

République Française. Liberté Egalité Fraternité

# COMPTE ADMINISTRATIF

## POUR L' EXERCICE 2018

**Budget Annexe d' Assainissement**

**seine · saint · denis**  
LE DÉPARTEMENT

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le



ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22930008200125</b>	<b>CONSEIL DEPARTEMENTAL</b> <b>de SEINE - SAINT - DENIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

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

M. 49

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET Annexe  
d'Assainissement (02)

**ANNEE 2018**

(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 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 39

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 41

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 42

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 44

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 45

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 46

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 47

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 48

A3.2 - Etalement des provisions 49

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 50

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 51

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 52

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 53

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 54

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 55

A6 - Etat des charges transférées 56

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 57

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 58

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 60

A8.3 - Opérations liées aux cessions 61

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 62

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 63

A10 - Etat des travaux en régie 64

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 66

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 67

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 68

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 69

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 70

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 71

B1.7 - Etat des engagements reçus 72

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 73

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 74

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 75

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 79

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 80

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 81

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants et à 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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 .....).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	44 938 600,90	G	58 695 622,96	G-A	13 757 022,06
	Section d'investissement	B	53 514 361,47	H	51 754 723,68	H-B	-1 759 637,79

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	207 746,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	6 518 080,59 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	104 971 042,96	Q= G+H+I+J	110 658 092,64	=Q-P	5 687 049,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	0,00	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	44 938 600,90	= G+I+K	58 903 368,96	13 964 768,06	
	Section d'investissement	= B+D+F	60 032 442,06	= H+J+L	51 754 723,68	-8 277 718,38	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	104 971 042,96	= G+H+I+J+K+L	110 658 092,64	5 687 049,68	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00			
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 344 850,00	11 851 101,41	0,00	0,00	1 493 748,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 910 541,00	12 882 943,52	0,00	0,00	27 597,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	229 100,00	26 220,80	0,00	0,00	202 879,20
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 484 491,00</b>	<b>24 760 265,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 225,27</b>
66	Charges financières	169 000,00	122 749,37	2 018,12	0,00	44 232,51
67	Charges exceptionnelles	410 000,00	151 036,83	0,00	0,00	258 963,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>27 063 491,00</b>	<b>25 034 051,93</b>	<b>2 018,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 420,95</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 836 982,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 043 746,00	19 902 530,85			141 215,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 880 728,00</b>	<b>19 902 530,85</b>			<b>10 978 197,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>57 944 219,00</b>	<b>44 936 582,78</b>	<b>2 018,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 005 618,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	775,18	0,00	0,00	-775,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	52 952 473,00	54 230 669,05	0,00	0,00	-1 278 196,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	224 000,00	222 495,00	0,00	0,00	1 505,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>53 176 473,00</b>	<b>54 453 939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 277 466,23</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160 000,00	54 806,53	0,00	0,00	105 193,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>53 336 473,00</b>	<b>54 508 745,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 172 272,76</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 400 000,00	4 186 877,20			213 122,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>4 186 877,20</b>			<b>213 122,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>57 736 473,00</b>	<b>58 695 622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959 149,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>207 746,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 690 000,00	4 889 153,60	0,00	1 800 846,40
21	Immobilisations corporelles	6 927 700,00	5 518 265,50	0,00	1 409 434,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 430 000,00	35 774 984,18	0,00	655 015,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>50 047 700,00</b>	<b>46 182 403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 865 296,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 654 000,00	2 645 069,30	0,00	8 930,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>2 645 069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 930,70</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>52 701 700,00</b>	<b>48 827 472,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 227,42</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 400 000,00	4 186 877,20		213 122,80
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	500 011,69		299 988,31
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>4 686 888,89</b>		<b>513 111,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57 901 700,00</b>	<b>53 514 361,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387 338,53</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 518 080,59</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 556 533,00	14 783 483,94	0,00	773 049,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 239 916,63	1 958 791,00	0,00	1 281 125,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	410 578,05	0,00	-410 578,05
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>18 796 449,63</b>	<b>17 152 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 596,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 256 725,19	0,00	-256 725,19
106	Réserves (5)	12 942 602,96	12 942 602,96	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>13 942 602,96</b>	<b>14 199 328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-256 725,19</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>32 739 052,59</b>	<b>31 352 181,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 871,45</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 836 982,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 043 746,00	19 902 530,85		141 215,15
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	500 011,69		299 988,31
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>31 680 728,00</b>	<b>20 402 542,54</b>		<b>11 278 185,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>64 419 780,59</b>	<b>51 754 723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 665 056,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 851 101,41		11 851 101,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 882 943,52		12 882 943,52
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	26 220,80		26 220,80
66	Charges financières	124 767,49	0,00	124 767,49
67	Charges exceptionnelles	151 036,83	0,00	151 036,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	19 902 530,85	19 902 530,85
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>25 036 070,05</b>	<b>19 902 530,85</b>	<b>44 938 600,90</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>44 938 600,90</b>
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	408 914,00	408 914,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 777 963,20	3 777 963,20
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)	2 645 069,30	0,00	2 645 069,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 889 153,60	0,00	4 889 153,60
21	Immobilisations corporelles (6)	5 518 265,50	500 011,69	6 018 277,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	35 774 984,18	0,00	35 774 984,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>48 827 472,58</b>	<b>4 686 888,89</b>	<b>53 514 361,47</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>6 518 080,59</b>
---	--	---------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>60 032 442,06</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).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	775,18		775,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 230 669,05		54 230 669,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	222 495,00		222 495,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	54 806,53	4 186 877,20	4 241 683,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>54 508 745,76</b>	<b>4 186 877,20</b>	<b>58 695 622,96</b>

+	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>207 746,00</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>58 903 368,96</b>
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 256 725,19	0,00	1 256 725,19
13	Subventions d'investissement	14 783 483,94	0,00	14 783 483,94
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)	1 958 791,00	0,00	1 958 791,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	500 011,69	500 011,69
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	410 578,05	0,00	410 578,05
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		19 902 530,85	19 902 530,85
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>18 409 578,18</b>	<b>20 402 542,54</b>	<b>38 812 120,72</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	---	-------------

