

BUDGET PRIMITIF

POUR L' EXERCICE 2025

Budget Annexe d'Assainissement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22930008200125	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Budget primitif

BUDGET : 02 B-A d'Assainissement

ANNEE 2025

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	41
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	44
A4.1 - Equilibre des opérations financières	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A6 - Etat des charges transférées	52
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	71

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	72
--------------------------	----

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	71 076 415,39	71 076 415,39
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		71 076 415,39	71 076 415,39

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	103 299 728,17	103 299 728,17
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		103 299 728,17	103 299 728,17

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	174 376 143,56	174 376 143,56
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 878 703,72	0,00	14 075 703,74	14 075 703,74	14 075 703,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 908 990,00	0,00	13 926 490,00	13 926 490,00	13 926 490,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	0,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00
Total des dépenses de gestion des services		27 817 703,72	0,00	28 102 203,74	28 102 203,74	28 102 203,74
66	Charges financières	2 400 000,00	0,00	4 336 319,00	4 336 319,00	4 336 319,00
67	Charges exceptionnelles	2 808 398,00	0,00	2 534 398,00	2 534 398,00	2 534 398,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 026 101,72	0,00	34 972 920,74	34 972 920,74	34 972 920,74
023	Virement à la section d'investissement (6)	10 118 387,61		10 167 480,85	10 167 480,85	10 167 480,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 020 000,00		25 936 013,80	25 936 013,80	25 936 013,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 138 387,61		36 103 494,65	36 103 494,65	36 103 494,65
TOTAL		73 164 489,33	0,00	71 076 415,39	71 076 415,39	71 076 415,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 076 415,39
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	31 930,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	64 105 709,33	0,00	63 435 927,22	63 435 927,22	63 435 927,22
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 850,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
Total des recettes de gestion des services		64 143 489,33	0,00	63 477 977,22	63 477 977,22	63 477 977,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		64 164 489,33	0,00	63 478 977,22	63 478 977,22	63 478 977,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 000 000,00		7 597 438,17	7 597 438,17	7 597 438,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 000 000,00		7 597 438,17	7 597 438,17	7 597 438,17
TOTAL		73 164 489,33	0,00	71 076 415,39	71 076 415,39	71 076 415,39

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 076 415,39
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	28 506 056,48
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	8 070 000,00	0,00	6 572 000,00	6 572 000,00	6 572 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 337 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 370 000,00	0,00	70 141 000,00	70 141 000,00	70 141 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		93 777 000,00	0,00	81 153 000,00	81 153 000,00	81 153 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 900 000,00	0,00	8 499 290,00	8 499 290,00	8 499 290,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 970 000,00	0,00	8 599 290,00	8 599 290,00	8 599 290,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		100 747 000,00	0,00	89 752 290,00	89 752 290,00	89 752 290,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 014 028,71		7 597 438,17	7 597 438,17	7 597 438,17
041	Opérations patrimoniales (4)	12 350 000,00		5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		19 364 028,71		13 547 438,17	13 547 438,17	13 547 438,17
TOTAL		120 111 028,71	0,00	103 299 728,17	103 299 728,17	103 299 728,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 299 728,17
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	18 533 976,00	0,00	19 736 565,00	19 736 565,00	19 736 565,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	45 304 636,39	0,00	40 508 668,52	40 508 668,52	40 508 668,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		63 838 612,39	0,00	60 245 233,52	60 245 233,52	60 245 233,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 300 000,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		65 138 612,39	0,00	61 246 233,52	61 246 233,52	61 246 233,52
021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 118 387,61		10 167 480,85	10 167 480,85	10 167 480,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 020 000,00		25 936 013,80	25 936 013,80	25 936 013,80
041	Opérations patrimoniales (4)	12 350 000,00		5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		52 488 387,61		42 053 494,65	42 053 494,65	42 053 494,65
TOTAL		117 627 000,00	0,00	103 299 728,17	103 299 728,17	103 299 728,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 299 728,17
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	28 506 056,48
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 075 703,74		14 075 703,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 926 490,00		13 926 490,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 010,00		100 010,00
66	Charges financières	4 336 319,00	0,00	4 336 319,00
67	Charges exceptionnelles	2 534 398,00	20 000,00	2 554 398,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	25 916 013,80	25 916 013,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 167 480,85	10 167 480,85
Dépenses d'exploitation – Total		34 972 920,74	36 103 494,65	71 076 415,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 076 415,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	817 828,00	817 828,00
13	Subventions d'investissement reçues	100 000,00	6 779 610,17	6 879 610,17
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)	8 499 290,00	0,00	8 499 290,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 572 000,00	0,00	6 572 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 440 000,00	3 850 000,00	8 290 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	70 141 000,00	2 100 000,00	72 241 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		89 752 290,00	13 547 438,17	103 299 728,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 299 728,17
---	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 000,00		36 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	63 435 927,22		63 435 927,22
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 050,00		6 050,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	7 597 438,17	7 598 438,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		63 478 977,22	7 597 438,17	71 076 415,39

