

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005988900051</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>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 2024**

(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	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	41

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	45
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	46
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 marchés de partenariat	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	47
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	49
--------------------------	----

(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)	54 403 446,75	37 038 336,00
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 17 365 110,75
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		<b>54 403 446,75</b>	<b>54 403 446,75</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)	30 476 146,75	36 138 963,61
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 637 568,57	25 557,55
<b>E</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 6 949 194,16
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>43 113 715,32</b>	<b>43 113 715,32</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>97 517 162,07</b>	<b>97 517 162,07</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	20 175 473,00	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 351 000,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>22 646 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 996 000,00</b>	<b>26 996 000,00</b>	<b>26 996 000,00</b>
66	Charges financières	940 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 020 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	191 249,11	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>28 797 922,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30 846 000,00</b>	<b>30 846 000,00</b>	<b>30 846 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	16 990 878,89	0,00	11 078 556,75	11 078 556,75	11 078 556,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 478 890,00	0,00	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	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>29 469 768,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23 557 446,75</b>	<b>23 557 446,75</b>	<b>23 557 446,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58 267 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 403 446,75</b>	<b>54 403 446,75</b>	<b>54 403 446,75</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 403 446,75</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	31 919 480,00	0,00	31 617 902,00	31 617 902,00	31 617 902,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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>32 289 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 717 902,00</b>	<b>31 717 902,00</b>	<b>31 717 902,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	136 089,20	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>32 425 569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32 517 902,00</b>	<b>32 517 902,00</b>	<b>32 517 902,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 520 434,00	0,00	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	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 520 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 946 003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37 038 336,00</b>	<b>37 038 336,00</b>	<b>37 038 336,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>17 365 110,75</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 403 446,75</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>19 037 012,75</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	4 561 337,00	634 205,78	3 142 213,00	3 142 213,00	3 776 418,78
21	Immobilisations corporelles	5 257 500,00	565 382,26	2 592 499,75	2 592 499,75	3 157 882,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 407 060,00	11 230 205,61	15 801 000,00	15 801 000,00	27 031 205,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>32 225 897,00</b>	<b>12 429 793,65</b>	<b>21 535 712,75</b>	<b>21 535 712,75</b>	<b>33 965 506,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 000,00	207 774,92	3 680 000,00	3 680 000,00	3 887 774,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	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>3 190 000,00</b>	<b>207 774,92</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 027 774,92</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	639 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>36 054 897,00</b>	<b>12 637 568,57</b>	<b>25 455 712,75</b>	<b>25 455 712,75</b>	<b>38 093 281,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 520 434,00		4 520 434,00	4 520 434,00	4 520 434,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 020 434,00</b>		<b>5 020 434,00</b>	<b>5 020 434,00</b>	<b>5 020 434,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41 075 331,00</b>	<b>12 637 568,57</b>	<b>30 476 146,75</b>	<b>30 476 146,75</b>	<b>43 113 715,32</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>43 113 715,32</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	4 761 500,00	24 416,00	6 308 700,00	6 308 700,00	6 333 116,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 000,00	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>4 771 500,00</b>	<b>24 416,00</b>	<b>6 318 700,00</b>	<b>6 318 700,00</b>	<b>6 343 116,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	5 662 816,86	5 662 816,86	5 662 816,86
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>5 662 816,86</b>	<b>5 662 816,86</b>	<b>5 662 816,86</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	639 000,00	1 141,55	100 000,00	100 000,00	101 141,55
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 410 500,00</b>	<b>25 557,55</b>	<b>12 081 516,86</b>	<b>12 081 516,86</b>	<b>12 107 074,41</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	16 990 878,89		11 078 556,75	11 078 556,75	11 078 556,75