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>12 942 602,96</b>
---	------------------------------------	----------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>51 754 723,68</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>13 344 850,00</b>	<b>11 851 101,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 748,59</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	505 000,00	379 803,96	0,00	0,00	125 196,04
6063	Fournitures entretien et petit équipt	423 300,00	316 459,17	0,00	0,00	106 840,83
6064	Fournitures administratives	13 000,00	8 749,27	0,00	0,00	4 250,73
6066	Carburants	132 300,00	125 554,54	0,00	0,00	6 745,46
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	69 634,97	0,00	0,00	365,03
6132	Locations immobilières	17 350,00	17 327,66	0,00	0,00	22,34
6135	Locations mobilières	103 316,00	76 256,37	0,00	0,00	27 059,63
6137	Redevances, droits de passage, servitude	112 000,00	83 316,37	0,00	0,00	28 683,63
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	240 500,00	209 618,05	0,00	0,00	30 881,95
61523	Entretien, réparations réseaux	8 429 245,00	7 800 733,63	0,00	0,00	628 511,37
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	200 000,00	199 476,02	0,00	0,00	523,98
61551	Entretien matériel roulant	55 000,00	42 707,46	0,00	0,00	12 292,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	112 287,00	54 949,12	0,00	0,00	57 337,88
6156	Maintenance	553 350,00	471 806,70	0,00	0,00	81 543,30
6161	Multirisques	40 000,00	27 522,45	0,00	0,00	12 477,55
617	Etudes et recherches	601 322,00	417 623,91	0,00	0,00	183 698,09
618	Divers	180 450,00	128 247,46	0,00	0,00	52 202,54
6222	Commissions recouvrement redevance	500 000,00	456 836,77	0,00	0,00	43 163,23
6226	Honoraires	1 000,00	967,80	0,00	0,00	32,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	291,67	0,00	0,00	1 708,33
6228	Divers	95 600,00	48 216,25	0,00	0,00	47 383,75
6231	Annonces et insertions	25 000,00	12 420,00	0,00	0,00	12 580,00
6251	Voyages et déplacements	41 180,00	33 647,29	0,00	0,00	7 532,71
6257	Réceptions	4 000,00	1 821,12	0,00	0,00	2 178,88
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	8 170,66	0,00	0,00	4 829,34
6262	Frais de télécommunications	166 150,00	162 414,59	0,00	0,00	3 735,41
6287	Remboursements de frais	692 000,00	690 708,73	0,00	0,00	1 291,27
6288	Autres	11 500,00	3 477,58	0,00	0,00	8 022,42
6358	Autres droits	5 000,00	2 341,84	0,00	0,00	2 658,16
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>12 910 541,00</b>	<b>12 882 943,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 597,48</b>
6411	Salaires, appointements, commissions	6 769 246,91	6 768 517,22	0,00	0,00	729,69
6413	Primes et gratifications	2 625 176,77	2 623 211,25	0,00	0,00	1 965,52
6414	Indemnités et avantages divers	12 144,29	11 439,52	0,00	0,00	704,77
6415	Supplément familial	91 020,49	90 942,61	0,00	0,00	77,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 407 049,00	1 406 949,00	0,00	0,00	100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 923 452,55	1 923 339,16	0,00	0,00	113,39
6478	Autres charges sociales diverses	25 000,00	7 773,27	0,00	0,00	17 226,73
648	Autres charges de personnel	57 450,99	50 771,49	0,00	0,00	6 679,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>229 100,00</b>	<b>26 220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 879,20</b>
6541	Créances admises en non-valeur	228 000,00	26 220,80	0,00	0,00	201 779,20
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>26 484 491,00</b>	<b>24 760 265,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 225,27</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>169 000,00</b>	<b>122 749,37</b>	<b>2 018,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44 232,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	169 000,00	124 826,97	0,00	0,00	44 173,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 077,60	2 018,12	0,00	59,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>151 036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 963,17</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	15 085,83	0,00	0,00	134 914,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	252 850,00	135 951,00	0,00	0,00	116 899,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>				



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>27 063 491,00</b>	<b>25 034 051,93</b>	<b>2 018,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 420,95</b>
023	Virement à la section d'investissement	10 836 982,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	20 043 746,00	19 902 530,85			141 215,15
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 043 746,00	19 902 530,85			141 215,15
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 880 728,00</b>	<b>19 902 530,85</b>			<b>10 978 197,15</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>30 880 728,00</b>	<b>19 902 530,85</b>			<b>10 978 197,15</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>57 944 219,00</b>	<b>44 936 582,78</b>	<b>2 018,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 005 618,10</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	2 018,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 077,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-59,48

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>775,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-775,18</b>
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	775,18	0,00	0,00	-775,18
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>52 952 473,00</b>	<b>54 230 669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 278 196,05</b>
704	Travaux	1 340 000,00	1 125 631,56	0,00	0,00	214 368,44
70611	Redevance d'assainissement collectif	46 480 000,00	47 780 904,64	0,00	0,00	-1 300 904,64
7063	Contribution des communes (eaux pluviales)	900 473,00	900 473,93	0,00	0,00	-0,93
7068	Autres prestations de services	332 000,00	169 684,63	0,00	0,00	162 315,37
7088	Autres produits activités annexes	3 900 000,00	4 253 974,29	0,00	0,00	-353 974,29
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>224 000,00</b>	<b>222 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	224 000,00	222 495,00	0,00	0,00	1 505,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>53 176 473,00</b>	<b>54 453 939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 277 466,23</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>54 806,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 193,47</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
774	Subventions exceptionnelles	160 000,00	49 811,00	0,00	0,00	110 189,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 195,53	0,00	0,00	-2 195,53
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>53 336 473,00</b>	<b>54 508 745,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 172 272,76</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 186 877,20</b>			<b>213 122,80</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 400 000,00	4 186 877,20			213 122,80
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>4 186 877,20</b>			<b>213 122,80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>57 736 473,00</b>	<b>58 695 622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959 149,96</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>207 746,00</b>				