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 076 415,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	19 736 565,00	0,00	19 736 565,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 508 668,52	0,00	40 508 668,52
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		25 916 013,80	25 916 013,80
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		10 167 480,85	10 167 480,85
Recettes d'investissement – Total		61 246 233,52	42 053 494,65	103 299 728,17

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 299 728,17
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 878 703,72	14 075 703,74	14 075 703,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 286 900,00	1 221 900,00	1 221 900,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	475 093,00	435 093,00	435 093,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	7 000,00	7 000,00
6066	Carburants	250 000,00	150 000,00	150 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6135	Locations mobilières	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	320 000,00	410 000,00	410 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	165 000,00	195 000,00	195 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 603 000,00	8 067 000,00	8 067 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 000,00	130 000,00	130 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 500,00	91 000,00	91 000,00
6156	Maintenance	738 000,00	516 000,00	516 000,00
6161	Multirisques	50 000,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	425 000,00	320 000,00	320 000,00
618	Divers	120 000,00	61 000,00	61 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	600 000,00	657 900,00	657 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 850,00	16 850,00	16 850,00
6228	Divers	229 000,00	245 000,00	245 000,00
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	18 000,00	18 000,00
6257	Réceptions	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	205 000,00	205 000,00	205 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	140 000,00	195 000,00	195 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	872 360,72	890 960,74	890 960,74
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	100 000,00	100 000,00
6288	Autres	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 908 990,00	13 926 490,00	13 926 490,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	157 200,00	157 200,00	157 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	7 246 419,00	7 246 419,00	7 246 419,00
6413	Primes et gratifications	2 640 109,00	2 650 109,00	2 650 109,00
6414	Indemnités et avantages divers	9 178,00	9 178,00	9 178,00
6415	Supplément familial	79 640,00	79 640,00	79 640,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 595 273,00	1 595 273,00	1 595 273,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 942 402,00	1 942 402,00	1 942 402,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	7 500,00	7 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	102 317,00	112 317,00	112 317,00
648	Autres charges de personnel	126 452,00	126 452,00	126 452,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	100 010,00	100 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	100 000,00	100 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		27 817 703,72	28 102 203,74	28 102 203,74
66	Charges financières (b) (8)	2 400 000,00	4 336 319,00	4 336 319,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 400 000,00	3 736 319,00	3 736 319,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	600 000,00	600 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 808 398,00	2 534 398,00	2 534 398,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	200 000,00	200 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	200 000,00	180 000,00	180 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 508 398,00	2 054 398,00	2 054 398,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		33 026 101,72	34 972 920,74	34 972 920,74
023	Virement à la section d'investissement	10 118 387,61	10 167 480,85	10 167 480,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	30 020 000,00	25 936 013,80	25 936 013,80
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	30 000 000,00	25 916 013,80	25 916 013,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 138 387,61	36 103 494,65	36 103 494,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 138 387,61	36 103 494,65	36 103 494,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		73 164 489,33	71 076 415,39	71 076 415,39

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 076 415,39
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 612 682,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 012 682,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	600 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	31 930,00	36 000,00	36 000,00
64198	Autres remboursements	31 930,00	36 000,00	36 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	64 105 709,33	63 435 927,22	63 435 927,22
704	Travaux	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	53 176 350,00	54 287 877,00	54 287 877,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	900 473,93	900 473,93	900 473,93
7068	Autres prestations de services	288 685,40	291 916,29	291 916,29
7083	Locations diverses	200,00	300,00	300,00
7088	Autres produits activités annexes	7 575 000,00	5 790 360,00	5 790 360,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 850,00	6 050,00	6 050,00
7588	Autres	5 850,00	6 050,00	6 050,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		64 143 489,33	63 477 977,22	63 477 977,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 000,00	1 000,00	1 000,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		64 164 489,33	63 478 977,22	63 478 977,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	9 000 000,00	7 597 438,17	7 597 438,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 000 000,00	7 597 438,17	7 597 438,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 000 000,00	7 597 438,17	7 597 438,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		73 164 489,33	71 076 415,39	71 076 415,39

