fixe	3,970	3 289,96	2 141,44	0,00	1 168,97		
MIN263760EUR - MIN263760EUR/001	N	0,00	A-1	73 125,00	9,50	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	2,440	7 500,00	1 716,79	0,00	365,13		
MIN280196EUR/001 - MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	235 198,11	18,25	F	Taux Fixe	5,200	7 701,57	12 434,14	0,00	9 003,81		
MIN517179EUR - MIN517179EUR/001	N	0,00	A-1	8 270,53	1,00	F	Taux Fixe	3,550	4 063,10	293,60	0,00	148,95		
MON011628EUR - MON011628EUR/001	N	0,00	A-1	60 979,62	7,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	3 957,58	0,00	2 893,64		
MON139881EUR - MON139881EUR/001	N	0,00	A-1	170 275,64	10,33	F	Taux Fixe	6,000	12 025,94	9 949,30	0,00	1 548,10		
MON271881EUR - MON271881EUR/002	N	0,00	A-1	467 211,59	10,58	F	Taux Fixe	3,420	36 610,36	15 512,44	0,00	2 401,07		
MON514932EUR - MON514932EUR/001	N	0,00	A-1	26 666,58	1,84	F	Taux Fixe	3,940	13 333,34	933,92	0,00	87,55		
MON515729EUR - MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	73 926,79	5,17	F	Taux Fixe	9,050	11 540,01	6 306,03	0,00	470,50		
MON515731EUR - MON515731EUR	N	0,00	A-1	19 679,49	9,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	1 013,49	0,00	909,65		
MON515733EUR - MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	74 890,73	10,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	4 500,93	0,00	4 080,58		
MON517161EUR - MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	12 096,21	4,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	590,30	0,00	470,95		
MON517832EUR - MON517832EUR	N	0,00	A-1	26 550,00	8,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	1 270,57	0,00	1 033,47		
MON521075EUR - MON521075EUR/001	N	0,00	A-1	512 360,94	3,50	F	Taux Fixe	3,250	118 873,80	16 929,26	0,00	6 500,74		
MON523267EUR - MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	153 049,38	9,00	F	Taux Fixe	6,220	11 492,12	9 519,67	0,00	8 780,80		
SIACH 3 - 1315103	N	0,00	A-1	247 500,00	16,33	V	Livret A + 0.75	1,310	15 000,00	3 178,13	0,00	473,84		
SIACH 4 - 1315104	N	0,00	A-1	239 439,76	11,58	F	Taux Fixe	1,190	19 107,21	2 752,03	0,00	425,60		
SIAGI1 - 201051 02	N	0,00	A-1	624 583,37	10,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	22 585,38	0,00	0,00		
SIEAVV 1 - MON508786EUR	N	0,00	A-1	51 495,08	2,67	F	Taux Fixe	5,590	18 725,52	2 486,04	0,00	152,65		
SIEAVV 2 - 60175685014	N	0,00	A-1	230 172,58	7,01	F	Taux Fixe	3,100	28 768,45	6 803,07	0,00	1 526,95		
SIEAVV 3 - A0108200-001	N	0,00	A-1	63 333,47	4,51	V	TAG 3 mois + 0,06	0,170	13 333,32	94,19	0,00	36,85		
STEP Flacourt - 60302122198	N	0,00	A-1	97 857,37	6,86	F	Taux Fixe	4,150	12 309,02	3 871,18	0,00	492,02		
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		