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

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>6 690 000,00</b>	<b>4 889 153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 846,40</b>
2031	Frais d'études	6 165 000,00	4 430 086,15	0,00	1 734 913,85
2032	Frais de recherche et de développement	200 000,00	162 637,00	0,00	37 363,00
2051	Concessions et droits assimilés	325 000,00	296 430,45	0,00	28 569,55
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 927 700,00</b>	<b>5 518 265,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 434,50</b>
21315	Bâtiments administratifs	70 000,00	68 788,15	0,00	1 211,85
2151	Installations complexes spécialisées	5 702 800,00	4 606 114,55	0,00	1 096 685,45
2154	Matériel industriel	728 400,00	630 365,35	0,00	98 034,65
2182	Matériel de transport	340 000,00	166 090,28	0,00	173 909,72
2183	Matériel de bureau et informatique	68 000,00	34 457,52	0,00	33 542,48
2184	Mobilier	12 000,00	9 151,25	0,00	2 848,75
2188	Autres immobilisations corporelles	6 500,00	3 298,40	0,00	3 201,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>36 430 000,00</b>	<b>35 774 984,18</b>	<b>0,00</b>	<b>655 015,82</b>
2312	Terrains	60 000,00	58 982,19	0,00	1 017,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 370 000,00	35 716 001,99	0,00	653 998,01
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>50 047 700,00</b>	<b>46 182 403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 865 296,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>2 645 069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 930,70</b>
1641	Emprunts en euros	354 000,00	353 333,32	0,00	666,68
1681	Autres emprunts	2 300 000,00	2 291 735,98	0,00	8 264,02
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</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>Total des dépenses financières</b>		<b>2 654 000,00</b>	<b>2 645 069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 930,70</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>52 701 700,00</b>	<b>48 827 472,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 227,42</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 186 877,20</b>		<b>213 122,80</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 186 877,20</b>		<b>213 122,80</b>
102298	Reprise sur autres fonds investissement	409 000,00	408 914,00		86,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 400 000,00	2 356 652,20		43 347,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	570 000,00	567 258,00		2 742,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 021 000,00	854 053,00		166 947,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 011,69</b>		<b>299 988,31</b>
2151	Installations complexes spécialisées	800 000,00	500 011,69		299 988,31
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 200 000,00</b>	<b>4 686 888,89</b>		<b>513 111,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>57 901 700,00</b>	<b>53 514 361,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387 338,53</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 518 080,59</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>15 556 533,00</b>	<b>14 783 483,94</b>	<b>0,00</b>	<b>773 049,06</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 150 000,00	4 111 574,00	0,00	-961 574,00
1318	Autres subventions d'équipement	12 406 533,00	10 671 909,94	0,00	1 734 623,06
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 239 916,63</b>	<b>1 958 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 125,63</b>
1681	Autres emprunts	3 239 916,63	1 958 791,00	0,00	1 281 125,63
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>410 578,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-410 578,05</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	410 578,05	0,00	-410 578,05
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 796 449,63</b>	<b>17 152 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 596,64</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>13 942 602,96</b>	<b>14 199 328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-256 725,19</b>
10228	Autres fonds d'investissement	1 000 000,00	1 256 725,19	0,00	-256 725,19
1068	Autres réserves	12 942 602,96	12 942 602,96	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>13 942 602,96</b>	<b>14 199 328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-256 725,19</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>32 739 052,59</b>	<b>31 352 181,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 871,45</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>10 836 982,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>20 043 746,00</b>	<b>19 902 530,85</b>		<b>141 215,15</b>
28031	Frais d'études	3 000 000,00	2 958 505,24		41 494,76
28032	Frais de recherche et de développement	552 000,00	551 711,57		288,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	281 500,00	281 498,55		1,45
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 098,00	180 098,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 360,00	40 360,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	94 599,00	94 599,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 049 900,00	14 958 164,75		91 735,25
281532	Réseaux d'assainissement	18 500,00	18 204,00		296,00
28154	Matériel industriel	580 000,00	573 233,30		6 766,70
28181	Installations générales, agencements	4 600,00	4 573,00		27,00
28182	Matériel de transport	77 000,00	76 926,24		73,76
28183	Matériel de bureau et informatique	97 000,00	96 868,69		131,31
28184	Mobilier	19 000,00	18 665,51		334,49
28188	Autres	100,00	34,00		66,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>30 880 728,00</b>	<b>19 902 530,85</b>		<b>10 978 197,15</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 011,69</b>		<b>299 988,31</b>
2031	Frais d'études	800 000,00	500 011,69		299 988,31
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>31 680 728,00</b>	<b>20 402 542,54</b>		<b>11 278 185,46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>64 419 780,59</b>	<b>51 754 723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 665 056,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



**IV – ANNEXES**

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

**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>					10 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 600 000,00									
CE 775	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	25/03/2012	10 600 000,00	V	Euribor 03 M + 0.68	2,090	2,140		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
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>					37 579 305,00									
1681 Autres emprunts (total)					37 579 305,00									
022410A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2007	18/12/2007	18/12/2008	320 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
026964A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	61 482,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
030876P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	70 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
030877A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
032225A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	85 046,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
032227P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	66 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
032230P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	56 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
032231P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	14 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
032996A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2005	31/08/2005	31/08/2006	144 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
032997P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	61 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
033117P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2004	04/05/2004	04/05/2005	236 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
033117P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	59 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
040242P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	71 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
040243A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	82 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
040243P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	328 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
040244A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	137 862,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
040244P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2004	06/07/2004	06/07/2005	688 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0403011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2009	26/11/2009	25/11/2010	319 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
040301A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	1 102 442,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
041382A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	262 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
041382P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	1 049 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
041617P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	35 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
042083A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	132 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
042507P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	49 600,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
042509P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	81 700,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
042510A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0432431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	244 920,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
043243P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	979 680,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
043253A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	93 085,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
043259A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	179 600,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
043259A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	44 900,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
043260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	182 320,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
043260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	45 580,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
050430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	299 200,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
050430A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2006	18/10/2006	18/10/2007	35 649,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
050431A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	572 800,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
050431A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	61 152,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
050443A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	192 000,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
050443A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	48 000,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
051935A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2006	15/02/2006	15/02/2007	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
051938A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2006	31/08/2006	31/08/2007	113 100,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
051967A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	185 920,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	
053451A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	97 600,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000		A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
053470A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	66 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
053470A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	32 746,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0536841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	39 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
053684A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	159 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
053740A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	106 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
053746A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	28 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
053752A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	30 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
053754A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	16 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0537601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	27 865,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
053763A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	23 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0623301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	228 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
062330A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	572 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
062330A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	343 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0636121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
063612A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
065040A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0650451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	3 102,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
065045A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	23 073,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0650461/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	69 108,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
065046A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	53 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
0651181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
065118A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0663261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	277 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
070430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	95 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070431A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0704331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	95 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
070433A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	118 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070433A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070434A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070435A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	66 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070436A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070441A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	54 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070442A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	74 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
0709911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	192 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
070991A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	193 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10017201/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	197 884,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
1001720A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	197 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10017221/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	03/07/2009	02/07/2010	143 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
1001722A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	143 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1001734A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	58 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
10017391/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2010	22 770,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1003588A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	39 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10035911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	3 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1003591A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	9 031,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10035931/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	13 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1003593A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10037181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	33 923,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1003718A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	106 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10039131/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	70 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10041311/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	39 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1004131A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	61 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10041361/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	48 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1004136A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	58 447,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10041381/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	89 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
1004215A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	29 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10042161/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2011	14/04/2011	13/04/2012	2 001,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
1004216A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	26 937,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10052241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	50 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1005224A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	78 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10052271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	24/11/2011	24/11/2012	129 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1005227A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	33 322,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1005227A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	95 978,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10070661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	51 117,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10070701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	76 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10070711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	15 461,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10071471/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	59 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10099231/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2010	09/12/2010	08/12/2011	119 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10099241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2010	04/08/2010	04/08/2011	125 201,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10109621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	63 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10109661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	29 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10119571/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	101 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10119581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	128 583,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10119591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	130 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10119601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	80 381,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10132171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/10/2010	05/10/2010	05/10/2011	89 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10132191/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2011	21/02/2011	21/02/2012	70 924,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10132211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2010	14/06/2010	14/06/2011	48 345,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10136591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2010	01/06/2010	31/05/2011	185 861,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10139651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10150331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	416 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
10155681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	25 532,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10165501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	228 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10165601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	175 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10165611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2010	26/10/2010	26/10/2011	270 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10165631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	447 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10165651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	215 359,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10165652/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	233 666,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10188951/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	68 839,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10189011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2011	12/10/2011	12/10/2012	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10189081/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	22 939,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10190521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	17 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10192181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/11/2011	02/11/2011	02/11/2012	112 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10208241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	459 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10208291/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	308 860,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10212661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	16 151,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10224701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	77 486,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10224781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	25 375,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10227121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	116 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10227281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	414 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10227282/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	169 797,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
10240421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	181 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10240431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2011	14/09/2011	14/09/2012	122 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10240441/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10245501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	13 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
1025152	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2018	1 462 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10251521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	950 929,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10251522/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	1 485 971,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1	
10261051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	25/04/2012	24/04/2013	46 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10276781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2013	14 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10281781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	2 112 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10281782/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	528 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10281841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	153 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10281842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	38 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10281941/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	199 290,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10298261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	16/04/2013	63 911,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10313731/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2012	16/12/2012	16/12/2013	488 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10313732/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2015	07/05/2015	06/05/2016	122 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10313941/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2012	16/12/2012	16/12/2013	554 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10313942/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2015	16/04/2015	15/04/2016	138 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	
10322751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	237 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial								
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
10340331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10359111/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	11 265,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10366531/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2013	10/10/2013	09/10/2014	169 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10402751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2013	30/10/2013	29/10/2014	417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10402752/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	24 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10460841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2014	03/04/2014	02/04/2015	35 428,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
10460842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2016	06/07/2016	05/07/2017	9 572,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
10474032/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2015	649 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
1050296	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	168 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
10502962/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	675 241,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
1053758	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2019	54 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10537581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	217 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
1053762	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	86 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
10537621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2015	22/10/2015	21/10/2016	344 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
1053763/2	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	139 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10537631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	17/05/2016	16/05/2017	139 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
1057355	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2018	180 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
1057357	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2018	124 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1		
10573571	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2019	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		
10573621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	17/05/2016	16/05/2017	63 224,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1		

