

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25755000400077</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>SIAAP</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE :

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

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

BUDGET : SIAAP BUDGET PRINCIPAL (3)

**ANNEE 2020**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 22

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 23

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 49

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 50

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 51

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 52

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 53

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 54

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 56

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 57

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 58

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 62

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 84

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

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

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 90

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**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) budgétaires selon la délibération 2008-003 du 20/02/2008.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	14 110 000,23	-5 890 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	15 668 844,77	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit)  0,00	(si excédent)  35 668 845,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>29 778 845,00</b>	<b>29 778 845,00</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	-49 190 983,58	-40 708 255,95
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	45 193 029,58	16 159 858,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif)  0,00	(si solde positif)  20 550 443,95
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>-3 997 954,00</b>	<b>-3 997 954,00</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>25 780 891,00</b>	<b>25 780 891,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	226 400 232,00	15 164 601,08	1 504 600,00	1 504 600,00	243 069 433,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 186 000,00	23 247,64	0,00	0,00	95 209 247,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	88 700,69	0,00	0,00	538 700,69
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>322 036 232,00</b>	<b>15 276 549,41</b>	<b>1 504 600,00</b>	<b>1 504 600,00</b>	<b>338 817 381,41</b>
66	Charges financières	14 982 043,83	0,00	-125 988,77	-125 988,77	14 856 055,06
67	Charges exceptionnelles	20 777 950,00	392 295,36	889 000,00	889 000,00	22 059 245,36
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	2 500 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>360 296 225,83</b>	<b>15 668 844,77</b>	<b>2 267 611,23</b>	<b>2 267 611,23</b>	<b>378 232 681,83</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	24 661 434,17		14 242 389,00	14 242 389,00	38 903 823,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	281 200 000,00		-2 400 000,00	-2 400 000,00	278 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>305 861 434,17</b>		<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>317 703 823,17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>666 157 660,00</b>	<b>15 668 844,77</b>	<b>14 110 000,23</b>	<b>14 110 000,23</b>	<b>695 936 505,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

695 936 505,00

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	13 229 000,00	0,00	0,00	0,00	13 229 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	527 475 250,00	0,00	0,00	0,00	527 475 250,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	37 350 000,00	0,00	-4 390 000,00	-4 390 000,00	32 960 000,00
75	Autres produits de gestion courante	928 160,00	0,00	0,00	0,00	928 160,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>578 982 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>574 592 410,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	675 250,00	0,00	0,00	0,00	675 250,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>579 657 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>575 267 660,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	86 500 000,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	85 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>86 500 000,00</b>		<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>85 000 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>666 157 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 890 000,00</b>	<b>-5 890 000,00</b>	<b>660 267 660,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

35 668 845,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

695 936 505,00

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>232 703 823,17</b>
---	-----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	14 693 939,57	4 917 077,47	-1 299 032,73	-1 299 032,73	18 311 984,31
21	Immobilisations corporelles	50 500 524,79	12 243 299,19	-3 863 292,54	-3 863 292,54	58 880 531,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	324 165 668,35	27 994 242,92	-42 034 987,91	-42 034 987,91	310 124 923,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>389 360 132,71</b>	<b>45 154 619,58</b>	<b>-47 197 313,18</b>	<b>-47 197 313,18</b>	<b>387 317 439,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 931 608,29	0,00	-493 670,40	-493 670,40	87 437 937,89
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	1 410,00	0,00	0,00	21 410,00
020	Dépenses imprévues	2 500 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>90 651 608,29</b>	<b>26 410,00</b>	<b>-493 670,40</b>	<b>-493 670,40</b>	<b>90 184 347,89</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>480 011 741,00</b>	<b>45 193 029,58</b>	<b>-47 690 983,58</b>	<b>-47 690 983,58</b>	<b>477 513 787,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	86 500 000,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	85 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	8 000 000,00		0,00	0,00	8 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>94 500 000,00</b>		<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>93 000 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>574 511 741,00</b>	<b>45 193 029,58</b>	<b>-49 190 983,58</b>	<b>-49 190 983,58</b>	<b>570 513 787,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>570 513 787,00</b>
---	-----------------------

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	78 000 000,00	15 961 178,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	90 961 178,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	180 687 906,83	198 680,00	-88 177 962,62	-88 177 962,62	92 708 624,21
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	1 962 400,00	0,00	-575 000,00	-575 000,00	1 387 400,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>260 650 306,83</b>	<b>16 159 858,00</b>	<b>-91 752 962,62</b>	<b>-91 752 962,62</b>	<b>185 057 202,21</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	39 202 317,67	39 202 317,67	39 202 317,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 202 317,67</b>	<b>39 202 317,67</b>	<b>39 202 317,67</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>260 650 306,83</b>	<b>16 159 858,00</b>	<b>-52 550 644,95</b>	<b>-52 550 644,95</b>	<b>224 259 519,88</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	24 661 434,17		14 242 389,00	14 242 389,00	38 903 823,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	281 200 000,00		-2 400 000,00	-2 400 000,00	278 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	8 000 000,00		0,00	0,00	8 000 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>313 861 434,17</b>		<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>325 703 823,17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>574 511 741,00</b>	<b>16 159 858,00</b>	<b>-40 708 255,95</b>	<b>-40 708 255,95</b>	<b>549 963 343,05</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>20 550 443,95</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>570 513 787,00</b>
---	-----------------------

## Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**232 703 823,17**

(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

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 669 201,08		16 669 201,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 247,64		23 247,64
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	88 700,69		88 700,69
66	Charges financières	-125 988,77	0,00	-125 988,77
67	Charges exceptionnelles	1 281 295,36	0,00	1 281 295,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		14 242 389,00	14 242 389,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>17 936 456,00</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>29 778 845,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 778 845,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-493 670,40	0,00	-493 670,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 618 044,74	0,00	3 618 044,74
21	Immobilisations corporelles (6)	8 380 006,65	0,00	8 380 006,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-14 040 744,99	0,00	-14 040 744,99
26	Participations et créances rattachées	25 000,00	0,00	25 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 410,00	0,00	1 410,00
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)	12 000,00	0,00	12 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>-2 497 954,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-3 997 954,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-3 997 954,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-4 390 000,00		-4 390 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>-4 390 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-5 890 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>35 668 845,00</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 778 845,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 961 178,00	0,00	12 961 178,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-87 979 282,62	0,00	-87 979 282,62
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	-575 000,00	0,00	-575 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		-2 400 000,00	-2 400 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		14 242 389,00	14 242 389,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-75 593 104,62</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>-63 750 715,62</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>20 550 443,95</b>
--	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>39 202 317,67</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-3 997 954,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>226 400 232,00</b>	<b>1 504 600,00</b>	<b>1 504 600,00</b>
60221	Combustibles et carburants	1 315 200,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	142 500,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	2 037 450,00	736 500,00	736 500,00
60224	Fournitures de magasin	7 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	479 600,00	13 500,00	13 500,00
60227	Pièces de rechange	1 981 500,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	28 663 071,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	13 065 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	33 600,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 083 353,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	204 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	620 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	160 290,00	0,00	0,00
6066	Carburants	220 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	70 950,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	47 477 253,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	731 910,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 184 506,00	594 600,00	594 600,00
6136	Mali sur emballages	7 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	141 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	95 320,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 492 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 444 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 129 200,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	427 250,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 560 130,00	40 000,00	40 000,00
6156	Maintenance	11 900 991,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	395 100,00	0,00	0,00
6168	Autres	24 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	6 309 845,00	120 000,00	120 000,00
618	Divers	1 701 700,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	2 700 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 321 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	294 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	451 500,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	1 205 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	157 900,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 084 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	296 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	66 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	198 400,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	454 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	41 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	280 200,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	67 172,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	770 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	60 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	190 100,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 988 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 615 500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	13 208 910,00	0,00	0,00
6288	Autres	7 241 995,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 192 880,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	70 575,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	140 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	6 184 281,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>95 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	4 300 000,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 150 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	215 000,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	151 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	680 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	43 038 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	52 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)		
6414	Indemnités et avantages divers	20 335 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	600 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 700 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 300 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	130 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	670 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 250 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	215 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 400 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	120 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission élus	230 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>322 036 232,00</b>	<b>1 504 600,00</b>	<b>1 504 600,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>14 982 043,83</b>	<b>-125 988,77</b>	<b>-125 988,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 028 612,00	-125 156,00	-125 156,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-129 068,17	-49 583,00	-49 583,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	82 500,00	48 750,23	48 750,23
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 777 950,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>889 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	103 000,00	1 000,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	33 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 523 500,00	173 000,00	173 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	4 718 450,00	715 000,00	715 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>360 296 225,83</b>	<b>2 267 611,23</b>	<b>2 267 611,23</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>24 661 434,17</b>	<b>14 242 389,00</b>	<b>14 242 389,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>281 200 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	277 200 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 000 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>305 861 434,17</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>305 861 434,17</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>666 157 660,00</b>	<b>14 110 000,23</b>	<b>14 110 000,23</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>15 668 844,77</b>
-----------------------------------	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 778 845,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	2 285 971,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 464 623,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-178 651,17

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) 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