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)		
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		16 543 518,01					1 603 205,90	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		16 497 086,16					1 595 467,27	0,00	0,00	0,00	
000251 - 06193800	N	0,00	A-1	92 721,73	1,93	F	Taux Fixe	0,000	46 360,87	0,00	0,00	0,00	
000277 - 10206711/01	N	0,00	A-1	30 891,60	11,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00	
000278ASST - 101608001/01	N	0,00	A-1	36 814,84	6,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00	
000280ASST - 10260742/01	N	0,00	A-1	235 638,39	12,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00	
000281ASST - 12283902/01	N	0,00	A-1	18 311,49	7,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00	
000282ASST - 10210922/01	N	0,00	A-1	7 956,80	7,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00	
000283ASST - 10205572/01	N	0,00	A-1	15 680,00	7,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00	
000284ASST - 10319182/01	N	0,00	A-1	20 102,18	8,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00	
000288ASST - 10386191/01	N	0,00	A-1	20 070,00	8,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00	
000289ASST - 10369451/01	N	0,00	A-1	15 753,60	8,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00	
032910A00 - 032910A00	N	0,00	A-1	165,26	0,60	F	Taux Fixe	0,000	165,26	0,00	0,00	0,00	
042650A00 - 042650A00	N	0,00	A-1	1 289,20	1,71	F	Taux Fixe	0,000	644,60	0,00	0,00	0,00	
050047A00 - 050047A00	N	0,00	A-1	9 344,00	0,21	F	Taux Fixe	0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00	
050047A01 - 050047A01	N	0,00	A-1	5 342,27	1,33	F	Taux Fixe	0,000	2 671,14	0,00	0,00	0,00	
050051A00 - 050051A00	N	0,00	A-1	4 533,33	1,71	F	Taux Fixe	0,000	2 266,67	0,00	0,00	0,00	
050398A00 - 050398A00	N	0,00	A-1	4 666,66	0,62	F	Taux Fixe	0,000	4 666,66	0,00	0,00	0,00	
053706 - 053706A00	N	0,00	A-1	3 799,60	1,40	F	Taux Fixe	0,000	1 899,80	0,00	0,00	0,00	
0537061 - 053706101	N	0,00	A-1	365,30	4,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00	
060117A00 - 060117A00	N	0,00	A-1	10 472,93	1,33	F	Taux Fixe	0,000	5 236,47	0,00	0,00	0,00	
060117A01 - 060117A01	N	0,00	A-1	2 787,46	3,25	F	Taux Fixe	0,000	696,87	0,00	0,00	0,00	
060120101 - 060120101	N	0,00	A-1	2 454,30	4,73	F	Taux Fixe	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00	
060120A00 - 060120A00	N	0,00	A-1	6 951,60	1,51	F	Taux Fixe	0,000	3 475,80	0,00	0,00	0,00	
061939101 - 061939101	N	0,00	A-1	1 928,70	4,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00	
061939A00 - 061939A00	N	0,00	A-1	11 017,06	3,42	F	Taux Fixe	0,000	2 754,27	0,00	0,00	0,00	
062237 - 062237A00	N	0,00	A-1	6 488,59	2,60	F	Taux Fixe	0,000	2 162,86	0,00	0,00	0,00	
0622371 - 062237101	N	0,00	A-1	1 007,30	4,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00	
070266 - 01 - 070266A01	N	0,00	A-1	11 586,00	2,87	F	Taux Fixe	0,000	3 862,00	0,00	0,00	0,00	
0702660 - 070266A00	N	0,00	A-1	19 309,99	2,72	F	Taux Fixe	0,000	6 436,66	0,00	0,00	0,00	
0702661/01 - 070266101	N	0,00	A-1	14 998,20	6,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00	
070669A00 - 070669A00	N	0,00	A-1	10 260,00	2,72	F	Taux Fixe	0,000	3 420,00	0,00	0,00	0,00	
1000486A00 - 1000486A00	N	0,00	A-1	13 192,00	3,72	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00	
1006222101 - 1006222101	N	0,00	A-1	9 899,30	4,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)			
1007075101 - 1007075101	N	0,00	A-1	11 098,00	4,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008259101 - 1008259101	N	0,00	A-1	77 722,79	4,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010188 - 1010188/01	N	0,00	A-1	580 982,40	17,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010188/01 - 1010188/01	N	0,00	A-1	1 352 881,85	9,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010310 - 1010310	N	0,00	A-1	760 000,00	18,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010872102 - 1010872102	N	0,00	A-1	2 033,24	6,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011753101 - 1011753101	N	0,00	A-1	20 930,03	5,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011839101 - 1011839101	N	0,00	A-1	47 040,00	5,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012270101 - 1012270101	N	0,00	A-1	5 961,64	6,75	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012270201 - 1012270201	N	0,00	A-1	1 912,00	7,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015199101 - 1015199101	N	0,00	A-1	107 552,29	6,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015556101 - 1015556101	N	0,00	A-1	48 880,00	12,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016021 - 1016021	N	0,00	A-1	807 500,00	18,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016675101 - 1016675101	N	0,00	A-1	43 200,00	5,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1017720102 - 1017720102	N	0,00	A-1	8 640,51	7,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019195101 - 1019195101	N	0,00	A-1	8 910,00	5,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020122 - 1020122	N	0,00	A-1	27 462,60	18,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201221 - 10201221	N	0,00	A-1	24 500,00	14,00	F	Taux Fixe	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021009101 - 1021009101	N	0,00	A-1	7 232,03	6,00	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021325201 - 1021325201	N	0,00	A-1	14 696,51	7,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218661/01 - 10218661/01	N	0,00	A-1	10 800,00	11,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024732101 - 1024732101	N	0,00	A-1	403 526,66	12,15	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026078101 - 1026078101	N	0,00	A-1	39 240,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102624702 - 1026247	N	0,00	A-1	50 064,00	13,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026247101 - 1026247101	N	0,00	A-1	60 204,80	7,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026255101 - 1026255101	N	0,00	A-1	57 690,69	7,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026256101 - 1026256101	N	0,00	A-1	15 411,60	8,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026258 - 1026258	N	0,00	A-1	57 078,00	13,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026258101 - 1026258101	N	0,00	A-1	8 533,80	8,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026283101 - 1026283101	N	0,00	A-1	25 290,00	8,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029157101 - 1029157101	N	0,00	A-1	6 434,11	7,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029218101 - 1029218101	N	0,00	A-1	19 593,09	7,26	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029719 - 1029719	N	0,00	A-1	58 594,67	13,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031263101 - 1031263101	N	0,00	A-1	71 407,49	7,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033411101 - 1033411101	N	0,00	A-1	8 839,80	8,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1033413101 - 1033413101	N	0,00	A-1	15 603,62	8,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)			
1034419201 - 1034419201	N	0,00	A-1	11 145,02	8,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10365081/01 - 10365081/01	N	0,00	A-1	18 674,65	9,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039308 - 1039308	N	0,00	A-1	8 769,60	13,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10393081 - 10393081	N	0,00	A-1	65 695,00	14,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039373 - 1039373	N	0,00	A-1	17 500,00	19,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1039599 - 1039599	N	0,00	A-1	154 852,85	18,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042101 - 1042101	N	0,00	A-1	14 469,47	13,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042108 - 1042108	N	0,00	A-1	26 262,13	13,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042114 - 1042114	N	0,00	A-1	26 523,47	13,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046659101 - 1046659101	N	0,00	A-1	22 035,19	11,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050248 - 1050248	N	0,00	A-1	117 340,53	13,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10502481/01 - 10502481/01	N	0,00	A-1	92 196,12	10,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051732101 - 1051732101	N	0,00	A-1	19 144,80	11,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051986 - 1051986	N	0,00	A-1	32 778,67	13,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1052073 - 1052073	N	0,00	A-1	49 231,47	13,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1052073101 - 1052073101	N	0,00	A-1	154 731,12	10,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053261 - 1053261	N	0,00	A-1	20 556,67	13,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053270101 - 1053270101	N	0,00	A-1	12 750,41	11,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053333 - 1053333	N	0,00	A-1	52 693,65	18,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1055624201 - 1055624201	N	0,00	A-1	97 440,00	11,75	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10571962/01 - 10571962/01	N	0,00	A-1	83 800,80	11,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059891 - 1059891	N	0,00	A-1	15 479,54	12,33	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059917 - 1059917	N	0,00	A-1	14 147,47	13,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060178 - 1060178	N	0,00	A-1	193 894,40	13,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061628101 - 1061628101	N	0,00	A-1	19 183,20	11,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1062411 - 1062411	N	0,00	A-1	1 856 435,85	18,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1062411101 - 1062411101	N	0,00	A-1	95 410,80	16,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1063898 - 1063898	N	0,00	A-1	60 201,87	13,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1064181 - 1064181	N	0,00	A-1	71 937,66	12,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
106418101 - 106418101	N	0,00	A-1	77 471,33	13,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1064635 - 1064635	N	0,00	A-1	37 719,06	12,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1066862 - 1066862	N	0,00	A-1	137 818,80	13,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10668621 - 10668621	N	0,00	A-1	147 663,00	14,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1067237 - 1067237	N	0,00	A-1	32 369,87	13,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070278 - 1070278	N	0,00	A-1	76 672,40	13,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1075064 - 1075064	N	0,00	A-1	22 219,55	18,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)			
1076303 - 1076303	N	0,00	A-1	19 426,40	13,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1076927 - 1076927	N	0,00	A-1	102 768,00	14,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1078682 - 1078682	N	0,00	A-1	138 799,73	13,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080675 - 1080675	N	0,00	A-1	440 094,00	14,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080677 - 1080677	N	0,00	A-1	80 016,00	14,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080678 - 1080678	N	0,00	A-1	81 297,00	14,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
245AESN - 3312500	N	0,00	A-1	603,93	0,28	F	Taux Fixe	0,000	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
246 AESN - 050533A00	N	0,00	A-1	3 066,66	0,87	F	Taux Fixe	0,000	3 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
247 AESN - 053676A00	N	0,00	A-1	24 882,20	0,87	F	Taux Fixe	0,000	24 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
249 AESN - 05368900	N	0,00	A-1	10 093,33	1,09	F	Taux Fixe	0,000	5 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 AESN - 05038900	N	0,00	A-1	15 808,93	1,09	F	Taux Fixe	0,000	7 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
253 - 06621600	N	0,00	A-1	62 694,79	2,25	F	Taux Fixe	0,000	20 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 - 070093A00	N	0,00	A-1	38 280,00	2,49	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 - 070092A00	N	0,00	A-1	88 420,00	2,49	F	Taux Fixe	0,000	29 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