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le



ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1060999	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	103 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1061001	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	93 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10633811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2017	2 020 949,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065535	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2018	154 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1065539	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	128 468,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067065	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2018	244 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067091	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	139 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069975	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2019	386 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069977	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	21 341,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070271	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	30 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071371	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	124 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071753	Agence de l'eau Seine Normandie	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2019	55 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072482	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	15 177,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073875	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	246 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073876	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2019	271 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075199	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2019	61 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1075934	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2019	261 878,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>48 179 305,00</b>									

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le



ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		8 126 666,76					353 333,32	124 826,97	0,00	2 018,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 126 666,76					353 333,32	124 826,97	0,00	2 018,12
CE 775	N	0,00	A-1	8 126 666,76	22,98	V	Euribor 03 M + 1.8	1,490	353 333,32	124 826,97	0,00	2 018,12
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		20 058 852,88					2 291 735,98	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		20 058 852,88					2 291 735,98	0,00	0,00	0,00
022410A/00	N	0,00	A-1	26 666,66	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 666,67	0,00	0,00	0,00
026964A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 123,50	0,00	0,00	0,00
030876P/00	N	0,00	A-1	4 713,38	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 713,33	0,00	0,00	0,00
030877A/00	N	0,00	A-1	11 733,33	1,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,66	0,00	0,00	0,00
032225A/00	N	0,00	A-1	11 339,47	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 669,73	0,00	0,00	0,00
032227P/00	N	0,00	A-1	4 440,00	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
032230P/00	N	0,00	A-1	3 793,38	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 793,33	0,00	0,00	0,00
032231P/00	N	0,00	A-1	966,62	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
032996A/00	N	0,00	A-1	19 242,67	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 621,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
032997P/00	N	0,00	A-1	4 073,38	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 073,33	0,00	0,00	0,00
033117P/00	N	0,00	A-1	15 786,62	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 786,67	0,00	0,00	0,00
033117P/01	N	0,00	A-1	3 946,62	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 946,67	0,00	0,00	0,00
040242P/00	N	0,00	A-1	4 753,38	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 753,33	0,00	0,00	0,00
040243A/00	N	0,00	A-1	16 399,99	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 466,67	0,00	0,00	0,00
040243P/00	N	0,00	A-1	21 866,62	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 866,67	0,00	0,00	0,00
040244A/00	N	0,00	A-1	27 572,40	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 190,80	0,00	0,00	0,00
040244P/00	N	0,00	A-1	45 866,62	0,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 866,67	0,00	0,00	0,00
0403011/01	N	0,00	A-1	127 823,17	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 303,87	0,00	0,00	0,00
040301A/00	N	0,00	A-1	293 984,54	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 496,13	0,00	0,00	0,00
041382A/00	N	0,00	A-1	69 973,34	3,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 493,33	0,00	0,00	0,00
041382P/00	N	0,00	A-1	69 973,38	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 973,33	0,00	0,00	0,00
041617P/00	N	0,00	A-1	2 380,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 380,00	0,00	0,00	0,00
042083A/00	N	0,00	A-1	17 720,00	1,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 860,00	0,00	0,00	0,00
042507P/00	N	0,00	A-1	3 306,62	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 306,67	0,00	0,00	0,00
042509P/00	N	0,00	A-1	5 446,62	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 446,67	0,00	0,00	0,00
042510A/00	N	0,00	A-1	5 400,00	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
0432431/01	N	0,00	A-1	114 296,00	6,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 328,00	0,00	0,00	0,00
043243P/00	N	0,00	A-1	65 312,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	65 312,00	0,00	0,00	0,00
043253A/00	N	0,00	A-1	24 822,66	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,66	0,00	0,00	0,00
043259A/00	N	0,00	A-1	23 946,67	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 973,33	0,00	0,00	0,00
043259A/01	N	0,00	A-1	8 980,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 993,34	0,00	0,00	0,00
043260A/00	N	0,00	A-1	24 309,33	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 154,66	0,00	0,00	0,00
043260A/01	N	0,00	A-1	9 115,99	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 038,67	0,00	0,00	0,00
050430A/00	N	0,00	A-1	39 893,33	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 946,66	0,00	0,00	0,00
050430A/01	N	0,00	A-1	7 129,80	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 376,60	0,00	0,00	0,00
050431A/00	N	0,00	A-1	76 373,33	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 186,66	0,00	0,00	0,00
050431A/01	N	0,00	A-1	16 307,20	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 076,80	0,00	0,00	0,00
050443A/00	N	0,00	A-1	25 600,00	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 800,00	0,00	0,00	0,00
050443A/01	N	0,00	A-1	9 600,00	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 200,00	0,00	0,00	0,00
051935A/00	N	0,00	A-1	15 000,00	2,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
051938A/00	N	0,00	A-1	22 620,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 540,00	0,00	0,00	0,00
051967A/00	N	0,00	A-1	37 183,99	2,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 394,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
053451A/00	N	0,00	A-1	32 533,32	4,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 506,67	0,00	0,00	0,00
053470A/00	N	0,00	A-1	13 216,00	2,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 405,34	0,00	0,00	0,00
053470A/01	N	0,00	A-1	6 549,19	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 183,07	0,00	0,00	0,00
0536841/01	N	0,00	A-1	15 912,00	5,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 652,00	0,00	0,00	0,00
053684A/00	N	0,00	A-1	31 824,00	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 608,00	0,00	0,00	0,00
053740A/00	N	0,00	A-1	28 266,66	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 066,66	0,00	0,00	0,00
053746A/00	N	0,00	A-1	7 573,34	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 893,33	0,00	0,00	0,00
053752A/00	N	0,00	A-1	6 040,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 013,34	0,00	0,00	0,00
053754A/00	N	0,00	A-1	3 319,99	2,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 106,67	0,00	0,00	0,00
0537601/01	N	0,00	A-1	11 145,97	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 857,67	0,00	0,00	0,00
053763A/00	N	0,00	A-1	4 759,99	2,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 586,67	0,00	0,00	0,00
0623301/01	N	0,00	A-1	91 520,03	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 253,33	0,00	0,00	0,00
062330A/00	N	0,00	A-1	114 400,00	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 133,34	0,00	0,00	0,00
062330A/01	N	0,00	A-1	114 400,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 880,00	0,00	0,00	0,00
0636121/01	N	0,00	A-1	21 000,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
063612A/00	N	0,00	A-1	70 000,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
065040A/00	N	0,00	A-1	6 121,34	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,33	0,00	0,00	0,00
0650451/01	N	0,00	A-1	1 240,80	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	206,80	0,00	0,00	0,00
065045A/00	N	0,00	A-1	6 152,80	3,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 538,20	0,00	0,00	0,00
0650461/01	N	0,00	A-1	27 643,20	5,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 607,20	0,00	0,00	0,00
065046A/00	N	0,00	A-1	14 377,60	3,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 594,40	0,00	0,00	0,00
0651181/01	N	0,00	A-1	210 266,69	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
065118A/00	N	0,00	A-1	105 133,34	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
0663261/01	N	0,00	A-1	118 479,11	5,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 746,49	0,00	0,00	0,00
070430A/00	N	0,00	A-1	31 766,67	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 353,34	0,00	0,00	0,00
070431A/00	N	0,00	A-1	12 000,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
0704331/01	N	0,00	A-1	38 238,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 373,00	0,00	0,00	0,00
070433A/00	N	0,00	A-1	31 613,34	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 903,33	0,00	0,00	0,00
070433A/01	N	0,00	A-1	7 651,67	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,34	0,00	0,00	0,00
070434A/00	N	0,00	A-1	30 000,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
070435A/00	N	0,00	A-1	22 000,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
070436A/00	N	0,00	A-1	50 000,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
070441A/00	N	0,00	A-1	18 300,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 660,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