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>13 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	13 065 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	161 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>527 475 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	1 475 250,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	525 200 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	60 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	700 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>37 350 000,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>
741	Primes d'épuration	37 150 000,00	-4 390 000,00	-4 390 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>928 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	114 160,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	90 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	724 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>578 982 410,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>675 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	675 250,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>579 657 660,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>	<b>-4 390 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf opte résul	81 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
797	Transferts charges exceptionnelles	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>86 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>666 157 660,00</b>	<b>-5 890 000,00</b>	<b>-5 890 000,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>35 668 845,00</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 778 845,00</b>
---	----------------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures, des marchandises, des créances 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>14 693 939,57</b>	<b>-1 299 032,73</b>	<b>-1 299 032,73</b>
2031	Frais d'études	11 347 639,57	-1 495 101,73	-1 495 101,73
2033	Frais d'insertion	130 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 216 300,00	196 069,00	196 069,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>50 500 524,79</b>	<b>-3 863 292,54</b>	<b>-3 863 292,54</b>
2111	Terrains nus	1 064 420,00	-794 420,00	-794 420,00
21311	Bâtiments d'exploitation	7 563 500,00	-860 000,00	-860 000,00
21315	Bâtiments administratifs	10 854 000,00	-665 000,00	-665 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	50 000,00	50 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	490 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	19 237 220,00	-770 774,80	-770 774,80
21532	Réseaux d'assainissement	1 800 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
2154	Matériel industriel	5 725 020,20	-220 213,74	-220 213,74
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	699 999,59	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 398 400,00	427 081,00	427 081,00
2184	Mobilier	366 965,00	170 035,00	170 035,00
2188	Autres immobilisations corporelles	301 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>324 165 668,35</b>	<b>-42 034 987,91</b>	<b>-42 034 987,91</b>
2313	Constructions	171 762 743,94	-29 500 368,31	-29 500 368,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	143 079 324,41	-10 467 516,34	-10 467 516,34
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 420 000,00	-345 000,00	-345 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	7 883 600,00	-1 702 103,26	-1 702 103,26
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>389 360 132,71</b>	<b>-47 197 313,18</b>	<b>-47 197 313,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>87 931 608,29</b>	<b>-493 670,40</b>	<b>-493 670,40</b>
1641	Emprunts en euros	49 313 749,92	-333 333,40	-333 333,40
1678	Autres dettes condit° particulières	38 617 858,37	-160 337,00	-160 337,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>90 651 608,29</b>	<b>-493 670,40</b>	<b>-493 670,40</b>
45811	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>480 011 741,00</b>	<b>-47 690 983,58</b>	<b>-47 690 983,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>81 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	69 275 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 225 000,00	-200 000,00	-200 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4818	Charges à étaler	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	4 000 000,00	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 000 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Affiché le	propositions nouvelles (3)
21562	Service d'assainissement	0,00	093-229300082-20201210-2020_12_070-DE	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>94 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>574 511 741,00</b>	<b>-49 190 983,58</b>	<b>-49 190 983,58</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>45 193 029,58</b>
-----------------------------------	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-3 997 954,00</b>
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 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) 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

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	75 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>180 687 906,83</b>	<b>-88 177 962,62</b>	<b>-88 177 962,62</b>
1641	Emprunts en euros	153 687 906,83	-86 677 962,62	-86 677 962,62
1678	Autres dettes condit° particulières	27 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 962 400,00</b>	<b>-575 000,00</b>	<b>-575 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 962 400,00	-575 000,00	-575 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>260 650 306,83</b>	<b>-91 752 962,62</b>	<b>-91 752 962,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>39 202 317,67</b>	<b>39 202 317,67</b>
1068	Autres réserves	0,00	39 202 317,67	39 202 317,67
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>39 202 317,67</b>	<b>39 202 317,67</b>
45821	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>260 650 306,83</b>	<b>-52 550 644,95</b>	<b>-52 550 644,95</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>24 661 434,17</b>	<b>14 242 389,00</b>	<b>14 242 389,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>281 200 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 500 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	7 400 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 600 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	64 000 000,00	-648 000,00	-648 000,00
281315	Bâtiments administratifs	900 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000 000,00	-240 000,00	-240 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	800 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	150 000 000,00	-1 512 000,00	-1 512 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 000 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	8 000 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	8 500 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	1 000 000,00	0,00	0,00
45821	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>305 861 434,17</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	8 000 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)		
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>313 861 434,17</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>574 511 741,00</b>	<b>-40 708 255,95</b>	<b>-40 708 255,95</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>16 159 858,00</b>
----------------------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>20 550 443,95</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-3 997 954,00</b>
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

## A.1.1 – 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	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
2018900155R00001	12/02/2018	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
9618751082A	14/06/2018	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00
9618751175A	31/10/2018	0,00	0,00	2 063,07	29 000 000,00	0,00
75-06262818CT2SIAAP	07/03/2019	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
9619751084A	14/06/2019	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
LBP2019901473E00001	30/10/2019	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
9619751208A	26/11/2019	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>100 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>2 063,07</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					936 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					936 000 000,00									
0 011 418 Z - 0 011 418 Z	Caisse d'Epargne	25/03/2011	29/04/2011	29/07/2011	35 000 000,00	F	Taux Fixe	4,460	4,600	EUR	T	C	N	A-1
00000131199 - 00000131199	Crédit Agricole	12/07/2006	10/08/2006	10/02/2007	10 000 000,00	V	Livret A	2,750	3,180	EUR	T	C	N	A-1
00778081092K - 00778081092K	Crédit Foncier de France	22/12/2005	30/12/2005	30/03/2006	15 000 000,00	C	Taux Structuré	2,450	2,880	EUR	T	P	N	B-3
0421 06262818 01 - 0421 06262818 01	Arkéa Banque	25/03/2011	30/05/2011	30/08/2011	40 000 000,00	F	Taux Fixe	4,410	4,500	EUR	T	C	N	A-1
1220030 - 1220030	Caisse des Dépôts et Consignations	13/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	EUR	A	P	N	A-1
1233560 - 1233560	Caisse des Dépôts et Consignations	25/10/2012	17/12/2012	01/12/2013	50 000 000,00	F	Taux Fixe	3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
15536/001/001 - 15536/001/001	Société Générale	16/12/2004	27/12/2004	27/12/2005	30 000 000,00	V	TAG 12 mois	2,140	1,710	EUR	A	C	N	A-1
15891 - SG15891	Société Générale	05/10/2005	07/10/2005	07/01/2006	25 000 000,00	F	Taux Fixe	3,470	3,570	EUR	T	X	N	A-1
15892 - SG15892	Société Générale	05/10/2005	07/10/2005	07/01/2006	25 000 000,00	F	Taux Fixe	3,470	3,570	EUR	T	X	N	A-1
16090 - SG16090	Société Générale	16/12/2005	23/12/2005	23/03/2006	45 000 000,00	F	Taux Fixe	3,780	3,840	EUR	T	X	N	A-1
17865/005/002 - 17865/005/002	Société Générale	09/07/2009	24/12/2009	24/03/2010	30 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,650	0,930	EUR	T	C	N	A-1
17865/005/003 - 17865/005/003	Société Générale	09/07/2009	01/07/2010	01/02/2011	20 000 000,00	F	Taux Fixe	3,680	3,810	EUR	T	C	N	A-1
60149165504 - 60149165504	Crédit Agricole	13/02/2006	01/03/2006	01/03/2007	20 000 000,00	F	Taux Fixe	3,670	3,670	EUR	A	X	N	A-1
60299007848 - 60299007848	Crédit Agricole	25/03/2011	29/04/2011	29/07/2011	25 000 000,00	F	Taux Fixe	4,140	4,200	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T1 - 82693 - T1	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	18/12/2013	18/03/2014	20 000 000,00	F	Taux Fixe	1,740	1,750	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T2 - 82693 - T2	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	22/01/2014	22/04/2014	20 000 000,00	F	Taux Fixe	2,480	2,500	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T3 - 82693 - T3	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	27/11/2014	27/02/2015	65 000 000,00	F	Taux Fixe	1,260	1,270	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T4 - 82693 - T4	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	03/03/2015	03/06/2015	40 000 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,950	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T5 - 82693 - T5	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	04/06/2015	04/09/2015	40 000 000,00	F	Taux Fixe	1,140	1,140	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T6 - 82693 - T6	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	09/12/2015	09/03/2016	20 000 000,00	F	Taux Fixe	1,050	1,050	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T7 - 82693 - T7	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	02/08/2016	02/11/2016	20 000 000,00	F	Taux Fixe	0,590	0,590	EUR	T	C	N	A-1

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
82693 - T8 - 82693 - T8	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	09/12/2016	09/03/2017	25 000 000,00	F	Taux Fixe	0,890	0,890	EUR	T	C	N	A-1
82693 - T9 - 82693 - T9	Banque Européenne d'Investissement	12/06/2013	02/11/2017	02/02/2018	28 000 000,00	F	Taux Fixe	1,320	1,330	EUR	T	C	N	A-1
8731216 - 8731216	Caisse d'Epargne	10/11/2010	10/11/2010	15/02/2011	43 000 000,00	F	Taux Fixe	3,260	3,300	EUR	T	C	N	A-1
8990974 - 8990974	Caisse d'Epargne	08/02/2012	15/02/2012	15/05/2012	15 000 000,00	F	Taux Fixe	4,990	5,080	EUR	T	C	N	A-1
A75100OE-002 - A75100OE-002	Caisse d'Epargne	02/07/2010	01/09/2011	01/12/2011	50 000 000,00	F	Taux Fixe	3,510	3,560	EUR	T	C	N	A-1
EMPRUNT 09/2020 - EMPRUNT 09/2020	Nouvel emprunt	01/01/2020	01/09/2020	01/12/2020	20 000 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,530	EUR	T	C	N	A-1
EMPRUNT 12/2020 - EMPRUNT 12/2020	Nouvel emprunt	01/01/2020	01/12/2020	01/03/2021	20 000 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,530	EUR	T	C	N	A-1
HELABA 05/07/2012 - HELABA 05/07/2012	Helaba	05/07/2012	17/07/2012	17/10/2012	40 000 000,00	F	Taux Fixe	3,800	3,910	EUR	T	C	N	A-1
MON984269EUR - MON984269EUR	Sté de Fin. Local	25/07/2006	11/08/2006	01/02/2007	20 000 000,00	F	Taux Fixe	4,410	4,460	EUR	S	X	N	A-1
PBB SIAAP 2012-27 - PBB SIAAP 2012-27	Deutsche Pfandbrief Bank AG	26/06/2012	30/08/2012	30/11/2012	60 000 000,00	F	Taux Fixe	4,400	4,540	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>705 908 772,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					705 908 772,00									
02084900/01 - 02084900/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2009	73 001,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
02436100/01 - 02436100/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	1 020 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
02694200/01 - 02694200/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/02/2008	13/02/2008	13/02/2009	1 648 973,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03014000 - 03014000	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	30/01/2008	30/01/2009	767 680,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03014001 - 03014001	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/02/2008	13/02/2008	13/02/2009	158 377,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03076000 - 03076000	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2005	17/03/2005	17/03/2006	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03076001 - 03076001	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	23 752,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
030793.00 - 030793.00	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2005	22/07/2005	22/07/2006	44 433,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03084100/03 - 03084100/03	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2005	17/03/2005	17/03/2006	239 080,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1



SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le 

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
03084200/01 - 03084200/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/02/2007	14/02/2007	14/02/2008	576 540,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03222400/02 - 03222400/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/04/2005	06/04/2005	06/04/2006	58 012,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03427400 - 03427400	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/03/2005	09/03/2005	09/03/2006	137 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03427401 - 03427401	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/02/2006	08/02/2006	08/02/2007	17 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03427500 - 03427500	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	60 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03430900 - 03430900	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	344 491,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03431000/01 - 03431000/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	560 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03433300/01 - 03433300/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	160 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03433900/01 - 03433900/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	588 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
03434300/01 - 03434300/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04024600 - 04024600	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2005	25/07/2005	25/07/2006	193 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04025000 - 04025000	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	12 639,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0413700 - 0413700	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	960 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04155400 - 04155400	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	60 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04158500/02 - 04158500/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2005	03/03/2005	03/03/2006	1 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04159500 - 04159500	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	34 590,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04210000 - 04210000	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2005	03/03/2005	03/03/2006	266 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04210001 - 04210001	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/02/2007	14/02/2007	14/02/2008	66 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04239700/02 - 04239700/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/04/2005	06/04/2005	06/04/2006	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04248300 - 04248300	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	142 193,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04299600 - 04299600	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	14 530,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04303600 - 04303600	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/05/2005	10/05/2005	10/05/2006	74 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04317900 - 04317900	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	2 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04323100 - 04323100	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	25 333,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04550900 - 04550900	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/08/2005	31/08/2005	31/08/2006	1 600 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
04550901 - 04550901	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05013400 - 05013400	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2005	22/07/2005	22/07/2006	242 080,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05013401 - 05013401	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	45 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05043900 - 05043900	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	33 923,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05046800 - 05046800	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	20 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05067100 - 05067100	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05067101 - 05067101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/10/2005	13/10/2005	13/10/2006	1 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05125500 - 05125500	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	43 725,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05126600 - 05126600	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	320 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0512661/01 - 0512661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/05/2009	07/05/2009	06/05/2010	80 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05127000 - 05127000	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	232 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05127001 - 05127001	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	53 693,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05134300 - 05134300	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/10/2005	05/10/2005	05/10/2006	6 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05134301 - 05134301	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/05/2006	18/05/2006	18/05/2007	1 600 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
05138700 - 05138700	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/09/2005	12/09/2005	12/09/2006	284 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0513871/01 - 0513871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/10/2012	02/10/2012	01/10/2013	71 066,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05138800 - 05138800	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	448 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0513881/01 - 0513881	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/03/2005	23/02/2016	22/02/2017	71 630,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05151000 - 05151000	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	576 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05151001 - 05151001	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	98 338,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05151100 - 05151100	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/09/2005	12/09/2005	12/09/2006	180 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05151200 - 05151200	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2005	25/07/2005	25/07/2006	369 360,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05151201 - 05151201	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/04/2007	04/04/2007	04/04/2008	92 340,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05210600 - 05210600	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	6 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05210601 - 05210601	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	1 600 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05210800 - 05210800	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05210801 - 05210801	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/08/2006	31/08/2006	31/08/2007	200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05210900 - 05210900	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2006	10/04/2006	10/04/2007	13 600 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05210901 - 05210901	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	06/07/2006	06/07/2007	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05212400 - 05212400	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/08/2005	25/08/2005	25/08/2006	2 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05212401 - 05212401	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2006	16/11/2006	16/11/2007	600 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05345400 - 05345400	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	98 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05347100 - 05347100	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	30/01/2008	30/01/2009	70 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
05375600 - 05375600	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	06/07/2006	06/07/2007	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06.6329.00 - 06.6329.00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	355 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06042100 - 06042100	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06112300 - 06112300	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06112301 - 06112301	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06114600 - 06114600	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	900 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0611461/01 - 0611461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	12/03/2013	817 404,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06114700 - 06114700	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	09/08/2006	09/08/2007	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06114701 - 06114701	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06224200 - 06224200	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06224400 - 06224400	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	300 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06224401 - 06224401	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	180 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06224402 - 06224402	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/11/2008	12/11/2008	12/11/2009	74 616,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06224700 - 06224700	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	30 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06224900 - 06224900	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	60 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06232500 - 06232500	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	900 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06232700 - 06232700	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	466 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06233900 - 06233900	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	900 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06288300 - 06288300	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	500 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
06288301 - 06288301	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	300 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le 

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
06288302 - 06288302	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06291500 - 06291500	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	122 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06377400 - 06377400	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/04/2007	18/04/2007	18/04/2008	10 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06378100 - 06378100	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2006	21/12/2006	21/12/2007	225 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06378101 - 06378101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/09/2007	12/09/2007	12/09/2008	225 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06378400 - 06378400	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2007	30/10/2007	30/10/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06387400 - 06387400	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2006	21/12/2006	21/12/2007	200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06503900 - 06503900	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	35 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
066135 - 066135	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	158 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06613501 - 06613501	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	158 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06613600 - 06613600	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	319 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06613601 - 06613601	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	319 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06627900 - 06627900	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	56 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06631500 - 06631500	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	12 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06632901 - 06632901	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/12/2008	03/12/2008	03/12/2009	165 843,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
0663291/01 - 0663291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2010	22/01/2010	21/01/2011	189 157,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06633000 - 06633000	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	2 300 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06633001 - 06633001	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/08/2008	07/08/2008	07/08/2009	738 442,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06633002 - 06633002	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	201 749,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
0663301/01 - 0663301/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	13/12/2011	1 359 809,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
06633300 - 06633300	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/10/2007	11/10/2007	11/10/2008	3 224 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004100 - 07004100	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	1 540 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004101 - 07004101	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	924 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
0700411/01 - 0700411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	616 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004200 - 07004200	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	1 820 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004300 - 07004300	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/09/2007	12/09/2007	12/09/2008	1 430 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
0700431/01 - 0700431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/12/2009	23/12/2009	22/12/2010	1 430 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
070044 01 - 070044 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	3 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004400 - 07004400	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	1 070 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
0700441/01 - 0700441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	01/09/2009	31/08/2010	1 066 914,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004500 - 07004500	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	230 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004501 - 07004501	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	138 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07004502 - 07004502	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	92 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07098000 - 07098000	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	117 343,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07109000 - 07109000	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	22 249,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07145600 - 07145600	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	13 642,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
07156600 - 07156600	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	23 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
100079300 - 100079300	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	825 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
100117900 - 100117900	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	315 644,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le 

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
100117901 - 100117901	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	368 528,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100234100 - 100234100	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/09/2008	10/09/2008	10/09/2009	109 752,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100234101 - 100234101	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	109 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10035641/01 - 10035641/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	217 653,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100367400 - 100367400	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/09/2008	10/09/2008	10/09/2009	877 125,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10036741/01 - 10036741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/12/2009	29/12/2009	28/12/2010	849 413,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10044951/01 - 10044951/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2010	18/11/2009	17/11/2010	338 759,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100450100 - 100450100	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	495 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100450200 - 100450200	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	110 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10045021/01 - 10045021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	110 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100476900 - 100476900	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	88 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10052061/01 - 10052061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	151 242,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10062491/01 - 10062491/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	352 006,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10069271/01 - 10069271/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100693000 - 100693000	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	879 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100693001 - 100693001	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	879 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
100753500 - 100753500	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	14 689,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10083241/01 - 10083241/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	1 800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10083701/01 - 10083701/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/12/2009	30/12/2009	29/12/2010	233 709,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10092021/01 - 10092021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/06/2010	15/06/2010	14/06/2011	13 991,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10092201/01 - 10092201/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/06/2010	15/06/2010	14/06/2011	14 364,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10097941/01 - 10097941/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2009	12/10/2009	11/10/2010	363 080,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10104711/01 - 10104711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	26/10/2011	216 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10105651/01 - 10105651/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2009	22/10/2009	21/10/2010	6 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10105821/01 - 10105821/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	14 800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10114911/01 - 10114911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	110 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10126751/01 - 10126751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	20/09/2011	2 106 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10129001/01 - 10126751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	01/02/2010	31/01/2011	38 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10133841/01 - 10133841/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	25/11/2010	24/11/2011	268 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10133881/01 - 10133881/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	25/11/2010	15/11/2011	920 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10134791/01 - 10134791/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/12/2009	23/12/2009	22/12/2010	585 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10135771/01 - 10135771/1	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2010	02/12/2010	31/01/2011	2 310 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10135781/01 - 10135781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2010	29/12/2009	28/12/2010	825 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10145921/01 - 10145921/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/12/2009	23/12/2009	22/12/2010	6 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10147391/01 - 10147391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	15/09/2011	1 408 254,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10151561/01 - 10151561/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	13/12/2011	375 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10153011/01 - 10153011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2010	09/12/2010	15/11/2011	164 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10155391-01 - 10155391-01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/12/2009	23/12/2009	22/12/2010	12 087,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10160491/01 - 10160491/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	16/12/2010	15/12/2011	1 440 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10160492/01 - 10160492/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/04/2013	30/04/2013	29/04/2014	864 234,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10161641/01 - 10161641/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	9 964,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10165321/01 - 10165321/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/09/2011	16/12/2010	15/12/2011	1 650 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10165711/01 - 10165711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/03/2011	02/12/2010	01/12/2011	204 993,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10175071/01 - 10175071/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	131 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10175881/01 - 10175881/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	195 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10176481/01 - 10176481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	1 320 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10181451/01 - 10181451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	175 492,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10182851/01 - 10182851/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2010	21/09/2010	20/09/2011	19 312 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10182881/01 - 10182881/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	21/09/2010	20/09/2011	5 066 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10191641/01 - 10191641/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	13/12/2011	203 234,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10191821/01 - 10191821/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	1 663 709,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10191991/01 - 10191991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	105 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10192001/01 - 10192001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/03/2011	02/12/2010	01/12/2011	962 018,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10195051/01 - 10195051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	4 500 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10202741/01 - 10202741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	25/11/2010	24/11/2011	21 800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10212781/01 - 10212781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	12 635,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10219991/01 - 10219991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2011	31/05/2011	30/05/2012	4 509 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10220011/01 - 10220011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	534 687,00	F	Taux Fixe	0,000	8,100	EUR	A	C	N	A-1
10220941/01 - 10220941/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	24 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10222101/01 - 10222101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2011	28/04/2011	27/04/2012	69 150,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10224281/01 - 10224281/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	12 570,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10225771/01 - 10225771/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	147 360,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10233341/01 - 10233341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2011	16/06/2011	15/06/2012	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10233361/01 - 10233361/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2011	31/05/2011	30/05/2012	12 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10235891/01 - 10235891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/06/2011	15/06/2011	14/06/2012	406 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10236971/01 - 10236971/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	165 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10240151/01 - 10240151/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2011	28/04/2011	27/04/2012	593 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10240181/01 - 10240181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2011	28/04/2011	27/04/2012	1 950 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10240381/01 - 10240381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2011	28/04/2011	27/04/2012	638 730,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10240391/01 - 10233341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2011	11/07/2011	10/07/2012	186 708,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10245451/01 - 10245451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	24 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10245801/01 - 10245801/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	13 271,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10249531/01 - 10249531/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2012	12/04/2012	11/04/2013	702 898,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10251911/01 - 10251911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2011	11/08/2011	10/08/2012	98 177,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10256471/01 - 10256471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	12 171,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10259931/02 - 10259931/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	31/07/2013	21 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10260461/01 - 10260461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	31 846,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10264131/01 - 10264131/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/10/2011	15/09/2011	14/09/2012	14 800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le 