258 - 061938A01	N	0,00	A-1	84 000,00	2,77	F	Taux Fixe	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259 - 070092A01	N	0,00	A-1	53 052,00	2,86	F	Taux Fixe	0,000	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261 AESN - 070092 02	N	0,00	A-1	47 157,34	3,83	F	Taux Fixe	0,000	11 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
262 AESN - 070093 01	N	0,00	A-1	51 040,00	3,83	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263 AESN - 061938 02	N	0,00	A-1	75 889,86	3,89	F	Taux Fixe	0,000	18 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
267 AESN - 0503891/01	N	0,00	A-1	6 748,70	4,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
268 AESN - 10043401/01	N	0,00	A-1	6 099,30	4,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
269 AESN - 0536761/01	N	0,00	A-1	33 455,70	4,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
270 AESN - 0662161/01	N	0,00	A-1	110 090,70	4,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 AESN - 10103101/01	N	0,00	A-1	1 650 927,85	9,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 10152001/01 - 10152001/01	N	0,00	A-1	68 135,30	5,29	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 - 10160211/01	N	0,00	A-1	2 085 834,76	11,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
277-asst - 10185534/01	N	0,00	A-1	25 628,80	7,15	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - 10393731/01	N	0,00	A-1	157 200,00	14,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 - 10399051/01	N	0,00	A-1	90 266,65	9,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 - 10395991/01	N	0,00	A-1	122 253,00	14,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 - 10393082/01	N	0,00	A-1	84 012,65	9,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
294 - 10452371/01	N	0,00	A-1	16 781,35	9,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
295 - 10117872/01	N	0,00	A-1	24 550,00	9,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 - 10396021/01	N	0,00	A-1	61 600,00	9,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 - 10420581/01	N	0,00	A-1	36 952,00	15,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 10421051/01	N	0,00	A-1	36 891,20	15,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)			
299 - 10421141/01	N	0,00	A-1	48 035,52	10,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 - 10421121/01	N	0,00	A-1	12 691,08	10,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 - 10421061/01	N	0,00	A-1	76 912,00	10,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 - 10421011/01	N	0,00	A-1	53 207,72	10,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
303 - 10421001/01	N	0,00	A-1	76 912,00	10,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 - 10421081/01	N	0,00	A-1	29 296,68	10,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 - 10421091/01	N	0,00	A-1	46 234,40	15,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
307 - 10452421/01	N	0,00	A-1	22 400,00	9,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309 - 10297192/01	N	0,00	A-1	17 662,32	10,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
779361 - 1012203	N	0,00	A-1	25 788,40	10,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
779851 - 1018030	N	0,00	A-1	17 844,44	11,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
782801 - 1051823	N	0,00	A-1	62 298,88	10,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
788931 - 1025092	N	0,00	A-1	9 280,00	7,32	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
793621 - 062035A00	N	0,00	A-1	13 620,00	2,34	F	Taux Fixe	0,000	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809051 - 1031107101	N	0,00	A-1	10 090,00	9,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810691 - 053690A00	N	0,00	A-1	6 546,67	1,57	F	Taux Fixe	0,000	3 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
812051 - 050614A00	N	0,00	A-1	5 240,00	1,57	F	Taux Fixe	0,000	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AESN 109 488 - 10307522/01	N	0,00	A-1	76 641,60	13,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
AESN 142 917 - 10307542/01	N	0,00	A-1	100 041,90	13,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
AESN 20 133 - 10307552/01	N	0,00	A-1	13 636,91	8,10	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFLANS 1 - 05036400	N	0,00	A-1	10 453,33	1,82	F	Taux Fixe	0,000	5 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFLANS 2 - 04392400	N	0,00	A-1	2 186,67	1,82	F	Taux Fixe	0,000	1 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFLANS 3 - 10360681/01	N	0,00	A-1	7 744,18	8,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFLANS 4 - 10290741/01	N	0,00	A-1	18 472,65	9,45	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFLANS 5 - 10466521/01	N	0,00	A-1	11 327,21	11,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIACH 1 - 10291001/01	N	0,00	A-1	10 414,65	9,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIACH 2 - 10351871/01	N	0,00	A-1	6 727,82	8,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIAEM 06 - 05062600	N	0,00	A-1	8 757,33	0,28	F	Taux Fixe	0,000	8 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIAEM 08 - 05062601	N	0,00	A-1	6 568,00	2,47	F	Taux Fixe	0,000	2 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIAEM 09 - 10115291/01	N	0,00	A-1	5 178,00	5,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIAGI2 - 04227900	N	0,00	A-1	1 446,66	0,57	F	Taux Fixe	0,000	1 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIEAVV 4 - 1021631/01	N	0,00	A-1	58 130,69	7,26	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
St Martin 1 - 1011787/01	N	0,00	A-1	68 740,00	6,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
St Martin 2 - 10117901/01	N	0,00	A-1	51 276,00	11,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		46 431,85					7 738,63	0,00	0,00	0,00
SIAV 02 - 10190411/01	N	0,00	A-1	37 611,85	5,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
SIAV 03 - 10190341/01	N	0,00	A-1	8 820,00	5,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		42 727 895,20					3 091 775,85	995 656,88	0,00	253 274,09