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 478 890,00		12 478 890,00	12 478 890,00	12 478 890,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>29 969 768,89</b>		<b>24 057 446,75</b>	<b>24 057 446,75</b>	<b>24 057 446,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 380 268,89</b>	<b>25 557,55</b>	<b>36 138 963,61</b>	<b>36 138 963,61</b>	<b>36 164 521,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>6 949 194,16</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 113 715,32</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>19 037 012,75</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	24 100 000,00		24 100 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 745 000,00		2 745 000,00
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	151 000,00		151 000,00
66	Charges financières	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	12 478 890,00	12 678 890,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 078 556,75	11 078 556,75
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>30 846 000,00</b>	<b>23 557 446,75</b>	<b>54 403 446,75</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 403 446,75</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	30 000,00	4 520 434,00	4 550 434,00
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)	3 887 774,92	0,00	3 887 774,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 776 418,78	0,00	3 776 418,78
21	Immobilisations corporelles (6)	3 157 882,01	500 000,00	3 657 882,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	27 031 205,61	0,00	27 031 205,61
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)	100 000,00	0,00	100 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>38 093 281,32</b>	<b>5 020 434,00</b>	<b>43 113 715,32</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>43 113 715,32</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	31 617 902,00		31 617 902,00
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	100 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	600 000,00	4 520 434,00	5 120 434,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	200 000,00	0,00	200 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>32 517 902,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>37 038 336,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>17 365 110,75</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 403 446,75</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	6 333 116,00	0,00	6 333 116,00
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)	101 141,55	0,00	101 141,55
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		11 078 556,75	11 078 556,75
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 444 257,55</b>	<b>24 057 446,75</b>	<b>30 501 704,30</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 949 194,16</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 662 816,86</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 113 715,32</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>20 175 473,00</b>	<b>24 100 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	3 000,00	3 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	16 000,00	16 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	9 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	14 730 625,00	18 626 216,00	18 626 216,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 000,00	70 000,00	70 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	490 000,00	365 000,00	365 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	80 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	600,00	9 000,00	9 000,00
6156	Maintenance	31 500,00	4 000,00	4 000,00
6161	Multirisques	9 149,00	100 000,00	100 000,00
617	Etudes et recherches	269 700,00	135 808,00	135 808,00
618	Divers	22 000,00	32 100,00	32 100,00
6222	Commissions recouvrement redevance	253 500,00	514 000,00	514 000,00
6226	Honoraires	86 934,00	122 500,00	122 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	2 090 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00
6231	Annonces et insertions	66 000,00	65 000,00	65 000,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00
6238	Divers	13 000,00	18 500,00	18 500,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	2 795,00	750,00	750,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	1 639 618,00	1 639 618,00
6288	Autres	1 500 500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	145 663,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	500,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	292 107,00	300 008,00	300 008,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	35 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	24 000,00	29 000,00	29 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	7 200,00	7 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	21 000,00	21 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 270 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00
6413	Primes et gratifications	280 000,00	380 000,00	380 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	205 000,00	205 000,00
6415	Supplément familial	15 000,00	13 500,00	13 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	296 000,00	296 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 000,00	339 000,00	339 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	20 300,00	20 300,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 000,00	10 000,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	180 000,00	39 000,00	39 000,00
<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>120 200,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	30 000,00	30 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	60 470,00	60 470,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	60 000,00	60 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	530,00	530,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>22 646 673,00</b>	<b>26 996 000,00</b>	<b>26 996 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	957 047,10	1 036 505,53	1 036 505,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 047,10	-16 505,53	-16 505,53
6688	Autre	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	840 000,00	600 000,00	600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 180 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>191 249,11</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	191 249,11	200 000,00	200 000,00
<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>28 797 922,11</b>	<b>30 846 000,00</b>	<b>30 846 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	16 990 878,89	11 078 556,75	11 078 556,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 478 890,00	12 478 890,00	12 478 890,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 478 890,00	12 478 890,00	12 478 890,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>29 469 768,89</b>	<b>23 557 446,75</b>	<b>23 557 446,75</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>29 469 768,89</b>	<b>23 557 446,75</b>	<b>23 557 446,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>58 267 691,00</b>	<b>54 403 446,75</b>	<b>54 403 446,75</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>54 403 446,75</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	202 954,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	219 460,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 505,53