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
10264221/01 - 10264221/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	614 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10264641/01 - 10264641/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/10/2011	15/09/2011	14/09/2012	16 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10269501/01 - 10269501/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/02/2012	28/02/2012	27/02/2013	14 186,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10275941/01 - 10275941/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	12/03/2013	588 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10277101/01 - 10277101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	34 473,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10277261/01 - 10277261/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	11 991,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10282001/01 - 10282001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2011	25/11/2011	24/11/2012	3 274 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10282031/01 - 10282031/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2011	25/11/2011	24/11/2012	2 367 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10282731/01 - 10282731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	291 360,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10298601/02 - 10298601/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/05/2012	29/05/2012	15/05/2013	7 700 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10300371/01 - 10300371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2012	20/08/2012	19/08/2013	146 468,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10300891/01 - 10300891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	45 549,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10301251/01 - 10301251/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/08/2012	09/08/2012	08/08/2013	313 147,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10312951/01 - 10312951/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/05/2012	29/05/2012	28/05/2013	30 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10313001/01 - 10313001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	1 992 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10313921/01 - 10313921/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	03/09/2013	1 175 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10313971/01 - 10313971/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	132 150,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10321751/01 - 10321751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	1 158 150,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10322701/01 - 10322701/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	291 431,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10325171/02 - 10325171/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/08/2012	28/08/2012	27/08/2013	13 160 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10327831/01 - 10327831/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	14 634,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10333781/01 - 10333781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/04/2013	30/04/2013	29/04/2014	103 756,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10337481/02 - 10337481/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2012	19/12/2012	22/10/2013	1 260 859,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10337881/01 - 10337881/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/12/2012	20/12/2012	19/12/2013	5 450 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10354261/01 - 10354261/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/12/2012	04/12/2012	03/12/2013	3 170 249,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10360061/01 - 10360061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/04/2013	25/04/2013	24/04/2014	25 737,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10370641/01 - 10370641/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/03/2014	25/03/2014	24/03/2015	10 267,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10372401/01 - 10372401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	42 255,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10374031/01 - 10374031/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	30/10/2013	05/05/2014	388 449,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10374201/01 - 10374201/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2013	09/12/2013	19/06/2014	420 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10374591/01 - 10374591/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/05/2014	453 951,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10374931/01 - 10374931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	30/10/2013	05/06/2014	204 664,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10375191/01 - 10375191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	151 959,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10391631/01 - 10391631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2013	20/06/2013	05/06/2014	760 870,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10391701/01 - 10391701/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/03/2013	30/10/2013	29/10/2014	17 683,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10392301/01 - 10392301/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/01/2013	17/12/2013	05/08/2014	204 375,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10393361/01 - 10393361/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/01/2013	11/12/2013	30/09/2014	395 966,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10393391/01 - 10393391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/05/2013	17/12/2013	16/12/2014	32 288,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	
10393831/01 - 10393831/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/01/2013	11/12/2013	30/09/2014	1 099 759,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1	

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le 

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10394751/01 - 10394751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/01/2013	17/12/2013	05/08/2014	1 092 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10394791/01 - 10394791/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/01/2013	01/10/2013	05/08/2014	507 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10394931/01 - 10394931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/03/2013	01/10/2013	30/09/2014	6 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10399091/01 - 10399091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/08/2013	06/08/2013	05/08/2014	112 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10403151/01 - 10403151/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2016	08/07/2016	07/07/2017	241 115,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10403561/01 - 10403561/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/03/2013	09/12/2013	07/08/2014	4 631 391,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10406641/01 - 10406641/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/03/2013	30/10/2013	29/10/2014	47 891,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10406661/01 - 10406661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2013	30/10/2013	29/10/2014	16 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10414631/01 - 10414631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	06/11/2014	19 020,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10415041/01 - 10415041/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	5 277,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10417491/01 - 10417491/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/10/2013	01/10/2013	30/09/2014	108 290,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10425461/01 - 10425461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	25 985,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10426281/01 - 10426281/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/03/2014	21/03/2014	20/03/2015	18 359,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10426291/01 - 10426291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2015	23 017,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10428001/01 - 10428001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2015	184 080,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10428391/01 - 10428391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	29/10/2014	13 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10429561/01 - 10429561/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2015	24/11/2015	23/11/2016	56 280,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10430001/01 - 10430001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2014	23/04/2014	22/04/2015	563 740,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10435691/01 - 10435691/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/03/2014	21/03/2014	20/03/2015	12 150,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10437891/01 - 10437891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/10/2014	23/10/2014	22/10/2015	14 080,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10450071/01 - 10450071/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	643 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10457391/01 - 10457391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	344 960,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10467631/01 - 10467631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2014	22/05/2014	21/05/2015	27 148,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10472231/01 - 10472231/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2014	23/04/2014	22/04/2015	4 600 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10476131/01 - 10476131/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/02/2015	12/02/2015	11/02/2016	278 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10489851/01 - 10489851/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/07/2014	10/07/2014	09/07/2015	44 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10493191/01 - 10493191	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/05/2014	03/03/2016	02/03/2017	18 989,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10495061/01 - 10495061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2014	18/12/2014	17/12/2015	15 481,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10496971/01 - 10496971/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	40 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10504011/01 - 10504011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2014	18/12/2014	17/12/2015	12 640 000,00	F	Taux Fixe	0,000	8,610	EUR	A	C	N	A-1
10520721/01 - 10520721/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	463 552,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10520721/02 - 10520721/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	12/12/2017	12/12/2018	115 888,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10521491/01 - 10521491/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	148 040,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10523731/01 - 10523731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2015	16/06/2015	15/06/2016	83 860,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10524021/01 - 10524021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	748 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10524021/02 - 10524021/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	12/10/2017	12/10/2018	187 136,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10524331/01 - 10524331/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2015	01/09/2015	08/07/2016	1 280 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1052438 - 1052438	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	26/02/2019	26/02/2020	30 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10524381/01 - 10524381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	121 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le 