070442A/00	N	0,00	A-1	24 866,67	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 973,34	0,00	0,00	0,00
0709911/01	N	0,00	A-1	102 930,69	7,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,33	0,00	0,00	0,00
070991A/00	N	0,00	A-1	51 466,66	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,66	0,00	0,00	0,00
10017201/01	N	0,00	A-1	82 651,53	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 775,27	0,00	0,00	0,00
1001720A/00	N	0,00	A-1	65 961,67	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 192,34	0,00	0,00	0,00
10017221/01	N	0,00	A-1	60 816,93	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 136,16	0,00	0,00	0,00
1001722A/00	N	0,00	A-1	47 791,00	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 558,20	0,00	0,00	0,00
1001734A/00	N	0,00	A-1	19 388,00	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 877,60	0,00	0,00	0,00
10017391/01	N	0,00	A-1	9 108,00	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 518,00	0,00	0,00	0,00
1003588A/00	N	0,00	A-1	13 024,00	4,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 604,80	0,00	0,00	0,00
10035911/01	N	0,00	A-1	1 751,84	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,27	0,00	0,00	0,00
1003591A/00	N	0,00	A-1	3 010,32	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	602,07	0,00	0,00	0,00
10035931/01	N	0,00	A-1	7 154,11	7,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,27	0,00	0,00	0,00
1003593A/00	N	0,00	A-1	19 800,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00
10037181/01	N	0,00	A-1	15 830,76	6,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,53	0,00	0,00	0,00
1003718A/00	N	0,00	A-1	35 600,00	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 120,00	0,00	0,00	0,00
10039131/01	N	0,00	A-1	28 270,80	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 711,80	0,00	0,00	0,00
10041311/01	N	0,00	A-1	18 435,20	6,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,60	0,00	0,00	0,00
1004131A/00	N	0,00	A-1	20 500,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10041361/01	N	0,00	A-1	22 564,76	6,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,53	0,00	0,00	0,00
1004136A/00	N	0,00	A-1	19 482,32	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 896,47	0,00	0,00	0,00
10041381/01	N	0,00	A-1	35 880,00	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 980,00	0,00	0,00	0,00
1004215A/00	N	0,00	A-1	9 940,00	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 988,00	0,00	0,00	0,00
10042161/01	N	0,00	A-1	1 067,20	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133,40	0,00	0,00	0,00
1004216A/00	N	0,00	A-1	8 979,00	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 795,80	0,00	0,00	0,00
10052241/01	N	0,00	A-1	23 385,60	6,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 340,80	0,00	0,00	0,00
1005224A/00	N	0,00	A-1	26 296,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 259,20	0,00	0,00	0,00
10052271/01	N	0,00	A-1	68 960,00	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 620,00	0,00	0,00	0,00
1005227A/00	N	0,00	A-1	11 107,32	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,47	0,00	0,00	0,00
1005227A/01	N	0,00	A-1	31 992,67	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 398,54	0,00	0,00	0,00
10070661/01	N	0,00	A-1	20 446,80	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 407,80	0,00	0,00	0,00
10070701/01	N	0,00	A-1	30 660,00	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 110,00	0,00	0,00	0,00
10070711/01	N	0,00	A-1	6 184,43	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,73	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
10071471/01	N	0,00	A-1	23 792,03	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 965,33	0,00	0,00	0,00
10099231/01	N	0,00	A-1	55 572,04	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 938,87	0,00	0,00	0,00
10099241/01	N	0,00	A-1	58 427,16	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,73	0,00	0,00	0,00
10109621/01	N	0,00	A-1	29 645,00	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 235,00	0,00	0,00	0,00
10109661/01	N	0,00	A-1	11 760,00	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10119571/01	N	0,00	A-1	47 501,56	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 785,93	0,00	0,00	0,00
10119581/01	N	0,00	A-1	60 005,40	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 572,20	0,00	0,00	0,00
10119591/01	N	0,00	A-1	60 900,00	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,00
10119601/01	N	0,00	A-1	37 511,16	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 358,73	0,00	0,00	0,00
10132171/01	N	0,00	A-1	41 818,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 974,00	0,00	0,00	0,00
10132191/01	N	0,00	A-1	37 826,11	7,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 728,27	0,00	0,00	0,00
10132211/01	N	0,00	A-1	22 561,00	6,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,00	0,00	0,00	0,00
10136591/01	N	0,00	A-1	94 091,44	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 441,64	0,00	0,00	0,00
10139651/01	N	0,00	A-1	8 400,00	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10150331/01	N	0,00	A-1	200 157,77	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 593,98	0,00	0,00	0,00
10155681/01	N	0,00	A-1	11 914,96	6,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,13	0,00	0,00	0,00
10165501/01	N	0,00	A-1	106 400,00	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	0,00	0,00	0,00
10165601/01	N	0,00	A-1	83 084,24	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 869,19	0,00	0,00	0,00
10165611/01	N	0,00	A-1	131 295,92	6,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 756,49	0,00	0,00	0,00
10165631/01	N	0,00	A-1	261 679,30	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 709,90	0,00	0,00	0,00
10165651/01	N	0,00	A-1	114 858,11	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 357,27	0,00	0,00	0,00
10165652/01	N	0,00	A-1	171 355,08	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 577,73	0,00	0,00	0,00
10188951/01	N	0,00	A-1	32 124,84	6,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 589,27	0,00	0,00	0,00
10189011/01	N	0,00	A-1	24 000,00	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10189081/01	N	0,00	A-1	10 704,84	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,27	0,00	0,00	0,00
10190521/01	N	0,00	A-1	11 128,00	12,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	856,00	0,00	0,00	0,00
10192181/01	N	0,00	A-1	60 331,12	7,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 541,38	0,00	0,00	0,00
10208241/01	N	0,00	A-1	298 790,70	12,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 983,90	0,00	0,00	0,00
10208291/01	N	0,00	A-1	200 759,00	12,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 443,00	0,00	0,00	0,00
10212661/01	N	0,00	A-1	9 690,62	8,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,73	0,00	0,00	0,00
10224701/01	N	0,00	A-1	41 325,89	7,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 165,73	0,00	0,00	0,00
10224781/01	N	0,00	A-1	13 533,31	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,67	0,00	0,00	0,00
10227121/01	N	0,00	A-1	62 080,00	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
10227281/01	N	0,00	A-1	221 112,51	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 639,07	0,00	0,00	0,00
10227282/01	N	0,00	A-1	124 517,80	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 319,80	0,00	0,00	0,00
10240421/01	N	0,00	A-1	101 984,25	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 748,03	0,00	0,00	0,00
10240431/01	N	0,00	A-1	69 317,75	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 664,73	0,00	0,00	0,00
10240441/01	N	0,00	A-1	94 532,24	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 816,54	0,00	0,00	0,00
10245501/01	N	0,00	A-1	8 325,00	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,00	0,00	0,00	0,00
1025152	N	0,00	A-1	1 389 033,00	18,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 107,00	0,00	0,00	0,00
10251521/01	N	0,00	A-1	637 337,30	12,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 025,95	0,00	0,00	0,00
10251522/01	N	0,00	A-1	1 188 776,80	15,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 298,55	0,00	0,00	0,00
10261051/01	N	0,00	A-1	32 543,00	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 324,50	0,00	0,00	0,00
10276781/01	N	0,00	A-1	8 757,00	8,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,00	0,00	0,00	0,00
10281781/01	N	0,00	A-1	1 507 578,95	13,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,21	0,00	0,00	0,00
10281782/01	N	0,00	A-1	475 200,00	17,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 400,00	0,00	0,00	0,00
10281841/01	N	0,00	A-1	92 196,00	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 244,00	0,00	0,00	0,00
10281842/01	N	0,00	A-1	25 610,00	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 561,00	0,00	0,00	0,00
10281941/01	N	0,00	A-1	122 035,86	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 559,53	0,00	0,00	0,00
10298261/01	N	0,00	A-1	38 346,62	8,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 260,73	0,00	0,00	0,00
10313731/01	N	0,00	A-1	304 724,66	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 858,29	0,00	0,00	0,00
10313732/01	N	0,00	A-1	97 680,00	11,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 140,00	0,00	0,00	0,00
10313941/01	N	0,00	A-1	332 928,00	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 992,00	0,00	0,00	0,00
10313942/01	N	0,00	A-1	110 976,00	11,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,00	0,00	0,00	0,00
10322751/01	N	0,00	A-1	146 458,87	8,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 273,18	0,00	0,00	0,00
10340331/01	N	0,00	A-1	21 700,00	9,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 170,00	0,00	0,00	0,00
10359111/01	N	0,00	A-1	7 510,00	9,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,00	0,00	0,00	0,00
10366531/01	N	0,00	A-1	113 000,00	9,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 300,00	0,00	0,00	0,00
10402751/01	N	0,00	A-1	278 400,00	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 840,00	0,00	0,00	0,00
10402752/01	N	0,00	A-1	19 266,41	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 605,53	0,00	0,00	0,00
10460841/01	N	0,00	A-1	25 980,52	10,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 361,87	0,00	0,00	0,00
10460842/01	N	0,00	A-1	8 295,74	12,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	638,13	0,00	0,00	0,00
10474032/01	N	0,00	A-1	486 116,64	10,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 192,42	0,00	0,00	0,00
1050296	N	0,00	A-1	157 556,00	13,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 254,00	0,00	0,00	0,00
10502962/01	N	0,00	A-1	540 192,79	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 016,07	0,00	0,00	0,00
1053758	N	0,00	A-1	54 280,00	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le



ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
10537581/01	N	0,00	A-1	173 695,99	11,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 474,67	0,00	0,00	0,00
1053762	N	0,00	A-1	80 371,20	13,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 740,80	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	275 558,40	11,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 963,20	0,00	0,00	0,00
1053763/2	N	0,00	A-1	129 920,00	13,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
10537631/01	N	0,00	A-1	120 640,00	12,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
1057355	N	0,00	A-1	168 750,40	13,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 053,60	0,00	0,00	0,00
1057357	N	0,00	A-1	115 733,33	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00
10573571	N	0,00	A-1	31 000,00	14,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10573621/01	N	0,00	A-1	54 794,14	12,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 214,93	0,00	0,00	0,00
1060999	N	0,00	A-1	96 786,67	13,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
1061001	N	0,00	A-1	87 266,67	13,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 233,33	0,00	0,00	0,00
10633811/01	N	0,00	A-1	1 751 489,14	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	134 729,93	0,00	0,00	0,00
1065535	N	0,00	A-1	144 618,13	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,87	0,00	0,00	0,00
1065539	N	0,00	A-1	128 468,00	14,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1067065	N	0,00	A-1	227 733,33	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 266,67	0,00	0,00	0,00
1067091	N	0,00	A-1	139 800,00	14,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069975	N	0,00	A-1	386 800,00	14,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069977	N	0,00	A-1	21 341,00	14,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1070271	N	0,00	A-1	30 043,00	14,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1071371	N	0,00	A-1	116 203,73	13,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 300,27	0,00	0,00	0,00
1071753	N	0,00	A-1	55 458,00	14,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1072482	N	0,00	A-1	15 177,00	14,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1073875	N	0,00	A-1	246 767,00	14,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1073876	N	0,00	A-1	271 600,00	14,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1075199	N	0,00	A-1	61 257,00	14,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1075934	N	0,00	A-1	261 878,00	14,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>28 185 519,64</b>					<b>2 645 069,30</b>	<b>124 826,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018,12</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 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le