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>31 919 480,00</b>	<b>31 617 902,00</b>	<b>31 617 902,00</b>
704	Travaux	860 000,00	920 000,00	920 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 814 302,00	24 073 707,00	24 073 707,00
70613	Participations assainissement collectif	1 750 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	88 000,00	70 400,00	70 400,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 842 178,00	2 835 795,00	2 835 795,00
7068	Autres prestations de services	870 000,00	740 000,00	740 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	695 000,00	878 000,00	878 000,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
741	Primes d'épuration	370 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	100 000,00	100 000,00
75	<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>32 289 480,00</b>	<b>31 717 902,00</b>	<b>31 717 902,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	600 000,00	600 000,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>136 089,20</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	136 089,20	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>32 425 569,20</b>	<b>32 517 902,00</b>	<b>32 517 902,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 520 434,00	4 520 434,00	4 520 434,00
043	<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>4 520 434,00</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>36 946 003,20</b>	<b>37 038 336,00</b>	<b>37 038 336,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>17 365 110,75</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 403 446,75</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>4 561 337,00</b>	<b>3 142 213,00</b>	<b>3 142 213,00</b>
2031	Frais d'études	4 506 337,00	3 130 213,00	3 130 213,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	7 000,00	7 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 257 500,00</b>	<b>2 592 499,75</b>	<b>2 592 499,75</b>
2111	Terrains nus	2 999 500,00	709 499,75	709 499,75
2118	Autres terrains	89 000,00	89 000,00	89 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	28 000,00	28 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 140 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
21758	Autres (mise à dispo)	0,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	60 000,00	60 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	5 000,00	5 000,00
<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>22 407 060,00</b>	<b>15 801 000,00</b>	<b>15 801 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 407 060,00	15 801 000,00	15 801 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>32 225 897,00</b>	<b>21 535 712,75</b>	<b>21 535 712,75</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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1681	Autres emprunts	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1687	Autres dettes	30 000,00	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>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
266	Autres formes de participation	110 000,00	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>3 190 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
458123	ASST DEP CONFLANS (6)	39 000,00	100 000,00	100 000,00
458127	ASST DEP LES MUREAUX (6)	330 000,00	0,00	0,00
458131	ASST DEP ANDRESY (6)	240 000,00	0,00	0,00
45819	ASST DEPCHANTELOUP (6)	30 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>639 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>36 054 897,00</b>	<b>25 455 712,75</b>	<b>25 455 712,75</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>	<b>4 520 434,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 788 669,00	2 788 669,00	2 788 669,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	89 354,00	89 354,00	89 354,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	610 132,00	610 132,00	610 132,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	865 958,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	29 945,00	29 945,00	29 945,00
13918	Autres subventions d'équipement	111 988,00	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>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 020 434,00</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>41 075 331,00</b>	<b>30 476 146,75</b>	<b>30 476 146,75</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>12 637 568,57</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>43 113 715,32</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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</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>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 761 500,00</b>	<b>6 308 700,00</b>	<b>6 308 700,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 611 500,00	6 208 700,00	6 208 700,00
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	10 000,00	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>4 771 500,00</b>	<b>6 318 700,00</b>	<b>6 318 700,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 816,86</b>	<b>5 662 816,86</b>
1068	Autres réserves	0,00	5 662 816,86	5 662 816,86
<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>5 662 816,86</b>	<b>5 662 816,86</b>
458223	ASST REC CONFLANS (5)	39 000,00	100 000,00	100 000,00
458227	ASST REC LES MUREAUX (5)	330 000,00	0,00	0,00
458231	ASST REC ANDRESY (5)	240 000,00	0,00	0,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (5)	0,00	0,00	0,00
45829	ASST REC CHANTELOUP (5)	30 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>639 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 410 500,00</b>	<b>12 081 516,86</b>	<b>12 081 516,86</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>16 990 878,89</b>	<b>11 078 556,75</b>	<b>11 078 556,75</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>12 478 890,00</b>	<b>12 478 890,00</b>	<b>12 478 890,00</b>
28031	Frais d'études	540 146,00	540 146,00	540 146,00
28033	Frais d'insertion	467,00	467,00	467,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	98 501,00	98 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	66,00	66,00
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	367,00	367,00
28131	Bâtiments	2 504 411,00	2 504 411,00	2 504 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	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	3 900 600,00	3 900 600,00	3 900 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	417 028,00	417 028,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	442,00	442,00	442,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 118 702,00	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)	3 585 726,00	3 585 726,00	3 585 726,00
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00
28184	Mobilier	633,00	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>29 469 768,89</b>	<b>23 557 446,75</b>	<b>23 557 446,75</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
2031	Frais d'études	300 000,00	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>29 969 768,89</b>	<b>24 057 446,75</b>	<b>24 057 446,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>35 380 268,89</b>	<b>36 138 963,61</b>	<b>36 138 963,61</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>25 557,55</b>
----------------------------------	------------------