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1052570 - 1052570	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	07/03/2018	07/03/2019	102 608,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10525701/01 - 10525701/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	410 433,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10525771/01 - 10525771/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	22/05/2015	21/05/2016	407 036,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10525771/02 - 10525771/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/05/2015	31/03/2017	31/03/2018	365 254,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10525791/01 - 10525791/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2016	123 863,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10527401/01 - 10527401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	178 480,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10529381/01 - 10529381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	10 234,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10536991/01 - 10536991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/11/2015	12/11/2015	11/11/2016	118 008,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10537811/01 - 10537811/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	1 095 161,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10540361/01 - 10540361/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/10/2016	13/10/2016	12/10/2017	2 990 934,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10540361/02 - 10540361/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/10/2016	12/12/2017	12/12/2018	1 794 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10540631/01 - 10540631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/09/2015	15/09/2015	14/09/2016	1 212 153,00	F	Taux Fixe	0,000	3,130	EUR	A	C	N	A-1
10543151/01 - 10543151/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2016	08/07/2016	07/07/2017	163 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10543151/02 - 10543151/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2016	08/08/2017	08/08/2018	98 121,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10543152 - 10543152	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2016	14/12/2018	14/12/2019	65 414,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1054409 - 1054409	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/09/2015	03/07/2018	03/07/2019	74 451,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10544091/01 - 10544091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/09/2015	15/09/2015	14/09/2016	297 803,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10547781/01 - 10547781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2015	01/09/2015	31/08/2016	11 907,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10549521/01 - 10549521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/02/2016	12/02/2016	11/02/2017	313 356,00	F	Taux Fixe	0,000	2,990	EUR	A	C	N	A-1
1056042 - 1056042	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/02/2016	12/04/2018	12/04/2019	263 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10560421/01 - 10560421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/02/2016	25/02/2016	24/02/2017	1 053 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10561241/01 - 10561241	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/04/2016	07/04/2016	06/04/2017	496 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10561241/02 - 10561241/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/04/2016	25/07/2017	25/07/2018	298 020,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10566211/01 - 10566211	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	23/02/2016	22/02/2017	70 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10566231/01 - 10566231	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	23/02/2016	22/02/2017	11 966,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10566231/02 - 10566231/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	31/03/2017	31/03/2018	5 353,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10567721/01 - 10567721/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	20 374,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10567931/01 - 10567931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	23/02/2016	22/02/2017	58 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10568051/01 - 10568051	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/04/2016	07/04/2016	06/04/2017	59 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10575131/01 - 10575131/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2016	16/06/2016	15/06/2017	397 403,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10575131/02 - 10575131/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	99 351,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10580571/01 - 10580571/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	29 764,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10593431/01 - 10593431	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	23/02/2016	22/02/2017	897 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10593451/01 - 10593451	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/02/2016	16/02/2016	15/02/2017	482 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10593931/01 - 10593931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	28/07/2016	27/07/2017	143 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10593931/02 - 10593931/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	20/06/2017	20/06/2018	85 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10593932 - 10593932	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	20/12/2018	20/12/2019	14 729,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1059407 - 1059407	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	13/12/2019	13/12/2020	297 012,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10594071/01 - 10594071	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2016	23/02/2016	22/02/2017	1 188 048,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1



SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le




ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Déficit des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10594931/01 - 10594931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	2 480 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10594941/01 - 10594941/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	3 720 000,00	F	Taux Fixe	0,000	3,060	EUR	A	C	N	A-1
10597421 - 10597421	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	17/10/2018	17/10/2019	105 737,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10597421/01 - 10597421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	04/08/2016	03/08/2017	264 342,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10597421/02 - 10597421/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	09/11/2017	09/11/2018	158 605,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10602671/01 - 10602671	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/01/2016	03/03/2016	02/03/2017	6 694 080,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10605431/01 - 10605431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	04/08/2016	03/08/2017	12 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10606601/01 - 10606601/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	04/08/2016	03/08/2017	29 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10613511/01 - 10613511/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/06/2016	16/06/2016	15/06/2017	2 579 089,00	F	Taux Fixe	0,000	2,980	EUR	A	C	N	A-1
10614931/01 - 10614931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	04/08/2016	03/08/2017	36 727,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10622911/01 - 10622911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2016	04/08/2016	03/08/2017	16 630,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10623261/01 - 10623261/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	28/07/2016	27/07/2017	1 779 660,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10623261/02 - 10623261/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	15/03/2017	15/03/2018	1 067 796,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10623262 - 10623262	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	29/06/2018	29/06/2019	711 864,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10625371/01 - 10625371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	3 293 414,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10625371/02 - 10625371/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	01/08/2017	01/08/2018	1 976 048,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10625372 - 10625372	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	14/12/2018	14/12/2019	1 317 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10630271/01 - 10630271/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/11/2016	08/11/2016	07/11/2017	123 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10638901/01 - 10638901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2016	12/10/2016	11/10/2017	48 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10645391/01 - 10645391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/08/2016	23/08/2016	22/08/2017	2 630 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10645391/02 - 10645391/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/08/2016	25/07/2017	25/07/2018	657 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10645411/01 - 10645411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/08/2016	23/08/2016	22/08/2017	3 945 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10645411/02 - 10645411/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/08/2016	25/07/2017	25/07/2018	986 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1065086 - 1065086	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	25 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10655211/01 - 10655211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	07/12/2017	27 520 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10655211/02 - 10655211/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	25/07/2017	25/07/2018	6 880 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10657501/01 - 10657501/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2018	163 633,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10657501/02 - 10657501/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/06/2017	12/10/2017	12/10/2018	98 179,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10657502 - 10657502	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/06/2017	17/10/2018	17/10/2019	65 453,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10659481 - 10659481	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/05/2017	03/05/2018	03/05/2019	857 082,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10659481/01 - 10659481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2018	1 428 470,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10664561/01 - 10664561/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2018	3 952 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10664561/02 - 10664561/02	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2017	04/12/2017	04/12/2018	988 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10669151 - 10669151	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/05/2017	14/12/2018	14/12/2019	688 380,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10669151/01 - 10669151/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2018	1 147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10671511/01 - 10671511/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2018	2 100 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10672681/01 - 10672681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2018	560 309,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10702671/01 - 10702671/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2018	10 875 874,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1071160 - 1071160	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2019	18 904,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10714931/01 - 10714931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	03/11/2018	4 960 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10714991/01 - 10714991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	03/11/2018	7 440 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10719411/01 - 10719411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	03/11/2018	6 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1072723 - 1072723	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2018	625 383,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1072878 - 1072878	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2018	9 026 106,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1073297 - 1073297	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2019	1 678 060,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10732971 - 10732971	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	01/08/2018	01/08/2019	85 140,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1073541 - 1073541	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2019	165 265,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1073615 - 1073615	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2018	6 709 440,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1073668 - 1073668	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	17 615 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1074160 - 1074160	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2019	868 096,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1074175 - 1074175	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2019	477 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1074286 - 1074286	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2019	5 436 280,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1074371 - 1074371	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2019	104 581,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1075982 - 1075982	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2019	524 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1075991 - 1075991	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2019	371 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1077937 - 1077937	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2019	291 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1078981 - 1078981	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2019	7 405 088,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1078982 - 1078982	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/09/2018	06/09/2018	06/09/2019	11 112 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1079050 - 1079050	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2019	20 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1079862 - 1079862	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	17 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1080174 - 1080174	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2020	23 275,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1080188 - 1080188	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2020	1 874 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1081797 - 1081797	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1082994 - 1082994	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	13 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1083333 - 1083333	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2020	12 167,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
3311000 - 3311000	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2003	22/07/2005	22/07/2006	160 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
PREVISIONNEL AESN 2020 - PREVISIONNEL AESN	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/01/2019	31/12/2020	31/12/2021	25 000 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

**SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020**

Envoyé en préfecture le 11/12/2020  
 Reçu en préfecture le 11/12/2020  
 Affiché le   
 ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					1 641 908 772,00									

- (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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>535 042 162,19</b>					<b>48 980 416,59</b>	<b>14 903 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 971,97</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		535 042 162,19					48 980 416,59	14 903 456,00	0,00	2 285 971,97
0 011 418 Z - 0 011 418 Z	N	0,00	A-1	20 641 025,60	11,33	F	Taux Fixe	4,460	1 794 871,80	905 413,35	0,00	147 094,23
00000131199 - 00000131199	N	0,00	A-1	5 583 333,38	16,61	V	TAG 3 mois + 0.04	0,140	333 333,32	10 722,98	0,00	2 644,40
00778081092K - 00778081092K	N	0,00	B-3	10 571 008,90	16,00	C	Taux Structuré	4,740	447 170,40	500 314,78	0,00	688,98
0421 06262818 01 - 0421 06262818 01	N	0,00	A-1	23 000 000,00	11,41	F	Taux Fixe	4,410	2 000 000,00	981 225,00	0,00	79 747,50
1220030 - 1220030	N	0,00	A-1	12 286 787,29	7,33	F	Taux Fixe	4,510	1 309 422,57	554 134,11	0,00	330 957,02
1233560 - 1233560	N	0,00	A-1	30 234 154,64	7,92	F	Taux Fixe	3,950	3 287 097,50	1 194 249,11	0,00	87 485,65
15536/001/001 - 15536/001/001	N	0,00	A-1	0,00	0,01	V	TAG 12 mois + 0.07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15891 - SG15891	N	0,00	A-1	16 493 988,37	15,77	F	Taux Fixe	3,470	781 161,76	571 621,96	0,00	128 736,06
15892 - SG15892	N	0,00	A-1	16 493 988,37	15,77	F	Taux Fixe	3,470	781 161,76	571 621,96	0,00	128 736,06
16090 - SG16090	N	0,00	A-1	30 086 697,37	15,98	F	Taux Fixe	3,780	1 394 845,52	1 120 469,56	0,00	23 782,32
17865/005/002 - 17865/005/002	N	0,00	A-1	15 000 000,00	9,98	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,690	1 500 000,00	99 380,55	0,00	1 002,75
17865/005/003 - 17865/005/003	N	0,00	A-1	10 769 230,77	10,33	F	Taux Fixe	3,680	1 025 641,03	388 496,86	0,00	59 760,68
60149165504 - 60149165504	N	0,00	A-1	8 682 241,24	6,17	F	Taux Fixe	3,670	1 110 316,43	318 638,25	0,00	232 209,15
60299007848 - 60299007848	N	0,00	A-1	14 375 000,00	11,33	F	Taux Fixe	4,140	1 250 000,00	575 718,76	0,00	93 023,44
82693 - T1 - 82693 - T1	N	0,00	A-1	8 000 000,00	3,96	F	Taux Fixe	1,740	2 000 000,00	126 512,50	0,00	3 780,83
82693 - T2 - 82693 - T2	N	0,00	A-1	12 333 333,41	9,06	F	Taux Fixe	2,480	1 333 333,32	293 585,00	0,00	51 912,23
82693 - T3 - 82693 - T3	N	0,00	A-1	43 333 333,40	9,91	F	Taux Fixe	1,260	4 333 333,32	526 359,16	0,00	45 473,15
82693 - T4 - 82693 - T4	N	0,00	A-1	27 333 333,27	10,17	F	Taux Fixe	0,950	2 666 666,68	249 376,66	0,00	18 168,37
82693 - T5 - 82693 - T5	N	0,00	A-1	27 999 999,94	10,43	F	Taux Fixe	1,140	2 666 666,68	306 990,00	0,00	21 603,00
82693 - T6 - 82693 - T6	N	0,00	A-1	14 666 666,72	10,94	F	Taux Fixe	1,050	1 333 333,32	148 325,01	0,00	8 531,11
82693 - T7 - 82693 - T7	N	0,00	A-1	15 666 666,71	11,59	F	Taux Fixe	0,590	1 333 333,32	89 180,01	0,00	13 512,28
82693 - T8 - 82693 - T8	N	0,00	A-1	19 999 999,96	11,94	F	Taux Fixe	0,890	1 666 666,68	172 825,00	0,00	9 993,70
82693 - T9 - 82693 - T9	N	0,00	A-1	25 200 000,00	17,84	F	Taux Fixe	1,320	1 400 000,00	326 943,76	0,00	50 558,83