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 076 415,39

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 070 000,00	6 572 000,00	6 572 000,00
2031	Frais d'études	7 660 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	310 000,00	310 000,00	310 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	102 000,00	102 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 337 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 222 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2154	Matériel industriel	495 000,00	365 000,00	365 000,00
2182	Matériel de transport	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	80 000,00	80 000,00
2184	Mobilier	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	77 370 000,00	70 141 000,00	70 141 000,00
2312	Terrains	300 000,00	500 000,00	500 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	450 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	76 620 000,00	69 641 000,00	69 641 000,00
Total des dépenses d'équipement		93 777 000,00	81 153 000,00	81 153 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 000,00	100 000,00	100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70 000,00	70 000,00	70 000,00
13188	des tiers	0,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 900 000,00	8 499 290,00	8 499 290,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	5 836 602,00	5 836 602,00
1681	Autres emprunts	2 800 000,00	2 662 688,00	2 662 688,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 970 000,00	8 599 290,00	8 599 290,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		100 747 000,00	89 752 290,00	89 752 290,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	7 014 028,71	7 597 438,17	7 597 438,17
	Reprises sur autofinancement antérieur	7 014 028,71	7 597 438,17	7 597 438,17
102298	Reprise sur autres fonds investissement	475 249,42	817 828,00	817 828,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	5 140 235,19	3 298 827,00	3 298 827,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	669 979,95	1 152 928,00	1 152 928,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	728 564,15	763 163,17	763 163,17
139188	des tiers	0,00	1 564 692,00	1 564 692,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	12 350 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2182	Matériel de transport	350 000,00	850 000,00	850 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		19 364 028,71	13 547 438,17	13 547 438,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		120 111 028,71	103 299 728,17	103 299 728,17

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 299 728,17
---	-----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	18 533 976,00	19 736 565,00	19 736 565,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	9 179 250,00	12 267 565,00	12 267 565,00
1312	Subv. équipt Régions	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	9 343 726,00	3 358 000,00	3 358 000,00
13188	des tiers	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	45 304 636,39	40 508 668,52	40 508 668,52
1641	Emprunts en euros	43 804 636,39	38 508 668,52	38 508 668,52
1681	Autres emprunts	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		63 838 612,39	60 245 233,52	60 245 233,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 000,00	1 000,00
274	Prêts	0,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 300 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		65 138 612,39	61 246 233,52	61 246 233,52
021	Virement de la section d'exploitation	10 118 387,61	10 167 480,85	10 167 480,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	30 020 000,00	25 936 013,80	25 936 013,80
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28031	Frais d'études	5 553 557,52	4 935 237,38	4 935 237,38
28032	Frais de recherche et de développement	461 927,37	386 416,03	386 416,03
2805	Licences, logiciels, droits similaires	130 410,43	79 221,00	79 221,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	193 889,70	167 286,00	167 286,00
28128	Aménagement Autres terrains	105 229,97	72 054,00	72 054,00
28131	Bâtiments	233 484,52	201 448,00	201 448,00
28151	Installations complexes spécialisées	22 597 421,34	19 408 188,34	19 408 188,34
28153	Installations à caractère spécifique	21 107,28	14 555,27	14 555,27
28154	Matériel industriel	444 203,35	396 853,47	396 853,47
28181	Installations générales, agencements	5 300,24	4 573,00	4 573,00
28182	Matériel de transport	173 890,45	123 001,66	123 001,66
28183	Matériel de bureau et informatique	54 897,51	62 163,00	62 163,00
28184	Mobilier	22 422,53	63 002,65	63 002,65
28188	Autres	2 257,79	2 014,00	2 014,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 138 387,61	36 103 494,65	36 103 494,65
041	Opérations patrimoniales (8)	12 350 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2031	Frais d'études	10 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 950 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		52 488 387,61	42 053 494,65	42 053 494,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		117 627 000,00	103 299 728,17	103 299 728,17

