

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20005988900051</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	42

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	58 267 691,00	36 946 003,20
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 21 321 687,80
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		<b>58 267 691,00</b>	<b>58 267 691,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	41 075 331,00	35 380 268,89
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 423 505,00	807 333,27
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 10 311 233,84
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>46 498 836,00</b>	<b>46 498 836,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>104 766 527,00</b>	<b>104 766 527,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	18 864 346,00	0,00	20 175 473,00	20 175 473,00	20 175 473,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 236 239,00	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 520,00	0,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>21 170 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646 673,00</b>	<b>22 646 673,00</b>	<b>22 646 673,00</b>
66	Charges financières	962 812,19	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 183 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		191 249,11	191 249,11	191 249,11
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>25 315 917,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28 797 922,11</b>	<b>28 797 922,11</b>	<b>28 797 922,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	18 915 449,81		16 990 878,89	16 990 878,89	16 990 878,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 417 108,00		12 478 890,00	12 478 890,00	12 478 890,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>31 332 557,81</b>		<b>29 469 768,89</b>	<b>29 469 768,89</b>	<b>29 469 768,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 648 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 267 691,00</b>	<b>58 267 691,00</b>	<b>58 267 691,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>58 267 691,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 423 785,00	0,00	31 919 480,00	31 919 480,00	31 919 480,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>29 913 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 289 480,00</b>	<b>32 289 480,00</b>	<b>32 289 480,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	950 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		136 089,20	136 089,20	136 089,20
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>30 863 785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 425 569,20</b>	<b>32 425 569,20</b>	<b>32 425 569,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 569 044,00		4 520 434,00	4 520 434,00	4 520 434,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 569 044,00</b>		<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 432 829,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36 946 003,20</b>	<b>36 946 003,20</b>	<b>36 946 003,20</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>21 321 687,80</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>58 267 691,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	6 172 415,00	512 778,65	4 561 337,00	4 561 337,00	5 074 115,65
21	Immobilisations corporelles	2 326 900,00	286 309,36	5 257 500,00	5 257 500,00	5 543 809,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 621 191,55	4 494 142,82	22 407 060,00	22 407 060,00	26 901 202,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>37 120 506,55</b>	<b>5 293 230,83</b>	<b>32 225 897,00</b>	<b>32 225 897,00</b>	<b>37 519 127,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 335 886,68	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 335 886,68</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 196 500,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	150 000,00	123 774,17	639 000,00	639 000,00	762 774,17
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>40 606 393,23</b>	<b>5 423 505,00</b>	<b>36 054 897,00</b>	<b>36 054 897,00</b>	<b>41 478 402,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 569 044,00		4 520 434,00	4 520 434,00	4 520 434,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 669 044,00</b>		<b>5 020 434,00</b>	<b>5 020 434,00</b>	<b>5 020 434,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46 275 437,23</b>	<b>5 423 505,00</b>	<b>41 075 331,00</b>	<b>41 075 331,00</b>	<b>46 498 836,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 498 836,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 159 000,68	744 579,00	4 761 500,00	4 761 500,00	5 506 079,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 159 000,68</b>	<b>744 579,00</b>	<b>4 771 500,00</b>	<b>4 771 500,00</b>	<b>5 516 079,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	150 000,00	62 754,27	639 000,00	639 000,00	701 754,27
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 309 000,68</b>	<b>807 333,27</b>	<b>5 410 500,00</b>	<b>5 410 500,00</b>	<b>6 217 833,27</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	18 915 449,81		16 990 878,89	16 990 878,89	16 990 878,89