+

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

<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>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>6 949 194,16</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>43 113 715,32</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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					32 133 853,40									
1641 Emprunts en euros (total)					32 133 853,40									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	1,330	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,510	EUR	S	C	O	A-1
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	EUR	T	X	O	A-1
18809/005/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,790	EUR	T	C	O	A-1
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	EUR	T	P	O	A-1
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	T	C	O	A-1
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
8727222	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	216 332,79	F	Taux Fixe	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1
A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,160	EUR	T	C	O	A-1
A7509BGA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	C	O	A-1
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1
C71837	Crédit Coopératif	18/11/2011	30/04/2013	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,350	EUR	T	C	O	A-1
MIN245234EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

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					
MIN284561EUR/001	Dexia Crédit Local	28/06/2013	31/12/2015	01/04/2016	262 507,49	F	Taux Fixe	5,200	5,270	EUR	A	P	O	A-1
MIN284842EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	3,140	EUR	T	C	O	A-1
MIS284560EUR	Dexia Crédit Local	19/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	258 099,96	F	Taux Fixe	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1
MON514847EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,000	6,140	EUR	T	P	O	A-1
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1
MON517849EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,420	3,460	EUR	T	P	O	A-1
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<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>24 354 835,57</b>									
1681 Autres emprunts (total)					24 239 227,57									
0503891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053706101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

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					
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006222101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1007075101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1008259101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011839101	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2016	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 646,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10152001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10160211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	EUR	A	C	O	A-1
101608001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10185534/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205572/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021009101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210922/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

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					
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10260742/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10290741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10297192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307522/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
1031107101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031263101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
1033411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	11 786,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1033413101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	20 804,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1034419201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

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					
10420581/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	46 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	72 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	46 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	39 950,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	57 793,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421121/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	65 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/09/2014	11/09/2014	10/09/2015	25 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10466521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1046659101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