(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 IOCBB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	224	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	42 727 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	23/06/2016
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	23/06/2016
L	Logiciels	3	23/06/2016
L	Droits d'utilisation annuels de logiciels	1	23/06/2016
L	Autres immobilisations incorporelles	2	23/06/2016
L	Plantations	20	23/06/2016
L	Agencements et aménagements de terrain	20	23/06/2016
L	Bâtiments d'exploitation	40	23/06/2016
L	Bâtiments administratifs	40	23/06/2016
L	Installations générales - Agencements et aménagements des constructions	20	23/06/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	23/06/2016
L	Bassins pour eaux usées	50	23/06/2016
L	Réseaux - Collecteurs d'assainissement	50	23/06/2016
L	Assainissement - postes de refoulement	30	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction process complexe	30	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - équipements	20	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction filtres plantés	30	23/06/2016
L	Chambres de dessablement	50	23/06/2016
L	Génie civil - déversoir d'orage	50	23/06/2016
L	Appareillage pour déversoir	10	23/06/2016
L	Pompes appareillages électromécaniques - assainissement	7	23/06/2016
L	Matériel de mécanique et outillage	10	23/06/2016
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	10	23/06/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	23/06/2016
L	Voitures - véhicule léger	8	23/06/2016
L	Camions - véhicule industriel - bus	8	23/06/2016
L	Matériel de bureau, informatique et téléphonie	3	23/06/2016
L	Mobilier	12	23/06/2016
L	Equipement sportif	10	23/06/2016
L	Matériel fêtes et cérémonies - communication	6	23/06/2016
L	Matériel hygiène et propreté - médical	6	23/06/2016
L	Matériel scénique - audiovisuel	8	23/06/2016
L	Autre matériel générique	6	23/06/2016