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

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

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>10 311 233,84</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 498 836,00</b>
---	----------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>24 949 334,89</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 175 473,00		20 175 473,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 351 000,00		2 351 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00		120 200,00
66	Charges financières	940 000,00	0,00	940 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	191 249,11	12 478 890,00	12 670 139,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		16 990 878,89	16 990 878,89
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>28 797 922,11</b>	<b>29 469 768,89</b>	<b>58 267 691,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>58 267 691,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	4 520 434,00	4 526 934,00
14	<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)	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 074 115,65	0,00	5 074 115,65
21	Immobilisations corporelles (6)	5 543 809,36	500 000,00	6 043 809,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	26 901 202,82	0,00	26 901 202,82
26	Participations et créances rattachées	110 000,00	0,00	110 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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)	762 774,17	0,00	762 774,17
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>41 478 402,00</b>	<b>5 020 434,00</b>	<b>46 498 836,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 498 836,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 919 480,00		31 919 480,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	370 000,00		370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 520 434,00	4 520 434,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	136 089,20	0,00	136 089,20
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>32 425 569,20</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>36 946 003,20</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>21 321 687,80</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>58 267 691,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 506 079,00	0,00	5 506 079,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	300 000,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 478 890,00	12 478 890,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	701 754,27	0,00	701 754,27
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		16 990 878,89	16 990 878,89
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 217 833,27</b>	<b>29 969 768,89</b>	<b>36 187 602,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>10 311 233,84</b>
--	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 498 836,00</b>
---	----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>18 864 346,00</b>	<b>20 175 473,00</b>	<b>20 175 473,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	13 000,00	13 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	9 000,00	9 000,00	9 000,00
611	Sous-traitance générale	12 962 776,00	14 730 625,00	14 730 625,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	45 000,00	40 000,00	40 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	145 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	780 000,00	490 000,00	490 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	130 000,00	80 000,00	80 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	600,00	600,00
6156	Maintenance	1 500,00	31 500,00	31 500,00
6161	Multirisques	8 800,00	9 149,00	9 149,00
617	Etudes et recherches	134 000,00	269 700,00	269 700,00
618	Divers	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	263 000,00	253 500,00	253 500,00
6226	Honoraires	219 996,00	86 934,00	86 934,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
6231	Annonces et insertions	30 850,00	66 000,00	66 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	400,00	400,00
6238	Divers	0,00	13 000,00	13 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 760,00	6 000,00	6 000,00
6257	Réceptions	1 735,00	2 795,00	2 795,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 526 542,00	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	1 500 500,00	1 500 500,00
63512	Taxes foncières	147 015,00	145 663,00	145 663,00
6378	Autres taxes et redevances	280 872,00	292 107,00	292 107,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 236 239,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>2 351 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	35 000,00	35 000,00
6331	Versement de mobilité	22 400,00	24 000,00	24 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	6 000,00	6 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 619,00	14 000,00	14 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 252 800,00	1 270 000,00	1 270 000,00
6413	Primes et gratifications	286 750,00	280 000,00	280 000,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	85 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	23 200,00	15 000,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	228 700,00	250 000,00	250 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	266 000,00	250 000,00	250 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 000,00	20 000,00	20 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 030,00	7 000,00	7 000,00
648	Autres charges de personnel	31 740,00	180 000,00	180 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>69 520,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>120 200,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	48 000,00	60 000,00	60 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 520,00	200,00	200,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>21 170 105,00</b>	<b>22 646 673,00</b>	<b>22 646 673,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>962 812,19</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	970 000,19	957 047,10	957 047,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 188,00	-17 047,10	-17 047,10
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 183 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	550 000,00	840 000,00	840 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 580 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>191 249,11</b>	<b>191 249,11</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	191 249,11	191 249,11
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>25 315 917,19</b>	<b>28 797 922,11</b>	<b>28 797 922,11</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>18 915 449,81</b>	<b>16 990 878,89</b>	<b>16 990 878,89</b>

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

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

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>58 267 691,00</b>
---	--	--	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>21 321 687,80</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>58 267 691,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>6 172 415,00</b>	<b>4 561 337,00</b>	<b>4 561 337,00</b>
2031	Frais d'études	6 156 395,00	4 506 337,00	4 506 337,00
2033	Frais d'insertion	16 020,00	25 000,00	25 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 326 900,00</b>	<b>5 257 500,00</b>	<b>5 257 500,00</b>
2111	Terrains nus	109 700,00	2 999 500,00	2 999 500,00
2118	Autres terrains	83 100,00	89 000,00	89 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	28 000,00	28 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 132 100,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>28 621 191,55</b>	<b>22 407 060,00</b>	<b>22 407 060,00</b>
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 571 191,55	22 407 060,00	22 407 060,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>37 120 506,55</b>	<b>32 225 897,00</b>	<b>32 225 897,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 335 886,68</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 790 800,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1681	Autres emprunts	1 520 086,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1687	Autres dettes	25 000,68	30 000,00	30 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
266	Autres formes de participation	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 335 886,68</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
458123	ASST DEP CONFLANS (6)	0,00	39 000,00	39 000,00
458127	ASST DEP LES MUREAUX (6)	120 000,00	330 000,00	330 000,00
458131	ASST DEP ANDRESY (6)	0,00	240 000,00	240 000,00
45819	ASST DEP CHANTELOUP (6)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>150 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>639 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>40 606 393,23</b>	<b>36 054 897,00</b>	<b>36 054 897,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 569 044,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>4 569 044,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 562 157,00	2 788 669,00	2 788 669,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	83 326,00	89 354,00	89 354,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	659 084,00	610 132,00	610 132,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 098 995,00	865 958,00	865 958,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	13 463,00	13 463,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 623,00	10 925,00	10 925,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	27 667,00	29 945,00	29 945,00
13918	Autres subventions d'équipement	115 729,00	111 988,00	111 988,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	900 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 669 044,00</b>	<b>5 020 434,00</b>	<b>5 020 434,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>46 275 437,23</b>	<b>41 075 331,00</b>	<b>41 075 331,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>5 423 505,00</b>
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 498 836,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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