 SLO

ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A1.3

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</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>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le

The logo for SLO (Société Lyonnaise des Eaux) is displayed in a stylized blue font.

ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

IV – ANNEXES

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

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	201	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 185 519,64	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**A1.5**

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE  
AUTRES DETTES****A1.8****A1.8 – AUTRES DETTES****(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**A2**

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	70	16/10/2014
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	70	16/10/2014
L	BATIMENTS LEGERS (remises)	70	16/10/2014
L	ABRIS Maçonnés	20	16/10/2014
L	MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	16/10/2014
L	MATERIEL DE TRANSPORT (véhicules)	8	16/10/2014
L	COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT	80	16/10/2014
L	BASSINS	60	16/10/2014
L	BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT	60	16/10/2014
L	EQUIPEMENTS DE GESTION AUTOMATISEE(en matériaux durables tels que vannes et équipements de sécurité)	50	16/10/2014
L	EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES DES STATIONS	20	16/10/2014
L	CENTRALE DE GESTION AUTOMATISEE	15	16/10/2014
L	TRAVAUX PREPARATOIRES SUR TERRAIN	15	16/10/2014
L	ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	16/10/2014
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	16/10/2014
L	LOGICIELS	5	16/10/2014
L	MATERIEL ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE	15	16/10/2014

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

**A3.1**

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<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
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 ...).

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A3.2**

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 054 000,00</b>	<b>6 831 946,50</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 654 000,00</b>	<b>2 645 069,30</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	354 000,00	353 333,32
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	2 300 000,00	2 291 735,98
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>4 186 877,20</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	409 000,00	408 914,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 991 000,00	3 777 963,20
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 831 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 518 080,59</b>	<b>13 350 027,09</b>

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

**A4.2**

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>31 880 728,00</b>	<b>III 21 159 256,04</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 256 725,19</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000 000,00	1 256 725,19
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>30 880 728,00</b>	<b>19 902 530,85</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 000 000,00	2 958 505,24
28032	Frais de recherche et de développement	552 000,00	551 711,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	281 500,00	281 498,55
28088	Autres immobilisations incorporelles	180 098,00	180 098,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 360,00	40 360,00
281315	Bâtiments administratifs	94 599,00	94 599,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 049 900,00	14 958 164,75
281532	Réseaux d'assainissement	18 500,00	18 204,00
28154	Matériel industriel	580 000,00	573 233,30
28181	Installations générales, agencements	4 600,00	4 573,00
28182	Matériel de transport	77 000,00	76 926,24
28183	Matériel de bureau et informatique	97 000,00	96 868,69
28184	Mobilier	19 000,00	18 665,51
28188	Autres	100,00	34,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 836 982,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>21 159 256,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942 602,96</b>	<b>34 101 859,00</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>13 350 027,09</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>34 101 859,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>20 751 831,91</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