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				103 299 728,17

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					106 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					106 900 000,00									
AFL 848	Agence France Locale	29/11/2023	15/12/2023	20/12/2024	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	A	C	O	A-1
Arkéa 846	ARKEA	10/05/2023	30/06/2023	30/08/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,030	4,150	EUR	T	C	O	A-1
CA 845	CREDIT AGRICOLE	22/05/2023	30/06/2023	30/09/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,590	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 826	SFIL CAFFIL	22/09/2020	22/09/2020	01/01/2021	6 300 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 835	SFIL CAFFIL	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 836	SFIL CAFFIL	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 837	SFIL CAFFIL	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
CE 775	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	25/03/2012	10 600 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	2,090	2,140	EUR	T	C	O	A-1
CFF - CE 849	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/11/2023	01/12/2023	01/12/2024	6 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,470	4,540	EUR	A	C	O	A-1
CFF 831	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/08/2021	05/08/2021	05/02/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,590	EUR	T	C	O	A-1
LBP 852	BANQUE POSTALE	05/07/2024	12/07/2024	01/08/2025	25 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,530	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					42 439 089,00									
1681 Autres emprunts (total)					42 439 089,00									
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	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	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	EUR	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	EUR	A	C	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	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	EUR	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	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
10251521	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2020	974 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
1057355 - Solde	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2022	72 322,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10573551	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2020	108 482,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	A	C	O	A-1
10609991	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2021	103 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
10610011	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2020	56 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10610012	Agence de l'eau Seine Normandie	03/12/2020	03/12/2020	12/11/2021	37 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1063381	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2021	1 212 569,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
10655351	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2021	154 947,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
1079347	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2020	128 924,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079551	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	196 436,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081476	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	208 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1082767	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2020	99 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084060	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2020	299 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084884	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2020	346 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084885	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2020	385 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085724	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2021	430 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085725	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	1 018 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085726	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	188 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086816	Agence de l'eau Seine Normandie	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2021	10 945,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089529	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	376 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089531	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	567 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090298	Agence de l'eau Seine Normandie	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2021	144 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090866	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	373 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090867	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	228 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1092120	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2022	207 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1094314	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2022	405 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1094316	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	266 194,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1094319	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2022	116 293,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1094584	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2023	30 428,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095479	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2023	39 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095569	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2022	12/04/2022	12/04/2023	63 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1096026	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2022	29/04/2022	29/04/2023	43 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1098582	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2022	09/12/2022	09/12/2023	6 326 453,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100552	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2022	08/12/2022	08/12/2023	512 838,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100553	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2022	08/12/2022	08/12/2023	416 552,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/01/2023	31/10/2023	31/10/2024	124 382,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100629	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	131 396,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1100632	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	100 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1101341	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2023	29/11/2023	29/11/2024	1 636 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1101503	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2023	20/07/2023	20/07/2024	105 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1105128	Agence de l'eau Seine Normandie	27/11/2023	10/09/2024	10/09/2025	624 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1106330	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2025	204 430,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN684	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2024	167 272,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					149 339 089,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		95 153 976,77					5 125 063,28	2 943 035,63	0,00	577 361,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		95 153 976,77					5 125 063,28	2 943 035,63	0,00	577 361,35
AFL 848	N	0,00	A-1	5 700 000,00	18,97	F	Taux fixe à 3.83 %	3,890	300 000,00	222 554,92	0,00	5 170,50
Arkéa 846	N	0,00	A-1	9 250 000,00	18,41	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,740	500 000,00	278 154,35	0,00	19 704,35
CA 845	N	0,00	A-1	8 999 999,98	13,50	F	Taux fixe à 3.54 %	3,590	666 666,68	309 750,00	0,00	0,00
CAFFIL-LBP 826	N	0,00	A-1	4 899 999,99	13,75	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	350 000,00	27 181,88	0,00	6 411,71