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

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			
						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)	ICNE de l'exercice
8731216 - 8731216	N	0,00	A-1	23 650 000,00	10,87	F	Taux Fixe	3,260	2 150 000,00	744 706,26	0,00	87 612,50
8990974 - 8990974	N	0,00	A-1	7 250 000,00	7,13	F	Taux Fixe	4,990	1 000 000,00	343 062,50	0,00	38 984,38
A75100OE-002 - A75100OE-002	N	0,00	A-1	29 375 000,00	11,67	F	Taux Fixe	3,510	2 500 000,00	998 156,26	0,00	78 609,38
EMPRUNT 09/2020 - EMPRUNT 09/2020	N	0,00	A-1	0,00	15,67	F	Taux Fixe	1,500	333 333,33	75 833,33	0,00	24 583,33
EMPRUNT 12/2020 - EMPRUNT 12/2020	N	0,00	A-1	0,00	15,92	F	Taux Fixe	1,500	0,00	0,00	0,00	25 000,00
HELABA 05/07/2012 - HELABA 05/07/2012	N	0,00	A-1	20 666 666,57	7,55	F	Taux Fixe	3,800	2 666 666,68	763 729,63	0,00	138 700,00
MON984269EUR - MON984269EUR	N	0,00	A-1	14 349 706,28	16,59	F	Taux Fixe	4,410	582 061,17	626 474,80	0,00	250 780,64
PBB SIAAP 2012-27 - PBB SIAAP 2012-27	N	0,00	A-1	31 000 000,00	7,66	F	Taux Fixe	4,400	4 000 000,00	1 319 388,89	0,00	102 300,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>415 552 499,23</b>					<b>38 457 520,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		415 552 499,23					38 457 520,92	0,00	0,00	0,00
02084900/01 - 02084900/01	N	0,00	A-1	6 083,41	0,25	F	Taux Fixe	0,000	6 083,41	0,00	0,00	0,00
02436100/01 - 02436100/01	N	0,00	A-1	85 000,00	0,58	F	Taux Fixe	0,000	85 000,00	0,00	0,00	0,00
02694200/01 - 02694200/01	N	0,00	A-1	137 414,41	0,12	F	Taux Fixe	0,000	137 414,41	0,00	0,00	0,00
03014000 - 03014000	N	0,00	A-1	63 973,33	0,08	F	Taux Fixe	0,000	63 973,33	0,00	0,00	0,00
03014001 - 03014001	N	0,00	A-1	13 198,08	0,12	F	Taux Fixe	0,000	13 198,08	0,00	0,00	0,00
03076000 - 03076000	N	0,00	A-1	13 973,33	0,21	F	Taux Fixe	0,000	13 973,33	0,00	0,00	0,00
03076001 - 03076001	N	0,00	A-1	3 166,93	1,34	F	Taux Fixe	0,000	1 583,47	0,00	0,00	0,00
030793.00 - 030793.00	N	0,00	A-1	2 962,20	0,56	F	Taux Fixe	0,000	2 962,20	0,00	0,00	0,00
03084100/03 - 03084100/03	N	0,00	A-1	15 938,66	0,21	F	Taux Fixe	0,000	15 938,66	0,00	0,00	0,00
03084200/01 - 03084200/01	N	0,00	A-1	115 308,00	2,12	F	Taux Fixe	0,000	38 436,00	0,00	0,00	0,00
03222400/02 - 03222400/02	N	0,00	A-1	3 867,46	0,27	F	Taux Fixe	0,000	3 867,46	0,00	0,00	0,00
03427400 - 03427400	N	0,00	A-1	9 173,33	0,19	F	Taux Fixe	0,000	9 173,33	0,00	0,00	0,00
03427401 - 03427401	N	0,00	A-1	2 376,00	1,11	F	Taux Fixe	0,000	1 188,00	0,00	0,00	0,00
03427500 - 03427500	N	0,00	A-1	4 000,00	0,78	F	Taux Fixe	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
03430900 - 03430900	N	0,00	A-1	68 898,19	2,81	F	Taux Fixe	0,000	22 966,06	0,00	0,00	0,00
03431000/01 - 03431000/01	N	0,00	A-1	149 333,37	3,58	F	Taux Fixe	0,000	37 333,33	0,00	0,00	0,00
03433300/01 - 03433300/01	N	0,00	A-1	42 666,66	3,58	F	Taux Fixe	0,000	10 666,67	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			Annuités			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)	
03433900/01 - 03433900/01	N	0,00	A-1	156 800,00	3,58	F	Taux Fixe	0,000	39 200,00	0,00	0,00	0,00
03434300/01 - 03434300/01	N	0,00	A-1	53 333,34	3,58	F	Taux Fixe	0,000	13 333,34	0,00	0,00	0,00
04024600 - 04024600	N	0,00	A-1	12 900,00	0,57	F	Taux Fixe	0,000	12 900,00	0,00	0,00	0,00
04025000 - 04025000	N	0,00	A-1	1 685,20	1,34	F	Taux Fixe	0,000	842,60	0,00	0,00	0,00
0413700 - 0413700	N	0,00	A-1	128 000,00	1,85	F	Taux Fixe	0,000	64 000,00	0,00	0,00	0,00
04155400 - 04155400	N	0,00	A-1	1 611,63	0,78	F	Taux Fixe	0,000	1 611,63	0,00	0,00	0,00
04158500/02 - 04158500/02	N	0,00	A-1	66 666,66	0,17	F	Taux Fixe	0,000	66 666,66	0,00	0,00	0,00
04159500 - 04159500	N	0,00	A-1	6 918,00	2,60	F	Taux Fixe	0,000	2 306,00	0,00	0,00	0,00
04210000 - 04210000	N	0,00	A-1	17 760,00	0,17	F	Taux Fixe	0,000	17 760,00	0,00	0,00	0,00
04210001 - 04210001	N	0,00	A-1	13 320,00	2,12	F	Taux Fixe	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
04239700/02 - 04239700/02	N	0,00	A-1	133 333,42	0,27	F	Taux Fixe	0,000	133 333,42	0,00	0,00	0,00
04248300 - 04248300	N	0,00	A-1	37 918,14	3,67	F	Taux Fixe	0,000	9 479,54	0,00	0,00	0,00
04299600 - 04299600	N	0,00	A-1	1 937,33	1,55	F	Taux Fixe	0,000	968,67	0,00	0,00	0,00
04303600 - 04303600	N	0,00	A-1	4 933,33	0,36	F	Taux Fixe	0,000	4 933,33	0,00	0,00	0,00
04317900 - 04317900	N	0,00	A-1	160 000,00	0,57	F	Taux Fixe	0,000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
04323100 - 04323100	N	0,00	A-1	5 066,59	2,49	F	Taux Fixe	0,000	1 688,86	0,00	0,00	0,00
04550900 - 04550900	N	0,00	A-1	106 666,65	0,67	F	Taux Fixe	0,000	106 666,65	0,00	0,00	0,00
04550901 - 04550901	N	0,00	A-1	79 999,99	2,60	F	Taux Fixe	0,000	26 666,66	0,00	0,00	0,00
05013400 - 05013400	N	0,00	A-1	16 138,66	0,56	F	Taux Fixe	0,000	16 138,66	0,00	0,00	0,00
05013401 - 05013401	N	0,00	A-1	9 151,99	2,18	F	Taux Fixe	0,000	3 050,66	0,00	0,00	0,00
05043900 - 05043900	N	0,00	A-1	6 784,60	2,60	F	Taux Fixe	0,000	2 261,53	0,00	0,00	0,00