III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 159 000,68</b>	<b>4 761 500,00</b>	<b>4 761 500,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 139 000,68	4 611 500,00	4 611 500,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	20 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 159 000,68</b>	<b>4 771 500,00</b>	<b>4 771 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458223	ASST REC CONFLANS (5)	0,00	39 000,00	39 000,00
458227	ASST REC LES MUREAUX (5)	120 000,00	330 000,00	330 000,00
458231	ASST REC ANDRESY (5)	0,00	240 000,00	240 000,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (5)	0,00	0,00	0,00
45829	ASST RECCHANTELOUP (5)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>150 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>639 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 309 000,68</b>	<b>5 410 500,00</b>	<b>5 410 500,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>18 915 449,81</b>	<b>16 990 878,89</b>	<b>16 990 878,89</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>12 417 108,00</b>	<b>12 478 890,00</b>	<b>12 478 890,00</b>
28031	Frais d'études	452 074,00	540 146,00	540 146,00
28033	Frais d'insertion	3 257,00	467,00	467,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 292,00	98 501,00	98 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	73,00	66,00	66,00
28128	Aménagement Autres terrains	345,00	367,00	367,00
28131	Bâtiments	2 830 478,00	2 504 411,00	2 504 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	130 120,00	138 070,00	138 070,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 370,00	33 370,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 628,00	12 628,00
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	89 675,00	89 675,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 800 132,00	3 900 600,00	3 900 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	420 241,00	417 028,00	417 028,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	596,00	442,00	442,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 079 187,00	1 118 702,00	1 118 702,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00	2,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 492 262,00	3 585 726,00	3 585 726,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 895,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23 629,00	23 182,00	23 182,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 452,00	1 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 488,00	1 001,00	1 001,00
28184	Mobilier	491,00	633,00	633,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 308,00	12 308,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>31 332 557,81</b>	<b>29 469 768,89</b>	<b>29 469 768,89</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
2031	Frais d'études	900 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>32 432 557,81</b>	<b>29 969 768,89</b>	<b>29 969 768,89</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>36 741 558,49</b>	<b>35 380 268,89</b>	<b>35 380 268,89</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>807 333,27</b>
----------------------------------	-------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					33 041 838,55									
1641 Emprunts en euros (total)					33 041 838,55									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	0,000	T	C	O	A-1	
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,090	S	C	O	A-1	
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	S	C	O	A-1	
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1	
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1	
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	0,000	T	C	O	A-1	
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	T	P	O	A-1	
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	A	P	O	A-1	
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	T	X	O	A-1	
18809/005/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,000	T	C	O	A-1	
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	T	C	O	A-1	
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	A	P	O	A-1	
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	T	P	O	A-1	
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	T	P	O	A-1	
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	T	P	O	A-1	
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	A	P	O	A-1	
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	A	C	O	A-1	
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	A	C	O	A-1	
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	T	C	O	A-1	
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	A	C	O	A-1	
8727222	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	216 332,79	F	Taux Fixe	3,250	3,250	A	P	O	A-1	
A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,140	T	C	O	A-1	
A7509BGA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	A	C	O	A-1	
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	A	C	O	A-1	
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	A	P	O	A-1	
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	A	P	O	A-1	
C71837	Crédit Coopératif	18/11/2011	30/04/2013	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,350	T	C	O	A-1	
MIN245234EUR001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	A	X	O	A-1	