CAFFIL-LBP 835	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	500 000,00	289 575,00	0,00	69 086,25
CAFFIL-LBP 836	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	250 000,00	144 787,50	0,00	34 543,13
CAFFIL-LBP 837	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	500 000,00	289 575,00	0,00	69 086,25
CE 775	N	0,00	A-1	6 006 666,69	16,98	V	Euribor 3M + 1.8	4,670	353 333,32	237 375,30	0,00	3 448,53
CFF - CE 849	N	0,00	A-1	5 700 000,00	18,92	V	(Euribor 12M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,060	300 000,00	174 530,83	0,00	11 520,00
CFF 831	N	0,00	A-1	6 784 810,11	16,59	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	405 063,28	39 134,18	0,00	5 750,63
LBP 852	N	0,00	A-1	25 000 000,00	24,58	F	Taux fixe à 3.48 %	3,530	1 000 000,00	930 416,67	0,00	352 640,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		24 179 683,97					2 704 321,62	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		24 179 683,97					2 704 321,62	0,00	0,00	0,00
0432431/01	N	0,00	A-1	16 328,00	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 328,00	0,00	0,00	0,00
0651181/01	N	0,00	A-1	52 566,71	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
0709911/01	N	0,00	A-1	25 732,71	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,33	0,00	0,00	0,00
10035911/01	N	0,00	A-1	250,22	0,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,22	0,00	0,00	0,00
10035931/01	N	0,00	A-1	1 788,49	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,27	0,00	0,00	0,00
10037181/01	N	0,00	A-1	2 261,58	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,58	0,00	0,00	0,00
10041311/01	N	0,00	A-1	2 633,60	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,60	0,00	0,00	0,00
10041361/01	N	0,00	A-1	3 223,58	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,58	0,00	0,00	0,00
10042161/01	N	0,00	A-1	266,80	1,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133,40	0,00	0,00	0,00
10052241/01	N	0,00	A-1	3 340,80	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 340,80	0,00	0,00	0,00
10052271/01	N	0,00	A-1	17 240,00	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 620,00	0,00	0,00	0,00
10099231/01	N	0,00	A-1	7 938,82	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 938,82	0,00	0,00	0,00
10099241/01	N	0,00	A-1	8 346,78	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,78	0,00	0,00	0,00
10109621/01	N	0,00	A-1	4 235,00	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 235,00	0,00	0,00	0,00
10119571/01	N	0,00	A-1	6 785,98	0,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 785,98	0,00	0,00	0,00
10119581/01	N	0,00	A-1	8 572,20	0,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 572,20	0,00	0,00	0,00
10119591/01	N	0,00	A-1	8 700,00	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,00
10119601/01	N	0,00	A-1	5 358,78	0,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 358,78	0,00	0,00	0,00
10132171/01	N	0,00	A-1	5 974,00	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 974,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10132191/01	N	0,00	A-1	9 456,49	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 728,27	0,00	0,00	0,00
10132211/01	N	0,00	A-1	3 223,00	0,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,00	0,00	0,00	0,00
10136591/01	N	0,00	A-1	13 441,60	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 441,60	0,00	0,00	0,00
10139651/01	N	0,00	A-1	1 200,00	0,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10150331/01	N	0,00	A-1	28 593,89	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 593,89	0,00	0,00	0,00
10155681/01	N	0,00	A-1	1 702,18	0,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,18	0,00	0,00	0,00
10165501/01	N	0,00	A-1	15 200,00	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	0,00	0,00	0,00
10165601/01	N	0,00	A-1	11 869,10	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 869,10	0,00	0,00	0,00
10165611/01	N	0,00	A-1	18 756,98	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 756,98	0,00	0,00	0,00
10165631/01	N	0,00	A-1	65 419,90	1,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 709,90	0,00	0,00	0,00
10165651/01	N	0,00	A-1	28 714,49	1,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 357,27	0,00	0,00	0,00
10165652/01	N	0,00	A-1	77 888,70	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 577,73	0,00	0,00	0,00
10188951/01	N	0,00	A-1	4 589,22	0,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 589,22	0,00	0,00	0,00
10189011/01	N	0,00	A-1	6 000,00	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10189081/01	N	0,00	A-1	1 529,22	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,22	0,00	0,00	0,00
10190521/01	N	0,00	A-1	5 992,00	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	856,00	0,00	0,00	0,00
10192181/01	N	0,00	A-1	15 082,84	1,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 541,38	0,00	0,00	0,00
10208241/01	N	0,00	A-1	160 887,30	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 983,90	0,00	0,00	0,00
10208291/01	N	0,00	A-1	108 101,00	6,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 443,00	0,00	0,00	0,00
10212661/01	N	0,00	A-1	3 230,24	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,73	0,00	0,00	0,00
10224701/01	N	0,00	A-1	10 331,51	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 165,73	0,00	0,00	0,00
10224781/01	N	0,00	A-1	3 383,29	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,67	0,00	0,00	0,00
10227121/01	N	0,00	A-1	15 520,00	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
10227281/01	N	0,00	A-1	55 278,09	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 639,07	0,00	0,00	0,00
10227282/01	N	0,00	A-1	56 599,00	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 319,80	0,00	0,00	0,00
10240421/01	N	0,00	A-1	25 496,07	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 748,03	0,00	0,00	0,00
10240431/01	N	0,00	A-1	17 329,37	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 664,73	0,00	0,00	0,00
10240441/01	N	0,00	A-1	23 633,00	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 816,54	0,00	0,00	0,00
10245501/01	N	0,00	A-1	2 775,00	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,00	0,00	0,00	0,00
1025152	N	0,00	A-1	950 391,00	12,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 107,00	0,00	0,00	0,00
10251521	N	0,00	A-1	731 070,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 738,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10251521/01	N	0,00	A-1	343 181,60	6,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 025,95	0,00	0,00	0,00
10251522/01	N	0,00	A-1	742 985,50	9,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 298,55	0,00	0,00	0,00
10261051/01	N	0,00	A-1	18 596,00	7,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 324,50	0,00	0,00	0,00
10276781/01	N	0,00	A-1	2 919,00	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,00	0,00	0,00	0,00
10281781/01	N	0,00	A-1	861 473,69	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,21	0,00	0,00	0,00
10281782/01	N	0,00	A-1	316 800,00	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 400,00	0,00	0,00	0,00
10281841/01	N	0,00	A-1	30 732,00	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 244,00	0,00	0,00	0,00
10281842/01	N	0,00	A-1	10 244,00	3,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 561,00	0,00	0,00	0,00
10281941/01	N	0,00	A-1	40 678,68	2,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 559,53	0,00	0,00	0,00
10298261/01	N	0,00	A-1	12 782,24	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 260,73	0,00	0,00	0,00
10313731/01	N	0,00	A-1	101 574,92	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 858,29	0,00	0,00	0,00
10313732/01	N	0,00	A-1	48 840,00	5,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 140,00	0,00	0,00	0,00
10313941/01	N	0,00	A-1	110 976,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 992,00	0,00	0,00	0,00
10313942/01	N	0,00	A-1	55 488,00	5,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,00	0,00	0,00	0,00
10322751/01	N	0,00	A-1	48 819,79	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 273,18	0,00	0,00	0,00
10340331/01	N	0,00	A-1	8 680,00	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 170,00	0,00	0,00	0,00
10359111/01	N	0,00	A-1	3 004,00	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,00	0,00	0,00	0,00
10366531/01	N	0,00	A-1	45 200,00	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 300,00	0,00	0,00	0,00