**A6**

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



**IV – ANNEXES**

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES**

**A8.1**

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2018	2018D00002 - Equipements ITV (2154)	28 276,79	0,00	15
12/01/2018	2018D00003 - Tampons 2018	206 432,97	0,00	20
12/01/2018	2018D00004 - Fibres optiques 2018	264 393,36	0,00	20
12/01/2018	2018D00006 - Matériel et outillage pour hydrologie 2018	17 768,00	0,00	15
12/01/2018	2018D00007 - Matériel de bureau et mat informatique 2018	4 956,80	0,00	15
12/01/2018	2018D00011 - Véhicules 2018	166 090,28	0,00	8
12/01/2018	2018D00012 - Achat matériel et équipement divers	0,00	0,00	0
12/01/2018	2018D00013 - Achat Matériel informatique 2018	29 470,46	0,00	10
12/01/2018	2018O00030 - Logiciels 2018	296 430,45	0,00	5
10/04/2018	2018S00026 - Subv AESN Etude AD Bd Ornano Saint Denis	5 833,00	0,00	5
11/04/2018	2018S00029 - Subv AESN Etude AD Sadi Carnot Bagnolet	5 000,00	0,00	5
11/04/2018	2018S00030 - Subv AESN Etude raccordements Coubron/Montfermeil	261 816,00	0,00	5
11/04/2018	2018S00031 - Subv AESN Réha Galliéni A. Briand Bondy/Pavillons	522 180,00	0,00	80
11/04/2018	2018S00032 - Subv AESN Réha Jules Auffret Pantin	25 609,00	0,00	80
04/05/2018	2018S00033 - Subv AESN Réha Gal Leclerc Montfermeil	98 965,00	0,00	80
04/05/2018	2018S00034 - Subv AESN Etude AD r Landy St Denis Aubervilliers	19 200,00	0,00	5
04/05/2018	2018S00035 - Subv AESN Et raccord. Montfermeil/Noisy le G/Rosny	117 522,00	0,00	5
04/05/2018	2018S00037 - Subv AESN Réha rue de Lagny Montreuil 1ere partie	136 507,00	0,00	80
04/05/2018	2018S00038 - Subv AESN Cdt Raynal Neuilly Plaisance	38 000,00	0,00	80
18/06/2018	2018S00039 - Subv AESN Réhab Jules Auffret Noisy le sec	54 166,00	0,00	80
03/07/2018	2018S00040 - Subv AESN Réha rue de Lagny Montreuil 2e partie	186 025,00	0,00	80
27/08/2018	2018S00042 - Subv AESN Gestion automatisée	40 993,00	0,00	20
27/08/2018	2018S00043 - Subv AESN p. auscult collecteurs	37 426,00	0,00	5
27/08/2018	2018S00044 - Subv AESN Bassin du Rouailler Livry Gargan	993 789,00	0,00	60
27/08/2018	2018S00045 - Subv AESN Etude décision Trx 4 EPT	143 424,00	0,00	5
27/08/2018	2018S00046 - Subv AESN Réha Bondy Gallinéni (phase 2)	356 399,00	0,00	80
27/08/2018	2018S00048 - Subv AESN 1067065 Réha La Courneuve Jean Jaurès 2	253 442,00	0,00	80
27/08/2018	2018S00049 - Subv AESN Réha Bondy Pavillons Galliéni Briand	354 247,00	0,00	80
27/08/2018	2018S00050 - Subv SGP Trx p. Ligne 16 gare Sevran Beaudottes	1 584 657,94	0,00	80
05/09/2018	2018D00216 - Achats matériel de sécurité 2018	42 627,52	0,00	15
25/10/2018	2018D00268 - Matériel et outillage 2018 (2154)	70 866,71	0,00	15
25/10/2018	2018D00272 - Matériels et équipements divers (2188)	2 135,57	0,00	10
25/10/2018	2018S00052 - Rbst Trx SGP Ligne 17 déport Le Bourget	686 203,06	0,00	80
31/12/2018	2015I00040 - NOISY LE GRAND, Cossonneau Pambrun Gambetta	2 819 505,04	0,00	80
31/12/2018	2015I00014 - MONTREUIL, rue de Rosny	93 322,81	0,00	80
31/12/2018	2015I00024 - Travaux tramway T1	5 243,08	0,00	80

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/12/2018	2015I00046 - CLICHY SOUS BOIS T4 avenue Léon Blum secteur 4a	295 711,43	0,00	80
31/12/2018	2015I00050 - CLICHY SOUS BOIS T4 allée Maurice Audin secteur 5d	405 200,93	0,00	80
31/12/2018	2015O00118 - Etude ADRA La Courneuve Salengro UN 200 105	46 326,23	0,00	5
31/12/2018	2015O00147 - Enquêtes parcellaires Montfermeil av Ampère/Arago	48 131,82	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 764 294,25</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES**

**A8.2**

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/03/2018	2004CD216FP - RENAULT TWINGO CD216FP	8 677,69	8	8 677,69	0,00	0,00	0,00
11/07/2018	20058777ZF - RENAULT TWINGO 8777 ZF 93	8 042,71	5	8 042,71	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 720,40</b>					<b>0,00</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES**

**A9.1**

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES**

**A9.2**

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

**A10**

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 17/06/2019  
 Reçu en préfecture le 17/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

**B1.1**

**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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

**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 échues 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.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B1.3**

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

**B1.4**

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Envoyé en préfecture le 17/06/2019

Reçu en préfecture le 17/06/2019

Affiché le

**SLOW**  
IV

ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**B1.5**

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

**B1.7**

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.1**

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2001P174E24	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	22 307 665,65	4 756 500,00	3 998 687,05	4 693 647,30
2001P174E26	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	15 205 908,67	0,00	794 091,33	0,00
2001P174E47	24 300 000,00	0,00	24 300 000,00	5 924 233,02	0,00	18 375 766,98	0,00
2001P174E54	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	186 000,00	10 273 458,55	26 541,45
2001P210E13	7 531 500,00	0,00	7 531 500,00	4 481 783,26	2 357 500,00	790 263,92	2 259 452,82
2007P065E05	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 601 343,48	2 094 800,00	5 378 965,34	2 019 691,18
2007P065E07	41 750 000,00	8 500 000,00	50 250 000,00	34 134 746,83	14 173 030,00	2 036 220,27	14 079 032,90
2007P065E10	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	4 159 192,45	2 878 000,00	43 059 442,11	2 781 365,44
2001P200E26	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	8 474 179,66	0,00	2 025 820,34	0,00
2001P200E67	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2001P200E78	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 819 505,04	0,00	280 494,96	0,00
2001P200E80	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2001P200E95	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.2**

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>43,00</b>	<b>3,00</b>	<b>46,00</b>
Adjoint administratif territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Attaché territorial	A	10,00	0,00	10,00	5,00	3,00	8,00
Attaché territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>170,00</b>	<b>35,00</b>	<b>205,00</b>
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	1,00	6,00	7,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	41,00	0,00	41,00	28,00	13,00	41,00
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise territorial	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Ingénieur	A	25,00	0,00	25,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur principal	A	21,00	0,00	21,00	20,00	1,00	21,00
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 2	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	4,00	1,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Technicien principal de 2ème classe	B	16,00	0,00	16,00	5,00	11,00	16,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>213,00</b>	<b>38,00</b>	<b>251,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

**C1.1**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	342	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	457	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	971	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	593	0,00	3-2	CDI
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	TECH	1000	0,00	3-2	CDI
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	TECH	1000	0,00	3-2	CDI
Technicien	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	377	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	377	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	377	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	377	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	377	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	420	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	455	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	540	0,00	3-2	CDD
<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.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/06/2019  
 Reçu en préfecture le 17/06/2019  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_019-DE

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>
<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER**

**C2**

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

**C3**

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

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 : Juin 2019

Présenté par le Président du Conseil Départemental ,  
A Bobigny, le 13 Juin 2019

Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée Départementale,  
réunie en session

A Bobigny, le 13 Juin 2019

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication le

A Bobigny, 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 : .