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					
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086811	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2022	80 963,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089472	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	166 354,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089475	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	253 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1093980	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2022	88 774,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					115 608,00									
10190341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	22 050,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10190411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	93 558,00	F	Taux Fixe	0,000	1,150	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>56 488 688,97</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		20 338 435,73					1 298 809,14	822 709,89	0,00	188 094,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 338 435,73					1 298 809,14	822 709,89	0,00	188 094,65
00000129353	N	0,00	A-1	585 000,00	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	4,598	65 000,00	26 181,90	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	10 500,00	3,25	V	TEC 5 ans + 0.08	2,210	3 000,00	202,27	0,00	83,21
0166584	N	0,00	A-1	108 868,98	10,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	4 793,09	0,00	1 545,18
1082896	N	0,00	A-1	403 740,32	10,51	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1091120	N	0,00	A-1	18 175,74	12,48	F	Taux Fixe	0,000	1 398,13	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	187 500,00	12,33	V	Livret A + 0.75	3,750	15 000,00	6 726,45	0,00	1 040,17
1315104	N	0,00	A-1	161 635,80	7,58	F	Taux Fixe	1,190	20 033,07	1 826,17	0,00	273,52
1415689	N	0,00	A-1	143 336,94	12,01	F	Taux Fixe	3,880	8 686,15	5 561,47	0,00	5 153,08
1447338	N	0,00	A-1	21 904,31	3,85	F	Taux Fixe	6,740	4 939,85	1 353,23	0,00	174,00
18809/005/001	N	0,00	A-1	193 670,58	4,25	V	TAG 3 mois + 0.07	4,190	45 569,64	7 384,69	0,00	17,51
201051 02	N	0,00	A-1	386 646,89	6,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	13 662,76	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	275 313,10	8,08	F	Taux Fixe	4,150	25 855,71	11 425,49	0,00	9 475,63
60175685014	N	0,00	A-1	109 571,24	3,01	F	Taux Fixe	3,100	32 550,77	3 020,75	0,00	583,93
60302122198	N	0,00	A-1	45 419,90	2,86	F	Taux Fixe	4,150	14 519,29	1 660,91	0,00	177,72
8518576	N	0,00	A-1	134 296,84	5,02	F	Taux Fixe	4,470	23 223,73	5 617,39	0,00	1 173,78
8530947	N	0,00	A-1	159 310,66	9,74	F	Taux Fixe	4,940	12 701,43	7 869,95	0,00	1 924,72
85501138030	N	0,00	A-1	8 893 720,00	33,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	370 868,12	0,00	55 226,78
85501168746	N	0,00	A-1	2 640 000,00	32,99	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	110 088,00	0,00	1 754,83
8699928	N	0,00	A-1	280 000,00	6,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	8 453,50	0,00	1 809,98
8706709	N	0,00	A-1	181 683,36	11,82	F	Taux Fixe	4,170	11 973,99	7 576,20	0,00	1 299,04
8727222	N	0,00	A-1	48 970,82	1,10	F	Taux Fixe	3,250	24 093,87	1 591,55	0,00	728,95
A0108200-001	N	0,00	A-1	10 000,19	0,51	V	TAG 3 mois + 0.06	4,149	10 000,19	205,75	0,00	0,00
A7509BGA	N	0,00	A-1	200 000,00	1,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	6 860,00	0,00	1 776,08

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A75101BY	N	0,00	A-1	1 818 355,85	16,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	75 461,77	0,00	50 591,61
AR100974	N	0,00	A-1	19 620,20	1,02	F	Taux Fixe	3,680	9 632,91	722,02	0,00	362,51
AR101272	N	0,00	A-1	472 231,60	23,10	F	Taux Fixe	4,480	11 356,87	21 155,98	0,00	18 616,32
C71837	N	0,00	A-1	1 659 574,62	12,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	69 143,66	0,00	10 774,47
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	38 891,37	8,42	F	Taux Fixe	3,970	3 987,98	1 569,72	0,00	819,85
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	202 003,38	14,25	F	Taux Fixe	5,200	9 361,31	10 679,25	0,00	7 624,35
MIN284842EUR/001	N	0,00	A-1	43 125,00	5,50	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	6,710	7 500,00	2 713,60	0,00	550,59
MIS284560EUR	N	0,00	A-1	224 217,65	22,25	F	Taux Fixe	3,300	5 548,32	7 453,42	0,00	1 824,07
MON514847EUR	N	0,00	A-1	117 560,28	6,33	F	Taux Fixe	6,000	15 260,73	6 714,51	0,00	1 000,75
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	20 870,63	1,17	F	Taux Fixe	9,050	16 507,01	1 339,03	0,00	32,63
MON515731EUR	N	0,00	A-1	11 807,73	5,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	608,10	0,00	505,37
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	47 657,69	6,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	2 864,23	0,00	2 448,34
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	2 419,25	0,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,25	118,06	0,00	0,00
MON517832EUR	N	0,00	A-1	14 750,00	4,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	705,87	0,00	516,73
MON517849EUR	N	0,00	A-1	312 983,56	6,58	F	Taux Fixe	3,420	41 952,99	10 169,81	0,00	1 511,29
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	102 611,43	5,00	F	Taux Fixe	6,220	14 629,36	6 382,43	0,00	5 457,53
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	30 489,82	3,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	1 978,79	0,00	1 240,13
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>13 155 955,92</b>					<b>1 453 889,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 140 478,59					1 446 151,00	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	1 349,78	0,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,78	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	6 691,18	0,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,18	0,00	0,00	0,00
053706101	N	0,00	A-1	73,02	0,17	F	Taux Fixe	0,000	73,02	0,00	0,00	0,00
060120101	N	0,00	A-1	490,82	0,73	F	Taux Fixe	0,000	490,82	0,00	0,00	0,00
061939101	N	0,00	A-1	385,78	0,87	F	Taux Fixe	0,000	385,78	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024