Nature 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN284561EUR/001	Dexia Crédit Local	28/06/2013	31/12/2015	01/04/2016	262 507,49	F	Taux Fixe	5,270	EUR	A	P	O	A-1	
MIN284842EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,570	EUR	T	C	O	A-1	
MIS284560EUR	Dexia Crédit Local	19/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	258 099,96	F	Taux Fixe	3,390	EUR	T	P	O	A-1	
MON514577EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	71 901,37	F	Taux Fixe	5,050	EUR	T	P	O	A-1	
MON514847EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,140	EUR	T	P	O	A-1	
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,360	EUR	T	P	O	A-1	
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 683,31	F	Taux Fixe	5,150	EUR	A	C	O	A-1	
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	EUR	A	C	O	A-1	
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	EUR	A	C	O	A-1	
MON517632EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	EUR	A	C	O	A-1	
MON517849EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,460	EUR	T	P	O	A-1	
MON521073EUR/001	Sté de Fin. Local	22/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	836 083,78	F	Taux Fixe	3,290	EUR	A	P	O	A-1	
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	EUR	A	P	O	A-1	
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	EUR	A	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>24 465 071,47</b>									
1681 Autres emprunts (total)					24 349 463,47									
0503891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
0537061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
060117A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	4 878,05	F	Taux Fixe	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
0601201/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	EUR	A	C	O	A-1	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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	A	C	O	A-1
061939101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
061939A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	19 279,85	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
062237101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
070092 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	176 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
070093 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1000486A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/09/2017	23 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1006222101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1007075101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1008259101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1011839101	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2017	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 646,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10152001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10160211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	A	C	O	A-1
101608001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10185534/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10205572/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210922/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10213252/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10247321/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10260742/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1
10260781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10262471/01	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
10262551/01	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
10262561/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10262581/01	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
10262831/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10290741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291571/01	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
10292181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10297192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307522/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
10311071/01	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
10312631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
10334111/01	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
10334113/01	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
10344192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
1039373/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039602/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039905/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042058/01	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
1042100/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101/01	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
1042105/01	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
1042106/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108/01	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
1042109/01	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
1042112/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114/01	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
1045237/01	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
1045242/01	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
1046652/01	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
1046659/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248/01	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
1051732/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



Nature de contrat	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 822,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					115 608,00								
10190341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	22 050,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10190411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	93 558,00	F	Taux Fixe	0,000	1,150	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>57 506 910,02</b>								

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

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

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

- (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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt  Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
									Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>21 768 499,69</b>					<b>866 781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 413,20</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 768 499,69					866 781,98	0,00	0,00	202 413,20
00000129353	N	0,00	A-1	650 000,00	1,25	V	Euribor 3 mois + 0,50	3,660	23 139,34	0,00	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	13 500,00	4,25	V	TEC 5 ans + 0,08	0,089	11,48	0,00	0,00	42,28
0166584	N	0,00	A-1	119 237,46	11,15	F	Taux Fixe	4,510	5 260,70	0,00	0,00	1 707,83
1082896	N	0,00	A-1	440 443,99	11,50	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1091120	N	0,00	A-1	19 573,87	13,48	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	202 500,00	13,33	V	Livret A + 0,75	3,900	7 647,12	0,00	0,00	1 085,26
1315104	N	0,00	A-1	181 433,29	8,58	F	Taux Fixe	1,190	2 061,75	0,00	0,00	312,22
1415689	N	0,00	A-1	151 698,65	13,01	F	Taux Fixe	3,880	5 885,91	0,00	0,00	5 485,29
1447338	N	0,00	A-1	26 524,78	4,85	F	Taux Fixe	6,740	1 672,61	0,00	0,00	224,66
18809/005/001	N	0,00	A-1	239 240,22	1,25	V	TAG 3 mois + 0,07	2,356	5 118,41	0,00	0,00	5,69
201051 02	N	0,00	A-1	446 131,01	7,50	F	Taux Fixe	3,750	15 893,42	0,00	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	300 138,55	9,08	F	Taux Fixe	4,150	12 455,75	0,00	0,00	10 455,11
60175685014	N	0,00	A-1	141 132,20	4,01	F	Taux Fixe	3,100	4 010,56	0,00	0,00	830,72
60302122198	N	0,00	A-1	59 351,94	3,86	F	Taux Fixe	4,150	13 932,04	0,00	0,00	261,23
8518576	N	0,00	A-1	156 510,83	6,02	F	Taux Fixe	4,470	6 627,13	0,00	0,00	1 419,21
8530947	N	0,00	A-1	171 414,18	10,74	F	Taux Fixe	4,940	8 467,86	0,00	0,00	2 085,75
85501138030	N	0,00	A-1	9 155 300,00	34,85	F	Taux Fixe	4,170	381 776,01	0,00	0,00	56 744,85
85501168746	N	0,00	A-1	2 720 000,00	33,98	F	Taux Fixe	4,170	113 424,00	0,00	0,00	1 804,72
8699928	N	0,00	A-1	320 000,00	7,76	F	Taux Fixe	3,190	9 729,50	0,00	0,00	2 111,64
8706709	N	0,00	A-1	193 178,03	12,82	F	Taux Fixe	4,170	8 055,52	0,00	0,00	1 386,90
8727222	N	0,00	A-1	72 306,29	2,10	F	Taux Fixe	3,250	2 349,95	0,00	0,00	1 434,58
A0108200-001	N	0,00	A-1	23 333,51	1,51	V	TAG 3 mois + 0,06	2,206	378,31	0,00	0,00	77,52
A7509BGA	N	0,00	A-1	300 000,00	2,48	F	Taux Fixe	3,430	10 290,00	0,00	0,00	3 542,46