10402751/01	N	0,00	A-1	111 360,00	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 840,00	0,00	0,00	0,00
10402752/01	N	0,00	A-1	9 633,23	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 605,53	0,00	0,00	0,00
10460841/01	N	0,00	A-1	11 809,30	4,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 361,87	0,00	0,00	0,00
10460842/01	N	0,00	A-1	4 466,96	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	638,13	0,00	0,00	0,00
10474032/01	N	0,00	A-1	220 962,12	4,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 192,42	0,00	0,00	0,00
1050296	N	0,00	A-1	90 032,00	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 254,00	0,00	0,00	0,00
10502962/01	N	0,00	A-1	270 096,37	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 016,07	0,00	0,00	0,00
1053758	N	0,00	A-1	32 567,98	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 618,67	0,00	0,00	0,00
10537581/01	N	0,00	A-1	86 847,97	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 474,67	0,00	0,00	0,00
1053762	N	0,00	A-1	45 926,40	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 740,80	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	137 779,20	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 963,20	0,00	0,00	0,00
1053763/2	N	0,00	A-1	74 240,00	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
10537631/01	N	0,00	A-1	64 960,00	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1057355	N	0,00	A-1	96 428,80	7,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 053,60	0,00	0,00	0,00
1057355 - Solde	N	0,00	A-1	57 857,59	11,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 821,47	0,00	0,00	0,00
10573551	N	0,00	A-1	72 321,35	9,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 232,13	0,00	0,00	0,00
1057357	N	0,00	A-1	66 133,31	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00
10573571	N	0,00	A-1	18 599,98	8,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,67	0,00	0,00	0,00
10573621/01	N	0,00	A-1	29 504,56	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 214,93	0,00	0,00	0,00
1060999	N	0,00	A-1	55 306,69	7,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
10609991	N	0,00	A-1	76 046,68	10,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
1061001	N	0,00	A-1	49 866,69	7,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 233,33	0,00	0,00	0,00
10610011	N	0,00	A-1	37 400,00	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 740,00	0,00	0,00	0,00
10610012	N	0,00	A-1	27 426,68	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 493,33	0,00	0,00	0,00
1063381	N	0,00	A-1	889 217,28	10,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 837,93	0,00	0,00	0,00
10633811/01	N	0,00	A-1	943 109,56	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	134 729,93	0,00	0,00	0,00
1065535	N	0,00	A-1	82 638,91	7,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,87	0,00	0,00	0,00
10655351	N	0,00	A-1	113 627,80	10,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,80	0,00	0,00	0,00
1065539	N	0,00	A-1	77 080,82	8,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 564,53	0,00	0,00	0,00
1067065	N	0,00	A-1	130 133,31	7,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 266,67	0,00	0,00	0,00
1067091	N	0,00	A-1	83 880,00	8,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 320,00	0,00	0,00	0,00
1069975	N	0,00	A-1	232 079,98	8,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 786,67	0,00	0,00	0,00
1069977	N	0,00	A-1	12 804,62	8,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 422,73	0,00	0,00	0,00
1070271	N	0,00	A-1	18 025,78	8,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 002,87	0,00	0,00	0,00
1071371	N	0,00	A-1	66 402,11	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 300,27	0,00	0,00	0,00
1071753	N	0,00	A-1	33 274,80	8,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 697,20	0,00	0,00	0,00
1072482	N	0,00	A-1	9 106,20	8,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 011,80	0,00	0,00	0,00
1073875	N	0,00	A-1	148 060,22	8,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 451,13	0,00	0,00	0,00
1073876	N	0,00	A-1	162 959,98	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 106,67	0,00	0,00	0,00
1075199	N	0,00	A-1	36 754,20	8,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 083,80	0,00	0,00	0,00
1075934	N	0,00	A-1	157 126,82	8,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 458,53	0,00	0,00	0,00
1079347	N	0,00	A-1	85 949,35	9,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 594,93	0,00	0,00	0,00
1079551	N	0,00	A-1	130 957,35	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 095,73	0,00	0,00	0,00
1081476	N	0,00	A-1	138 933,35	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 893,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1082767	N	0,00	A-1	66 220,00	9,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 622,00	0,00	0,00	0,00
1084060	N	0,00	A-1	199 653,35	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 965,33	0,00	0,00	0,00
1084884	N	0,00	A-1	230 666,65	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 066,67	0,00	0,00	0,00
1084885	N	0,00	A-1	257 293,35	9,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 729,33	0,00	0,00	0,00
1085724	N	0,00	A-1	315 348,00	10,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 668,00	0,00	0,00	0,00
1085725	N	0,00	A-1	746 533,32	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 866,67	0,00	0,00	0,00
1085726	N	0,00	A-1	138 468,00	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 588,00	0,00	0,00	0,00
1086816	N	0,00	A-1	8 026,32	10,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	729,67	0,00	0,00	0,00
1089529	N	0,00	A-1	276 305,32	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 118,67	0,00	0,00	0,00
1089531	N	0,00	A-1	416 078,68	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 825,33	0,00	0,00	0,00
1090298	N	0,00	A-1	106 095,00	10,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 645,00	0,00	0,00	0,00
1090866	N	0,00	A-1	298 752,00	11,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 896,00	0,00	0,00	0,00
1090867	N	0,00	A-1	182 784,00	11,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 232,00	0,00	0,00	0,00
1092120	N	0,00	A-1	165 792,00	11,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 816,00	0,00	0,00	0,00
1094314	N	0,00	A-1	324 144,00	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 012,00	0,00	0,00	0,00
1094316	N	0,00	A-1	212 955,19	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 746,27	0,00	0,00	0,00
1094319	N	0,00	A-1	93 034,39	11,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 752,87	0,00	0,00	0,00
1094584	N	0,00	A-1	26 370,94	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 028,53	0,00	0,00	0,00
1095479	N	0,00	A-1	34 354,66	12,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 642,67	0,00	0,00	0,00
1095569	N	0,00	A-1	55 050,66	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 234,67	0,00	0,00	0,00
1096026	N	0,00	A-1	37 544,00	12,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 888,00	0,00	0,00	0,00
1098582	N	0,00	A-1	5 482 925,94	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	421 763,53	0,00	0,00	0,00
1100552	N	0,00	A-1	444 459,60	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 189,20	0,00	0,00	0,00
1100553	N	0,00	A-1	361 011,74	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 770,13	0,00	0,00	0,00
1100626	N	0,00	A-1	116 089,87	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 292,13	0,00	0,00	0,00
1100629	N	0,00	A-1	122 636,27	13,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 759,73	0,00	0,00	0,00
1100632	N	0,00	A-1	93 440,67	13,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 674,33	0,00	0,00	0,00
1101341	N	0,00	A-1	1 526 951,07	13,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	109 067,93	0,00	0,00	0,00
1101503	N	0,00	A-1	98 739,20	13,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 052,80	0,00	0,00	0,00
1105128	N	0,00	A-1	624 509,00	14,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 633,93	0,00	0,00	0,00
1106330	N	0,00	A-1	204 430,00	14,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 628,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AESN684	N	0,00	A-1	156 120,53	13,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 151,47	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
Total général		0,00		119 333 660,74					7 829 384,90	2 943 035,63	0,00	577 361,35