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)	
062237101	N	0,00	A-1	201,42	0,98	F	Taux Fixe	0,000	201,42	0,00	0,00	0,00
0662161/01	N	0,00	A-1	22 018,18	0,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,18	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	6 427,80	2,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00
10043401/01	N	0,00	A-1	1 219,82	0,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,82	0,00	0,00	0,00
1006222101	N	0,00	A-1	1 979,82	0,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,82	0,00	0,00	0,00
1007075101	N	0,00	A-1	2 219,60	0,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00
1008259101	N	0,00	A-1	15 544,23	0,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,23	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	451 875,20	13,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	811 729,09	5,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	600 000,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	990 556,77	5,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	871,36	2,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00
10115291/01	N	0,00	A-1	1 726,00	1,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00
1011753101	N	0,00	A-1	6 976,71	1,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	29 460,00	2,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00
10117872/01	N	0,00	A-1	14 730,00	5,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00
10117901/01	N	0,00	A-1	34 184,00	7,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
1011839101	N	0,00	A-1	7 840,00	0,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	16 410,80	6,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	2 554,96	2,75	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	956,00	3,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	46 093,77	2,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00
10152001/01	N	0,00	A-1	22 711,94	1,29	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	33 840,00	8,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	637 500,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 390 556,56	7,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00
101608001/01	N	0,00	A-1	15 777,76	2,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00
1016675101	N	0,00	A-1	14 400,00	1,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	4 320,23	3,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	11 896,32	7,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	12 814,40	3,15	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
1019195101	N	0,00	A-1	2 970,00	1,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00
1020122	N	0,00	A-1	21 681,00	14,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	7 840,00	3,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10206711/01	N	0,00	A-1	20 594,40	7,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
1021009101	N	0,00	A-1	2 410,71	2,00	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10210922/01	N	0,00	A-1	3 978,40	3,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	7 348,23	3,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	29 065,37	3,26	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	7 200,00	7,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	279 364,46	8,15	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	4 640,00	3,32	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	163 134,27	8,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	21 800,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	35 760,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00
1026247101	N	0,00	A-1	30 102,40	3,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	28 845,37	3,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	8 562,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	40 770,00	9,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	4 741,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	14 050,00	4,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	11 083,57	5,45	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	6 248,77	5,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	3 217,03	3,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	9 796,57	3,26	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	41 853,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	11 239,64	6,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	54 744,00	9,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	71 458,50	9,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	7 576,03	4,10	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	6 054,00	5,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	35 703,77	3,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	11 167,82	4,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	4 911,00	4,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00
1033413101	N	0,00	A-1	8 668,70	4,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	6 191,70	4,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	3 737,70	4,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	4 302,30	4,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	11 204,77	5,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	8 752,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00
10386191/01	N	0,00	A-1	11 150,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	6 264,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10393081	N	0,00	A-1	48 176,32	10,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	50 407,57	5,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	14 000,00	15,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	115 280,00	10,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	122 252,25	14,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	89 652,20	10,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	36 960,00	5,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00
10399051/01	N	0,00	A-1	54 159,97	5,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	27 714,00	11,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	48 944,00	6,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	10 335,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00
10421011/01	N	0,00	A-1	33 859,44	6,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	27 668,40	11,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	48 944,00	6,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	18 758,65	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00
10421081/01	N	0,00	A-1	18 643,36	6,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	34 675,80	11,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	8 076,16	6,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	18 945,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	30 568,04	6,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	10 068,83	5,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	13 440,00	5,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	7 551,49	7,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	14 690,11	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	83 814,65	9,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	58 670,24	6,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	12 763,20	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	39 644,76	6,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	23 413,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	35 165,35	9,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00
1052073101	N	0,00	A-1	98 465,24	6,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	14 683,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	8 500,29	7,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	41 600,25	14,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00
1055624201	N	0,00	A-1	64 960,00	7,75	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	55 867,20	7,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1059891	N	0,00	A-1	10 716,62	8,33	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	10 105,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	138 496,00	9,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	99 716,81	11,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	12 788,80	7,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	464 938,20	17,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 465 607,25	14,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	72 961,20	12,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	43 001,35	9,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	49 802,98	8,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	55 336,65	9,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	26 113,18	8,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	98 442,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
10668621	N	0,00	A-1	108 286,20	10,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	23 121,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	54 766,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00
1075064	N	0,00	A-1	17 541,75	14,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	13 876,00	9,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	75 363,20	10,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	99 142,65	9,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	322 735,60	10,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	58 678,40	10,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	59 617,80	10,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	11 229,60	11,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00
1086811	N	0,00	A-1	70 167,94	12,90	F	Taux Fixe	0,000	5 397,53	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	16 600,01	11,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00
1089471	N	0,00	A-1	83 389,61	11,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
1089472	N	0,00	A-1	149 718,60	17,97	F	Taux Fixe	0,000	8 317,70	0,00	0,00	0,00
1089475	N	0,00	A-1	228 369,60	17,97	F	Taux Fixe	0,000	12 687,20	0,00	0,00	0,00
1091084	N	0,00	A-1	37 805,74	12,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00
1093980	N	0,00	A-1	76 937,46	12,79	F	Taux Fixe	0,000	5 918,27	0,00	0,00	0,00
1098299	N	0,00	A-1	1 130 293,73	13,91	F	Taux Fixe	0,000	80 735,27	0,00	0,00	0,00
1098306	N	0,00	A-1	105 392,00	13,91	F	Taux Fixe	0,000	7 528,00	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	110 377,87	13,91	F	Taux Fixe	0,000	7 884,13	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	9 155,77	3,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00