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)
A75101BY	N	0,00	A-1	1 925 317,96	17,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	79 900,70	0,00	53 606,72
AR100974	N	0,00	A-1	28 911,20	2,02	F	Taux Fixe	3,680	9 291,00	1 063,93	0,00	712,13
AR101272	N	0,00	A-1	483 101,50	24,10	F	Taux Fixe	4,480	10 869,90	21 642,95	0,00	19 069,36
C71837	N	0,00	A-1	1 787 234,18	13,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	74 414,92	0,00	11 672,34
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	42 692,05	9,42	F	Taux Fixe	3,970	3 800,68	1 718,41	0,00	913,53
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	210 918,91	15,25	F	Taux Fixe	5,200	8 915,53	11 120,11	0,00	7 994,85
MIN284842EUR/001	N	0,00	A-1	50 625,00	6,50	V	Livret Epargne Populaire + 1,25	3,195	7 500,00	1 531,18	0,00	266,60
MIS284560EUR	N	0,00	A-1	229 497,00	23,25	F	Taux Fixe	3,300	5 279,35	7 612,96	0,00	1 870,35
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	2 930,11	0,00	F	Taux Fixe	4,960	2 930,11	36,89	0,00	0,00
MON514847EUR	N	0,00	A-1	131 938,70	7,33	F	Taux Fixe	6,000	14 378,42	7 596,82	0,00	1 150,04
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	35 964,57	2,17	F	Taux Fixe	9,050	15 093,94	2 752,10	0,00	155,67
MON515731EUR	N	0,00	A-1	13 775,67	6,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	709,45	0,00	606,43
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	54 465,95	7,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	3 273,40	0,00	2 856,38
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	4 838,49	1,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	236,12	0,00	117,74
MON517832EUR	N	0,00	A-1	17 700,00	5,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	847,04	0,00	643,99
MON517849EUR	N	0,00	A-1	353 531,91	7,58	F	Taux Fixe	3,420	40 548,35	11 574,45	0,00	1 745,22
MON521078EUR/001	N	0,00	A-1	137 611,29	0,50	F	Taux Fixe	3,250	137 611,29	4 534,48	0,00	0,00
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	116 384,13	6,00	F	Taux Fixe	6,220	13 772,70	7 239,09	0,00	6 384,94
MON531248EUR/001	N	0,00	A-1	38 112,27	4,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	2 473,49	0,00	1 648,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>14 110 442,62</b>					<b>1 471 840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		14 087 226,66					1 464 101,67	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	2 699,51	1,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	13 382,31	1,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00
0537061/01	N	0,00	A-1	146,09	1,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)						
060117A01	N	0,00	A-1	696,86	0,25	F	Taux Fixe	0,000	0,000	696,86	0,00	0,00	0,00	
060120101	N	0,00	A-1	981,69	1,73	F	Taux Fixe	0,000	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00	
061938 02	N	0,00	A-1	18 972,46	0,88	F	Taux Fixe	0,000	0,000	18 972,46	0,00	0,00	0,00	
061939101	N	0,00	A-1	771,51	1,87	F	Taux Fixe	0,000	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00	
061939A00	N	0,00	A-1	2 754,26	0,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	2 754,26	0,00	0,00	0,00	
062237101	N	0,00	A-1	402,89	1,98	F	Taux Fixe	0,000	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00	
0662161/01	N	0,00	A-1	44 036,31	1,73	F	Taux Fixe	0,000	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00	
070092 02	N	0,00	A-1	11 789,33	0,83	F	Taux Fixe	0,000	0,000	11 789,33	0,00	0,00	0,00	
070093 01	N	0,00	A-1	12 760,00	0,83	F	Taux Fixe	0,000	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00	
070266101	N	0,00	A-1	8 570,40	3,82	F	Taux Fixe	0,000	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00	
1000486A00	N	0,00	A-1	3 298,00	0,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00	
10043401/01	N	0,00	A-1	2 439,69	1,21	F	Taux Fixe	0,000	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00	
1006222101	N	0,00	A-1	3 959,69	1,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00	
1007075101	N	0,00	A-1	4 439,20	1,64	F	Taux Fixe	0,000	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00	
1008259101	N	0,00	A-1	31 088,87	1,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00	
1010188/01	N	0,00	A-1	484 152,00	14,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00	
1010188/01	N	0,00	A-1	947 017,28	6,66	F	Taux Fixe	0,000	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00	
1010310	N	0,00	A-1	640 000,00	15,24	F	Taux Fixe	0,000	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
10103101/01	N	0,00	A-1	1 155 649,54	6,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00	
1010872102	N	0,00	A-1	1 161,83	3,82	F	Taux Fixe	0,000	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00	
10115291/01	N	0,00	A-1	2 589,00	2,36	F	Taux Fixe	0,000	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00	
1011753101	N	0,00	A-1	10 465,04	2,96	F	Taux Fixe	0,000	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00	
1011787/01	N	0,00	A-1	39 280,00	3,30	F	Taux Fixe	0,000	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00	
10117872/01	N	0,00	A-1	17 185,00	6,52	F	Taux Fixe	0,000	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00	
10117901/01	N	0,00	A-1	38 457,00	8,33	F	Taux Fixe	0,000	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00	
1011839101	N	0,00	A-1	23 520,00	2,88	F	Taux Fixe	0,000	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00	
1012203	N	0,00	A-1	18 755,20	7,23	F	Taux Fixe	0,000	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00	
1012270101	N	0,00	A-1	3 406,63	3,75	F	Taux Fixe	0,000	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00	
1012270201	N	0,00	A-1	1 195,00	4,93	F	Taux Fixe	0,000	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00	
1015199101	N	0,00	A-1	61 458,40	3,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00	
10152001/01	N	0,00	A-1	34 067,78	2,29	F	Taux Fixe	0,000	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00	
1015556101	N	0,00	A-1	37 600,00	9,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00	
1016021	N	0,00	A-1	680 000,00	15,24	F	Taux Fixe	0,000	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
10160211/01	N	0,00	A-1	1 564 376,11	8,26	F	Taux Fixe	0,000	0,000	173 819,65	0,00	0,00	0,00	
101608001/01	N	0,00	A-1	21 037,03	3,74	F	Taux Fixe	0,000	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00	
1016675101	N	0,00	A-1	21 600,00	2,90	F	Taux Fixe	0,000	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)							
1017720102	N	0,00	A-1	5 400,30	4,67	F	Taux Fixe		0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00		
1018030	N	0,00	A-1	13 383,35	8,19	F	Taux Fixe		0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00		
10185534/01	N	0,00	A-1	16 018,00	4,15	F	Taux Fixe		0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00		
1019195101	N	0,00	A-1	4 455,00	2,97	F	Taux Fixe		0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00		
1020122	N	0,00	A-1	23 126,40	15,55	F	Taux Fixe		0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00		
10205572/01	N	0,00	A-1	9 800,00	4,89	F	Taux Fixe		0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00		
10206711/01	N	0,00	A-1	23 168,70	8,61	F	Taux Fixe		0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00		
1021009101	N	0,00	A-1	3 616,04	3,00	F	Taux Fixe		0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00		
10210922/01	N	0,00	A-1	4 973,00	4,94	F	Taux Fixe		0,000	994,60	0,00	0,00	0,00		
1021325201	N	0,00	A-1	9 185,30	4,72	F	Taux Fixe		0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00		
1021631/01	N	0,00	A-1	36 331,70	4,25	F	Taux Fixe		0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00		
10218661/01	N	0,00	A-1	8 100,00	8,59	F	Taux Fixe		0,000	900,00	0,00	0,00	0,00		
1024732101	N	0,00	A-1	310 405,01	9,14	F	Taux Fixe		0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00		
1025092	N	0,00	A-1	5 800,00	4,31	F	Taux Fixe		0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00		
10260742/01	N	0,00	A-1	181 260,30	9,89	F	Taux Fixe		0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00		
1026078101	N	0,00	A-1	26 160,00	5,43	F	Taux Fixe		0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00		
1026247	N	0,00	A-1	39 336,00	10,24	F	Taux Fixe		0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00		
1026247101	N	0,00	A-1	37 628,00	4,39	F	Taux Fixe		0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00		
1026255101	N	0,00	A-1	36 056,70	4,37	F	Taux Fixe		0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00		
1026256101	N	0,00	A-1	10 274,40	5,18	F	Taux Fixe		0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00		
1026258	N	0,00	A-1	44 847,00	10,95	F	Taux Fixe		0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00		
1026258101	N	0,00	A-1	5 689,20	5,18	F	Taux Fixe		0,000	948,20	0,00	0,00	0,00		
1026283101	N	0,00	A-1	16 860,00	5,41	F	Taux Fixe		0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00		
10290741/01	N	0,00	A-1	12 930,84	6,44	F	Taux Fixe		0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00		
10291001/01	N	0,00	A-1	7 290,24	6,10	F	Taux Fixe		0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00		
1029157101	N	0,00	A-1	4 021,30	4,20	F	Taux Fixe		0,000	804,27	0,00	0,00	0,00		
1029218101	N	0,00	A-1	12 245,70	4,25	F	Taux Fixe		0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00		
1029719	N	0,00	A-1	46 038,68	10,24	F	Taux Fixe		0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00		
10297192/01	N	0,00	A-1	12 845,31	7,97	F	Taux Fixe		0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00		
10307522/01	N	0,00	A-1	60 218,40	10,10	F	Taux Fixe		0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00		
10307542/01	N	0,00	A-1	78 604,35	10,10	F	Taux Fixe		0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00		
103075552/01	N	0,00	A-1	9 091,25	5,10	F	Taux Fixe		0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00		
1031107101	N	0,00	A-1	7 063,00	6,49	F	Taux Fixe		0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00		
1031263101	N	0,00	A-1	44 629,70	4,96	F	Taux Fixe		0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00		
10319182/01	N	0,00	A-1	13 401,41	5,18	F	Taux Fixe		0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00		
1033411101	N	0,00	A-1	5 893,20	5,18	F	Taux Fixe		0,000	982,20	0,00	0,00	0,00		