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	155	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	119 333 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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 01/01/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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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		
Total						0,00	0,00		

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

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

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	16 096 728,17	16 096 728,17
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	37 084 494,65	37 084 494,65
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	20 987 766,48	20 987 766,48

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		16 096 728,17	16 096 728,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 499 290,00	8 499 290,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 836 602,00	5 836 602,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 662 688,00	2 662 688,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 597 438,17	7 597 438,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	817 828,00	817 828,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 779 610,17	6 779 610,17
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		37 084 494,65	III 37 084 494,65
Ressources propres externes de l'année (a)		1 001 000,00	1 001 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000 000,00	1 000 000,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
274	Prêts	1 000,00	1 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		36 083 494,65	36 083 494,65
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	Frais d'études	4 935 237,38	4 935 237,38
28032	Frais de recherche et de développement	386 416,03	386 416,03
2805	Licences, logiciels, droits similaires	79 221,00	79 221,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 286,00	167 286,00
28128	Aménagement Autres terrains	72 054,00	72 054,00
28131	Bâtiments	201 448,00	201 448,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 408 188,34	19 408 188,34
28153	Installations à caractère spécifique	14 555,27	14 555,27
28154	Matériel industriel	396 853,47	396 853,47
28181	Installations générales, agencements	4 573,00	4 573,00
28182	Matériel de transport	123 001,66	123 001,66
28183	Matériel de bureau et informatique	62 163,00	62 163,00
28184	Mobilier	63 002,65	63 002,65
28188	Autres	2 014,00	2 014,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	Virement de la section d'exploitation	10 167 480,85	10 167 480,85

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	IV
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	IV
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	IV
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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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	IV
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 versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					6 000 000,00	5 700 000,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					6 000 000,00	5 700 000,00	0,00
2023	Garantie à première demande	Agence France Locale	20	T	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00
TOTAL					6 000 000,00	5 700 000,00	0,00