**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		15 477,33					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	2 940,00	1,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	12 537,33	1,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 494 391,65</b>					<b>2 752 698,77</b>	<b>822 709,89</b>	<b>0,00</b>	<b>188 094,65</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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	190	0	0	0	0
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	33 494 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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	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	0	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	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	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	2138M49 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 BRANCHEMENT	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	21711 TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	21715 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	21718 AUTRES TERRAINS	0	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	217411 MAD CONSTRUCT SOL AUTRUI	40	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	7	27/09/2018
L	217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018
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	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49	50	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS	50	27/09/2018
L	238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP	0	27/09/2018
L	248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO	0	27/09/2018
L	261 TITRE DE PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	272 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018
L	4581 Opérations sous mandat	0	27/09/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Risques de créances douteuses	0,00	24/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(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</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 949 194,16	6 949 194,16
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-12 612 011,02	-12 612 011,02
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 662 816,86	-5 662 816,86

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	5 662 816,86	5 662 816,86
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 662 816,86	-5 662 816,86
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	12 612 011,02	12 612 011,02

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	8 200 434,00	8 200 434,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	23 557 446,75	23 557 446,75
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	15 357 012,75	15 357 012,75

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</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>8 200 434,00</b>	<b>I 8 200 434,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 680 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 750 000,00	1 750 000,00
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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : ASST DEP CONFLANS ASST REC CONFLANS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<b>458123</b> ASST DEP CONFLANS (5)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>458127</b> ASST DEP LES MUREAUX (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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>0,00</b>	<b>0,00</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>					<b>0,00</b>
458131 ASST DEP ANDRESY (5)	181 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>181 247,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : 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>					<b>0,00</b>
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					<b>56 393,84</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45827 Financement par d'autres tiers (7)	56 393,84	1 141,55	0,00	1 141,55	1 141,55
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>56 393,84</b>	<b>1 141,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141,55</b>	<b>1 141,55</b>

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45828 Financement par d'autres tiers (7)	353 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>353 262,75</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45819 ASST DEP CHANTELOUP (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>138 150,00</b>	<b>0,00</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	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (7)	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>138 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<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**

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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</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.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 343-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.