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)							
1033413101	N	0,00	A-1	10 402,43	5,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00			
1034419201	N	0,00	A-1	7 430,03	5,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00			
1035187101	N	0,00	A-1	4 485,23	5,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00			
1036068101	N	0,00	A-1	5 162,77	5,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00			
1036508101	N	0,00	A-1	13 072,24	6,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00			
1036945101	N	0,00	A-1	10 502,40	5,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00			
1038619101	N	0,00	A-1	13 380,00	5,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00			
1039308	N	0,00	A-1	6 890,40	10,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00			
10393081	N	0,00	A-1	52 555,99	11,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00			
1039308201	N	0,00	A-1	58 808,84	6,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00			
1039373	N	0,00	A-1	14 875,00	16,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00			
1039373101	N	0,00	A-1	125 760,00	11,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00			
1039599	N	0,00	A-1	130 402,40	15,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00			
1039599101	N	0,00	A-1	97 802,40	11,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00			
1039602101	N	0,00	A-1	43 120,00	6,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00			
1039905101	N	0,00	A-1	63 186,64	6,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00			
1042058101	N	0,00	A-1	30 023,50	12,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00			
1042100101	N	0,00	A-1	55 936,00	7,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00			
1042101	N	0,00	A-1	11 368,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00			
1042101101	N	0,00	A-1	38 696,51	7,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00			
1042105101	N	0,00	A-1	29 974,10	12,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00			
1042106101	N	0,00	A-1	55 936,00	7,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00			
1042108	N	0,00	A-1	20 634,52	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00			
1042108101	N	0,00	A-1	21 306,69	7,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00			
1042109101	N	0,00	A-1	37 565,45	12,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00			
1042112101	N	0,00	A-1	9 229,89	7,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00			
1042114	N	0,00	A-1	20 839,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00			
1042114101	N	0,00	A-1	34 934,91	7,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00			
1045237101	N	0,00	A-1	11 746,96	6,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00			
1045242101	N	0,00	A-1	15 680,00	6,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00			
1046662101	N	0,00	A-1	8 495,42	8,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00			
1046669101	N	0,00	A-1	16 526,38	8,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00			
1050248	N	0,00	A-1	92 196,12	10,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00			
1050248101	N	0,00	A-1	67 051,71	7,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00			
1051732101	N	0,00	A-1	14 358,60	8,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00			
1051823	N	0,00	A-1	45 308,29	7,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00			