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		8 035 835,00	I 8 035 835,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 716 000,00	3 716 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 908 000,00	1 908 000,00
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	1 800 000,00	1 800 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	8 000,00	8 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 319 835,00	4 319 835,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	4 319 835,00	4 319 835,00
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	8 035 835,00	12 881 651,41	0,00	20 917 486,41

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

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

(3) Incrire 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	22 513 835,00	III
	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...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	22 513 835,00	22 513 835,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	237 644,00	237 644,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	200,00	200,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 282,00	2 282,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	100,00	100,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 000,00	1 000,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	1 671 670,00	1 671 670,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	5 000,00	5 000,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	237 140,00	237 140,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	128 682,00	128 682,00
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	33 370,00	33 370,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	12 628,00	12 628,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	56 073,00	56 073,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	5 003 798,25	5 003 798,25
28155	<i>Outilage industriel</i>	1 000,00	1 000,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	663 000,00	663 000,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	154,00	154,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	750 000,00	750 000,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	121 230,00	121 230,00
2817411	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	6 000,00	6 000,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	43 774,00	43 774,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	3 696 208,75	3 696 208,75
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	100,00	100,00
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	17 100,00	17 100,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	51 000,00	51 000,00
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	1 600,00	1 600,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	1 500,00	1 500,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	19 500,00	19 500,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	15 013,00	15 013,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	21 100,00	21 100,00
28184	<i>Mobilier</i>	2 560,00	2 560,00
28188	<i>Autres</i>	480,00	480,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 712 928,00	9 712 928,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
------------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------

Total ressources propres disponibles	22 513 835,00	1 102 320,34	92 204,16	11 687 126,91	35 395 486,41
---	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (6)

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : Opération n°31	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Date de la délibération :
DEPENSES (a)		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
458131 Dep ANDRESY (5)		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
458231 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
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	320 000,00	320 000,00

N° opération : 33	Intitulé de l'opération : Opération n°33	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Date de la délibération :
DEPENSES (a)		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
458133 Dep SPANC (5)		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
458233 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
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	450 000,00	450 000,00

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : Opération n°7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	12 719,50	166 000,00	166 000,00	332 000,00
45817 Dep FONTENAY ST PERE (5)	12 719,50	166 000,00	166 000,00	332 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	12 719,50	166 000,00	166 000,00	332 000,00
RECETTES (b)	4 800,00	213 865,50	166 000,00	379 865,50
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45827 Financement par d'autres tiers (7)	4 800,00	213 865,50	166 000,00	379 865,50
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)	4 800,00	213 865,50	166 000,00	379 865,50

N° opération : 8	Intitulé de l'opération : Opération n°8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	322 000,00	230 000,00	230 000,00	460 000,00
45818 Dep VAUX SUR SEINE (5)	322 000,00	230 000,00	230 000,00	460 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	322 000,00	230 000,00	230 000,00	460 000,00
RECETTES (b)	4 676,00	425 778,00	230 000,00	655 778,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45828 Financement par d'autres tiers (7)	4 676,00	425 778,00	230 000,00	655 778,00
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)	4 676,00	425 778,00	230 000,00	655 778,00

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : Opération n°9			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	238 950,00	90 000,00
45819 Dep CHANTELOUP (5)	0,00	238 950,00	90 000,00	328 950,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	238 950,00	90 000,00	328 950,00
	RECETTES (b)	148 950,00	90 000,00	90 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (7)	148 950,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
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)	148 950,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00

(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) Incrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHÉ	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,00	2,00	37,00	21,80	9,00	30,80
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGÉNIEUR	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
INGÉNIEUR PRINCIPAL	A	4,00	1,00	5,00	2,90	1,00	3,90
TECHNICIEN	B	10,00	1,00	11,00	2,90	4,00	6,90
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE	B	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
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)		45,00	2,00	47,00	30,80	10,00	40,80

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2020

(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 ($0,8 \times 6 / 12$).

(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)				238 458,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	ADM		29 443,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH		23 344,00	3-2	CDD
INGÉNIEUR	A	TECH		51 388,00	3-2	CDD
INGÉNIEUR PRINCIPAL	A	TECH		73 117,00	3-4	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		28 325,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE	B	TECH		32 841,00	3-4	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				238 458,00		

(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.
 SF : 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^e : 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^a : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3^b : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3^c : 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^d : 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^e : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2007 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/02/2010 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
02/02/2010 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/06/2010 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/08/2010 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/01/2011 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/03/2011 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/06/2011 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/04/2012 - Affermage	SFDE	Sté Francaise de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/08/2012 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/01/2013 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/07/2014 - Affermage	Derichebourg Aqua	Derichebourg Aqua	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	SAUR	SAUR	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/01/2020 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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 : 31/01/2020

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
A GARGENVILLE le 06/02/2020

(1) Le PRESIDENT,

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

A GARGENVILLE, le 06/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/02/2020, et de la publication le 07/02/2020
A GARGENVILLE, le 06/02/2020

(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 : Le Conseil Communautaire.