05046800 - 05046800	N	0,00	A-1	4 000,00	2,18	F	Taux Fixe	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
05067100 - 05067100	N	0,00	A-1	266 666,66	0,27	F	Taux Fixe	0,000	266 666,66	0,00	0,00	0,00
05067101 - 05067101	N	0,00	A-1	66 666,66	0,79	F	Taux Fixe	0,000	66 666,66	0,00	0,00	0,00
05125500 - 05125500	N	0,00	A-1	11 660,00	3,58	F	Taux Fixe	0,000	2 915,00	0,00	0,00	0,00
05126600 - 05126600	N	0,00	A-1	64 000,00	2,34	F	Taux Fixe	0,000	21 333,33	0,00	0,00	0,00
0512661/01 - 0512661/01	N	0,00	A-1	26 666,70	4,35	F	Taux Fixe	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
05127000 - 05127000	N	0,00	A-1	30 933,33	1,85	F	Taux Fixe	0,000	15 466,67	0,00	0,00	0,00
05127001 - 05127001	N	0,00	A-1	14 318,14	3,58	F	Taux Fixe	0,000	3 579,54	0,00	0,00	0,00
05134300 - 05134300	N	0,00	A-1	426 666,66	0,76	F	Taux Fixe	0,000	426 666,66	0,00	0,00	0,00
05134301 - 05134301	N	0,00	A-1	213 333,33	1,38	F	Taux Fixe	0,000	106 666,67	0,00	0,00	0,00
05138700 - 05138700	N	0,00	A-1	18 960,00	0,70	F	Taux Fixe	0,000	18 960,00	0,00	0,00	0,00
0513871/01 - 0513871/01	N	0,00	A-1	37 901,89	7,75	F	Taux Fixe	0,000	4 737,73	0,00	0,00	0,00
05138800 - 05138800	N	0,00	A-1	89 599,99	2,35	F	Taux Fixe	0,000	29 866,66	0,00	0,00	0,00
0513881/01 - 0513881	N	0,00	A-1	57 304,01	11,15	F	Taux Fixe	0,000	4 775,33	0,00	0,00	0,00
05151000 - 05151000	N	0,00	A-1	115 200,00	2,35	F	Taux Fixe	0,000	38 400,00	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			Annuités			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)	
05151001 - 05151001	N	0,00	A-1	19 667,59	2,81	F	Taux Fixe	0,000	6 555,86	0,00	0,00	0,00
05151100 - 05151100	N	0,00	A-1	12 053,33	0,70	F	Taux Fixe	0,000	12 053,33	0,00	0,00	0,00
05151200 - 05151200	N	0,00	A-1	24 624,00	0,57	F	Taux Fixe	0,000	24 624,00	0,00	0,00	0,00
05151201 - 05151201	N	0,00	A-1	18 468,00	2,26	F	Taux Fixe	0,000	6 156,00	0,00	0,00	0,00
05210600 - 05210600	N	0,00	A-1	426 666,66	0,57	F	Taux Fixe	0,000	426 666,66	0,00	0,00	0,00
05210601 - 05210601	N	0,00	A-1	213 333,33	1,71	F	Taux Fixe	0,000	106 666,67	0,00	0,00	0,00
05210800 - 05210800	N	0,00	A-1	53 333,33	0,57	F	Taux Fixe	0,000	53 333,33	0,00	0,00	0,00
05210801 - 05210801	N	0,00	A-1	26 666,67	1,67	F	Taux Fixe	0,000	13 333,34	0,00	0,00	0,00
05210900 - 05210900	N	0,00	A-1	1 813 333,33	1,28	F	Taux Fixe	0,000	906 666,67	0,00	0,00	0,00
05210901 - 05210901	N	0,00	A-1	453 333,33	1,51	F	Taux Fixe	0,000	226 666,67	0,00	0,00	0,00
05212400 - 05212400	N	0,00	A-1	160 000,00	0,65	F	Taux Fixe	0,000	160 000,00	0,00	0,00	0,00
05212401 - 05212401	N	0,00	A-1	80 000,00	1,88	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
05345400 - 05345400	N	0,00	A-1	19 600,00	2,49	F	Taux Fixe	0,000	6 533,33	0,00	0,00	0,00
05347100 - 05347100	N	0,00	A-1	18 880,00	3,08	F	Taux Fixe	0,000	4 720,00	0,00	0,00	0,00
05375600 - 05375600	N	0,00	A-1	400 000,00	1,51	F	Taux Fixe	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6329.00 - 06.6329.00	N	0,00	A-1	94 666,66	3,62	F	Taux Fixe	0,000	23 666,67	0,00	0,00	0,00
06042100 - 06042100	N	0,00	A-1	1 333 333,33	1,85	F	Taux Fixe	0,000	666 666,67	0,00	0,00	0,00
06112300 - 06112300	N	0,00	A-1	266 666,67	1,93	F	Taux Fixe	0,000	133 333,34	0,00	0,00	0,00
06112301 - 06112301	N	0,00	A-1	400 000,00	2,35	F	Taux Fixe	0,000	133 333,33	0,00	0,00	0,00
06114600 - 06114600	N	0,00	A-1	120 000,00	1,93	F	Taux Fixe	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
0611461/01 - 0611461/01	N	0,00	A-1	435 948,80	7,20	F	Taux Fixe	0,000	54 493,60	0,00	0,00	0,00
06114700 - 06114700	N	0,00	A-1	533 333,33	1,61	F	Taux Fixe	0,000	266 666,67	0,00	0,00	0,00
06114701 - 06114701	N	0,00	A-1	533 333,33	1,85	F	Taux Fixe	0,000	266 666,67	0,00	0,00	0,00
06224200 - 06224200	N	0,00	A-1	1 999 999,99	2,07	F	Taux Fixe	0,000	666 666,66	0,00	0,00	0,00
06224400 - 06224400	N	0,00	A-1	60 000,00	2,49	F	Taux Fixe	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
06224401 - 06224401	N	0,00	A-1	36 000,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
06224402 - 06224402	N	0,00	A-1	19 897,60	3,87	F	Taux Fixe	0,000	4 974,40	0,00	0,00	0,00
06224700 - 06224700	N	0,00	A-1	6 000,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
06224900 - 06224900	N	0,00	A-1	12 000,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
06232500 - 06232500	N	0,00	A-1	180 000,00	2,07	F	Taux Fixe	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
06232700 - 06232700	N	0,00	A-1	93 319,99	2,81	F	Taux Fixe	0,000	31 106,66	0,00	0,00	0,00
06233900 - 06233900	N	0,00	A-1	180 000,00	2,49	F	Taux Fixe	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
06288300 - 06288300	N	0,00	A-1	100 000,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	33 333,33	0,00	0,00	0,00
06288301 - 06288301	N	0,00	A-1	60 000,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
06288302 - 06288302	N	0,00	A-1	53 333,34	3,62	F	Taux Fixe	0,000	13 333,34	0,00	0,00	0,00
06291500 - 06291500	N	0,00	A-1	24 559,99	2,97	F	Taux Fixe	0,000	8 186,66	0,00	0,00	0,00