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)						
1051986	N	0,00	A-1	25 754,68	10,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00		
1052073	N	0,00	A-1	38 681,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00		
1052073101	N	0,00	A-1	112 531,71	7,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00		
1053261	N	0,00	A-1	16 151,68	10,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00		
1053270101	N	0,00	A-1	9 562,82	8,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00		
1053333	N	0,00	A-1	44 373,60	15,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00		
1055624201	N	0,00	A-1	73 080,00	8,74	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00		
10571962/01	N	0,00	A-1	62 850,60	8,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00		
1059891	N	0,00	A-1	11 907,35	9,33	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00		
1059917	N	0,00	A-1	11 115,88	10,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00		
1060178	N	0,00	A-1	152 345,60	10,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00		
10601782	N	0,00	A-1	108 026,54	12,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00		
1061628101	N	0,00	A-1	14 387,40	8,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00		
1062411	N	0,00	A-1	490 768,10	18,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00		
1062411	N	0,00	A-1	1 563 314,40	15,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00		
1062411101	N	0,00	A-1	78 573,60	13,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00		
1063898	N	0,00	A-1	47 301,48	10,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00		
1064181	N	0,00	A-1	55 336,65	9,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00		
106418101	N	0,00	A-1	60 870,32	10,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00		
1064635	N	0,00	A-1	29 014,65	9,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00		
1066862	N	0,00	A-1	108 286,20	10,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00		
10668621	N	0,00	A-1	118 130,40	11,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00		
1067237	N	0,00	A-1	25 433,48	10,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00		
1070278	N	0,00	A-1	60 242,60	10,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00		
1075064	N	0,00	A-1	18 711,20	15,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00		
1076303	N	0,00	A-1	15 263,60	10,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00		
1076927	N	0,00	A-1	82 214,40	11,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00		
1078682	N	0,00	A-1	109 056,92	10,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00		
1080675	N	0,00	A-1	352 075,20	11,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00		
1080677	N	0,00	A-1	64 012,80	11,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00		
1080678	N	0,00	A-1	65 037,60	11,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00		
1086429	N	0,00	A-1	12 165,40	12,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00		
1089147	N	0,00	A-1	17 983,34	12,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00		
1089471	N	0,00	A-1	90 338,74	12,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00		
1091084	N	0,00	A-1	40 713,87	13,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00		
1098299	N	0,00	A-1	1 211 029,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	80 735,27	0,00	0,00	0,00		