(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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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	IV
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 01/01/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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
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 N (3)
2001P174E24 AP 08 Bassin Rouailler Livry Gargan DI	37 500 000,00	-2 500 000,00	35 000 000,00	34 627 336,15	0,00	368 891,31
2007P065E05 AP 13 Travaux ouvrages DEA T1 Noisy/Montreuil/Fontenay DI	20 016 000,00	0,00	20 016 000,00	18 980 637,86	500 000,00	456 896,16
2001P200E80 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Noisy le sec DI	15 200 000,00	300 000,00	15 500 000,00	11 116 226,85	2 500 000,00	1 875 542,45
2001P174E47 AP 15 Bassin de la Fontain des Hannots (Montreuil) DI	37 662 651,44	0,00	37 662 651,44	35 663 924,26	0,00	1 564 486,46
2001P200E100 AP 21 Réha Collect branch rue V Hugo Montreuil DI	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 100 374,10	4 000 000,00	6 880 794,07
2001P200E99 AP 21 Réha collect et branch rue Jules Guesdes Bondy DI	10 500 000,00	1 400 000,00	11 900 000,00	6 868 208,65	4 500 000,00	120 229,86
2001P174E31 AP 22 Bassin Gagny Ru Ste Baudile DI	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	48 122 125,86	0,00	1 650 929,26
2001P181E33 AP 24 Collecteur et branchement avenue Joffre Epinay DI	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 000 000,00	4 466 000,00
2001P174E62 AP 24 Pont Yblon Le Blanc Mesnil DI	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	52 484,76	0,00	145 000,00
2001P200E104 AP 24 Réha Coubron/Montfermeil 2024-2025 DI	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	442 807,52	2 000 000,00	1 037 000,00
2001P210E17 AP 24 Rénovation station Gournay 2024-2025 DI	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	699 291,71	600 000,00	100 000,00
2013P044E11 AP 25 Eau dans l'espace public	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2001P174E68 AP 25 Prise d'eau Carnot à Villemomble	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	200 000,00	11 800 000,00
2001P200E116 AP 25 Rehabilitation Villemomble av de Rosny et Grande rue	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	300 000,00	9 700 000,00
2001P200E117 AP 25 Réha collecteurs non visitables 2025	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00
2001P200E118 AP 25 Réha collecteurs visitables 2025	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	10 700 000,00	1 100 000,00
2001P200E114 AP 25 Réhab Aubervilliers Heurtault Moutier Col FabienLandy	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	2 000 000,00	8 500 000,00

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 N (3)
2001P200E113 AP 25 Réhabilitation Aubervilliers Felix Faure	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 800 000,00	9 200 000,00
2001P200E115 AP 25 Réhabilitation Rosny Victor Hugo	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	150 000,00	3 850 000,00
2001P210E19 AP 25 Rénovation Station Molette Dugny	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	300 000,00	11 700 000,00
2001P210E18 AP 25 Rénovation du patrimoine automatisée	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	250 000,00	4 000 000,00
2013P037E07 AP 25 Travaux remises EPT Plaine Commune	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
2007P065E07 AP14 Trav sur ouvrag DEA transport M11 M14 Tzen T4 T8 T11DI	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00	56 548 620,34	1 800 000,00	3 021 226,51
2007P065E10 AP16-Travaux sur ouvrages DEA projets de transports SGP DI	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	25 438 753,69	100 000,00	4 430 206,38
2001P200E97 AP20 Réhab rue Victor Hugo Pantin	5 600 000,00	-831 814,24	4 768 185,76	4 768 185,76	0,00	0,00
2001P174E58 AP22 Bassin Clichy S/Bois Maurice Audin DI	29 200 000,00	0,00	29 200 000,00	15 857 901,75	9 000 000,00	3 954 722,67
2013P037E05 AP24 Acquisition matériel de transport 2024 DI	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	170 152,74	500 000,00	86 239,00
2001P181E31 AP24 Découverte de la vieille Mer DI	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	16 612,74	1 000 000,00	23 930 000,00
2001P200E106 AP24 Réha canalisat et branchements non visitables 2024 DI	7 220 000,00	100 000,00	7 320 000,00	6 556 081,55	0,00	404 162,00
2001P200E108 AP24 Réha collecteurs visitables 2024 DI	14 350 000,00	-1 800 000,00	12 550 000,00	10 166 284,33	500 000,00	809 281,00
2013P037E06 AP24 Travaux remises EPT Paris Terre d'Envol DI	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	46 170,13	1 000 000,00	144 902,00

(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	IV
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 AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		54,00	0,00	54,00	32,00	10,00	42,00
Adjoint administratif	C	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Attaché	A	16,00	0,00	16,00	7,00	9,00	16,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		238,00	0,00	238,00	126,00	63,00	189,00
Adjoint technique	C	32,00	0,00	32,00	1,00	14,00	15,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	35,00	0,00	35,00	34,00	1,00	35,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	24,00	0,00	24,00	8,00	16,00	24,00
Agent de maîtrise	C	19,00	0,00	19,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Ingénieur	A	32,00	0,00	32,00	9,00	17,00	26,00
Ingénieur en chef	A	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	21,00	0,00	21,00	20,00	1,00	21,00
Technicien	B	20,00	0,00	20,00	2,00	6,00	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Technicien principal de 2ème classe	B	12,00	0,00	12,00	5,00	7,00	12,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		292,00	0,00	292,00	158,00	73,00	231,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	416	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-8-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	387	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	419	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	387	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	525	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	416	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	416	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	416	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	387	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	376	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	396	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	473	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	416	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	430	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-14	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-1°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	1015	0,00	332-10	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	837	0,00	332-8-1°	CDD
Technicien	B	TECH	401	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	563	0,00	332-8-1°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-8-1°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	401	0,00	332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	638	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	429	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	638	0,00	332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	528	0,00	332-8-1°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401	0,00	332-8-1°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-23-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-23-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-23-1°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 27

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 5 décembre 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Bobigny le 19 décembre 2024,

Le Président du Conseil départemental,



Stéphane TROUSSEL

Délibéré par l'assemblée réunie en session

A , Bobigny le 19 décembre 2024

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