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										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)
1098306	N	0,00	A-1	112 920,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	7 528,00	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	118 262,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	7 884,13	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	11 444,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		23 215,96					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	4 410,00	2,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	18 805,96	2,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>35 878 942,31</b>					<b>2 901 904,26</b>	<b>866 781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>202 413,20</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	35 878 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 600 434,00</b>	<b>I 7 600 434,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 080 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 150 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 900 000,00	1 900 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 520 434,00	4 520 434,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice <b>I</b>	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL <b>II</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 600 434,00</b>	<b>5 423 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 023 939,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>29 469 768,89</b>	<b>III 29 469 768,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>29 469 768,89</b>	<b>29 469 768,89</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	540 146,00	540 146,00
28033	Frais d'insertion	467,00	467,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	98 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	66,00
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	367,00
28131	Bâtiments	2 504 411,00	2 504 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	138 070,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 370,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 628,00
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	89 675,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 900 600,00	3 900 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	417 028,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	442,00	442,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 118 702,00	1 118 702,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 585 726,00	3 585 726,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	23 182,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 001,00	1 001,00
28184	Mobilier	633,00	633,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 308,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	16 990 878,89	16 990 878,89

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>29 469 768,89</b>	<b>807 333,27</b>	<b>10 311 233,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40 588 336,00</b>

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



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

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**A7**

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

N° opération : 23	Intitulé de l'opération : ASST DEP CONFANS ASST REC CONFANS			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>458123</b>	ASST DEP CONFANS (5)	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>040</b>	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	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
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458223</b>	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>040</b>	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	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
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>

N° opération : 27	Intitulé de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>458127</b>	ASST DEP LES MUREAUX (5)	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
<b>040</b>	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	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
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458227</b>	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
<b>040</b>	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	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
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
458131 ASST DEP ANDRESY (5)	100 398,00	123 774,17	240 000,00	363 774,17	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	100 398,00	123 774,17	240 000,00	363 774,17	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>100 398,00</b>	<b>123 774,17</b>	<b>240 000,00</b>	<b>363 774,17</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458231 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	

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

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : ASST DEP FONTENAY ST PERE ASST REC FONTENAY ST PERE			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	<b>DEPENSES (a)</b>				
	45817 ASST DEP FONTENAY ST PERE (5)	189 950,95	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	189 950,95	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
	<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>189 950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>50 215,99</b>	<b>62 754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62 754,27</b>
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
	45827 Financement par d'autres tiers (7)	50 215,99	62 754,27	0,00	62 754,27
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>50 215,99</b>	<b>62 754,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62 754,27</b>

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,99</b>	<b>8,99</b>
Adjoints administratifs territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Attachés territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,99	2,99
Rédacteurs territoriaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>19,53</b>	<b>8,65</b>	<b>28,18</b>
Adjoints techniques territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	1,00	2,32	3,32
Agents de maîtrise territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux	A	12,00	0,00	12,00	4,73	3,00	7,73
Techniciens territoriaux	B	20,00	0,00	20,00	11,80	3,33	15,13
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>26,53</b>	<b>10,64</b>	<b>37,17</b>

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

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

IV – ANNEXES

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

**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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				0,00		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				13 523,61		
Apprenti	C	OTR		2 575,53	A	A
Apprenti	C	OTR		10 948,08	A	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13 523,61</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des communes de moins de 1 000 habitants ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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