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

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			Annuités			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)	
06377400 - 06377400	N	0,00	A-1	1 999 999,99	2,30	F	Taux Fixe	0,000	666 666,66	0,00	0,00	0,00
06378100 - 06378100	N	0,00	A-1	30 000,00	1,97	F	Taux Fixe	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
06378101 - 06378101	N	0,00	A-1	45 000,00	2,70	F	Taux Fixe	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
06378400 - 06378400	N	0,00	A-1	40 000,00	2,83	F	Taux Fixe	0,000	13 333,33	0,00	0,00	0,00
06387400 - 06387400	N	0,00	A-1	26 666,67	1,97	F	Taux Fixe	0,000	13 333,34	0,00	0,00	0,00
06503900 - 06503900	N	0,00	A-1	7 080,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
066135 - 066135	N	0,00	A-1	31 720,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	10 573,33	0,00	0,00	0,00
06613501 - 06613501	N	0,00	A-1	42 293,34	3,62	F	Taux Fixe	0,000	10 573,34	0,00	0,00	0,00
06613600 - 06613600	N	0,00	A-1	63 900,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	21 300,00	0,00	0,00	0,00
06613601 - 06613601	N	0,00	A-1	85 200,00	3,56	F	Taux Fixe	0,000	21 300,00	0,00	0,00	0,00
06627900 - 06627900	N	0,00	A-1	11 320,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	3 773,33	0,00	0,00	0,00
06631500 - 06631500	N	0,00	A-1	2 539,99	2,97	F	Taux Fixe	0,000	846,66	0,00	0,00	0,00
06632901 - 06632901	N	0,00	A-1	44 224,80	3,92	F	Taux Fixe	0,000	11 056,20	0,00	0,00	0,00
0663291/01 - 0663291/01	N	0,00	A-1	75 662,77	5,06	F	Taux Fixe	0,000	12 610,47	0,00	0,00	0,00
06633000 - 06633000	N	0,00	A-1	460 000,00	2,77	F	Taux Fixe	0,000	153 333,33	0,00	0,00	0,00
06633001 - 06633001	N	0,00	A-1	196 917,86	3,60	F	Taux Fixe	0,000	49 229,47	0,00	0,00	0,00
06633002 - 06633002	N	0,00	A-1	53 799,74	3,75	F	Taux Fixe	0,000	13 449,94	0,00	0,00	0,00
0663301/01 - 0663301/01	N	0,00	A-1	543 923,63	5,95	F	Taux Fixe	0,000	90 653,93	0,00	0,00	0,00
06633300 - 06633300	N	0,00	A-1	644 959,99	2,78	F	Taux Fixe	0,000	214 986,66	0,00	0,00	0,00
07004100 - 07004100	N	0,00	A-1	307 999,99	2,77	F	Taux Fixe	0,000	102 666,66	0,00	0,00	0,00
07004101 - 07004101	N	0,00	A-1	184 800,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	61 600,00	0,00	0,00	0,00
0700411/01 - 0700411/01	N	0,00	A-1	287 466,64	6,61	F	Taux Fixe	0,000	41 066,67	0,00	0,00	0,00
07004200 - 07004200	N	0,00	A-1	364 000,00	2,85	F	Taux Fixe	0,000	121 333,33	0,00	0,00	0,00
07004300 - 07004300	N	0,00	A-1	286 000,00	2,70	F	Taux Fixe	0,000	95 333,33	0,00	0,00	0,00
0700431/01 - 0700431/01	N	0,00	A-1	476 666,70	4,98	F	Taux Fixe	0,000	95 333,33	0,00	0,00	0,00
070044 01 - 070044 01	N	0,00	A-1	822,94	3,77	F	Taux Fixe	0,000	205,74	0,00	0,00	0,00
07004400 - 07004400	N	0,00	A-1	214 000,00	2,85	F	Taux Fixe	0,000	71 333,33	0,00	0,00	0,00
0700441/01 - 0700441/01	N	0,00	A-1	355 638,00	4,67	F	Taux Fixe	0,000	71 127,60	0,00	0,00	0,00
07004500 - 07004500	N	0,00	A-1	46 000,00	2,81	F	Taux Fixe	0,000	15 333,33	0,00	0,00	0,00
07004501 - 07004501	N	0,00	A-1	27 600,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	9 200,00	0,00	0,00	0,00
07004502 - 07004502	N	0,00	A-1	24 533,34	3,81	F	Taux Fixe	0,000	6 133,34	0,00	0,00	0,00
07098000 - 07098000	N	0,00	A-1	31 291,46	3,81	F	Taux Fixe	0,000	7 822,87	0,00	0,00	0,00
07109000 - 07109000	N	0,00	A-1	5 933,06	3,79	F	Taux Fixe	0,000	1 483,27	0,00	0,00	0,00
07145600 - 07145600	N	0,00	A-1	3 637,86	3,96	F	Taux Fixe	0,000	909,47	0,00	0,00	0,00
07156600 - 07156600	N	0,00	A-1	6 320,00	3,77	F	Taux Fixe	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00
100079300 - 100079300	N	0,00	A-1	220 000,00	3,81	F	Taux Fixe	0,000	55 000,00	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			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)	
100117900 - 100117900	N	0,00	A-1	84 171,74	3,81	F	Taux Fixe	0,000	21 042,94	0,00	0,00	0,00
100117901 - 100117901	N	0,00	A-1	98 274,14	3,94	F	Taux Fixe	0,000	24 568,54	0,00	0,00	0,00
100234100 - 100234100	N	0,00	A-1	29 267,20	3,69	F	Taux Fixe	0,000	7 316,80	0,00	0,00	0,00
100234101 - 100234101	N	0,00	A-1	29 266,94	3,96	F	Taux Fixe	0,000	7 316,74	0,00	0,00	0,00
10035641/01 - 10035641/01	N	0,00	A-1	72 551,00	4,27	F	Taux Fixe	0,000	14 510,20	0,00	0,00	0,00
100367400 - 100367400	N	0,00	A-1	233 900,00	3,69	F	Taux Fixe	0,000	58 475,00	0,00	0,00	0,00
10036741/01 - 10036741/01	N	0,00	A-1	294 077,84	4,99	F	Taux Fixe	0,000	58 815,59	0,00	0,00	0,00
10044951/01 - 10044951/01	N	0,00	A-1	118 063,28	4,88	F	Taux Fixe	0,000	23 612,67	0,00	0,00	0,00
100450100 - 100450100	N	0,00	A-1	132 000,00	3,96	F	Taux Fixe	0,000	33 000,00	0,00	0,00	0,00
100450200 - 100450200	N	0,00	A-1	29 340,00	3,96	F	Taux Fixe	0,000	7 335,00	0,00	0,00	0,00
10045021/01 - 10045021/01	N	0,00	A-1	36 675,00	4,27	F	Taux Fixe	0,000	7 335,00	0,00	0,00	0,00
100476900 - 100476900	N	0,00	A-1	23 712,00	3,96	F	Taux Fixe	0,000	5 928,00	0,00	0,00	0,00
10052061/01 - 10052061/01	N	0,00	A-1	57 007,52	4,74	F	Taux Fixe	0,000	11 401,51	0,00	0,00	0,00
10062491/01 - 10062491/01	N	0,00	A-1	145 162,06	5,88	F	Taux Fixe	0,000	24 193,68	0,00	0,00	0,00
10069271/01 - 10069271/01	N	0,00	A-1	66 666,70	4,88	F	Taux Fixe	0,000	13 333,33	0,00	0,00	0,00
100693000 - 100693000	N	0,00	A-1	234 400,00	3,89	F	Taux Fixe	0,000	58 600,00	0,00	0,00	0,00
100693001 - 100693001	N	0,00	A-1	234 400,00	3,94	F	Taux Fixe	0,000	58 600,00	0,00	0,00	0,00
100753500 - 100753500	N	0,00	A-1	3 917,06	3,96	F	Taux Fixe	0,000	979,27	0,00	0,00	0,00
10083241/01 - 10083241/01	N	0,00	A-1	600 000,00	4,42	F	Taux Fixe	0,000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
10083701/01 - 10083701/01	N	0,00	A-1	87 033,54	5,00	F	Taux Fixe	0,000	17 406,73	0,00	0,00	0,00
10092021/01 - 10092021/01	N	0,00	A-1	5 867,34	5,45	F	Taux Fixe	0,000	977,89	0,00	0,00	0,00
10092201/01 - 10092201/01	N	0,00	A-1	5 745,60	5,45	F	Taux Fixe	0,000	957,60	0,00	0,00	0,00
10097941/01 - 10097941/01	N	0,00	A-1	125 874,83	4,78	F	Taux Fixe	0,000	25 175,00	0,00	0,00	0,00
10104711/01 - 10104711/01	N	0,00	A-1	86 400,00	5,82	F	Taux Fixe	0,000	14 400,00	0,00	0,00	0,00
10105651/01 - 10105651/01	N	0,00	A-1	3 000 000,00	9,81	F	Taux Fixe	0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10105821/01 - 10105821/01	N	0,00	A-1	7 400 000,00	9,80	F	Taux Fixe	0,000	740 000,00	0,00	0,00	0,00
10114911/01 - 10114911/01	N	0,00	A-1	44 100,00	5,82	F	Taux Fixe	0,000	7 350,00	0,00	0,00	0,00
10126751/01 - 10126751/01	N	0,00	A-1	1 158 300,00	10,72	F	Taux Fixe	0,000	105 300,00	0,00	0,00	0,00
10129001/01 - 10126751/01	N	0,00	A-1	15 234,00	5,09	F	Taux Fixe	0,000	2 539,00	0,00	0,00	0,00
10133841/01 - 10133841/01	N	0,00	A-1	147 400,00	10,90	F	Taux Fixe	0,000	13 400,00	0,00	0,00	0,00
10133881/01 - 10133881/01	N	0,00	A-1	506 000,00	10,87	F	Taux Fixe	0,000	46 000,00	0,00	0,00	0,00
10134791/01 - 10134791/01	N	0,00	A-1	195 000,00	4,98	F	Taux Fixe	0,000	39 000,00	0,00	0,00	0,00
10135771/01 - 10135771/1	N	0,00	A-1	924 000,00	5,09	F	Taux Fixe	0,000	154 000,00	0,00	0,00	0,00
10135781/01 - 10135781/01	N	0,00	A-1	275 000,00	4,99	F	Taux Fixe	0,000	55 000,00	0,00	0,00	0,00
10145921/01 - 10145921/01	N	0,00	A-1	3 000 000,00	9,98	F	Taux Fixe	0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10147391/01 - 10147391/01	N	0,00	A-1	563 301,60	5,71	F	Taux Fixe	0,000	93 883,60	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			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)	
10151561/01 - 10151561/01	N	0,00	A-1	158 923,64	5,95	F	Taux Fixe	0,000	26 487,26	0,00	0,00	0,00
10153011/01 - 10153011/01	N	0,00	A-1	68 021,05	5,88	F	Taux Fixe	0,000	11 336,85	0,00	0,00	0,00
10155391-01 - 10155391-01	N	0,00	A-1	4 029,00	4,98	F	Taux Fixe	0,000	805,80	0,00	0,00	0,00
10160491/01 - 10160491/01	N	0,00	A-1	792 213,95	10,96	F	Taux Fixe	0,000	72 019,45	0,00	0,00	0,00
10160492/01 - 10160492/01	N	0,00	A-1	604 963,80	13,33	F	Taux Fixe	0,000	43 211,70	0,00	0,00	0,00
10161641/01 - 10161641/01	N	0,00	A-1	5 480,20	10,87	F	Taux Fixe	0,000	498,20	0,00	0,00	0,00
10165321/01 - 10165321/01	N	0,00	A-1	660 000,00	5,96	F	Taux Fixe	0,000	110 000,00	0,00	0,00	0,00
10165711/01 - 10165711/01	N	0,00	A-1	82 733,28	5,92	F	Taux Fixe	0,000	13 788,86	0,00	0,00	0,00
10175071/01 - 10175071/01	N	0,00	A-1	52 764,62	5,88	F	Taux Fixe	0,000	8 794,10	0,00	0,00	0,00
10175881/01 - 10175881/01	N	0,00	A-1	93 676,17	6,09	F	Taux Fixe	0,000	13 382,31	0,00	0,00	0,00
10176481/01 - 10176481/01	N	0,00	A-1	766 333,31	10,87	F	Taux Fixe	0,000	69 666,67	0,00	0,00	0,00
10181451/01 - 10181451/01	N	0,00	A-1	76 513,18	5,92	F	Taux Fixe	0,000	12 752,18	0,00	0,00	0,00
10182851/01 - 10182851/01	N	0,00	A-1	10 621 600,00	10,72	F	Taux Fixe	0,000	965 600,00	0,00	0,00	0,00
10182881/01 - 10182881/01	N	0,00	A-1	2 786 300,00	10,72	F	Taux Fixe	0,000	253 300,00	0,00	0,00	0,00
10191641/01 - 10191641/01	N	0,00	A-1	86 877,73	5,95	F	Taux Fixe	0,000	14 479,64	0,00	0,00	0,00
10191821/01 - 10191821/01	N	0,00	A-1	948 215,38	10,87	F	Taux Fixe	0,000	86 201,39	0,00	0,00	0,00
10191991/01 - 10191991/01	N	0,00	A-1	49 000,00	6,09	F	Taux Fixe	0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10192001/01 - 10192001/01	N	0,00	A-1	394 137,73	5,92	F	Taux Fixe	0,000	65 689,61	0,00	0,00	0,00
10195051/01 - 10195051/01	N	0,00	A-1	1 938 461,49	5,88	F	Taux Fixe	0,000	323 076,93	0,00	0,00	0,00
10202741/01 - 10202741/01	N	0,00	A-1	11 990 000,00	10,90	F	Taux Fixe	0,000	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
10212781/01 - 10212781/01	N	0,00	A-1	5 896,36	6,09	F	Taux Fixe	0,000	842,33	0,00	0,00	0,00
10219991/01 - 10219991/01	N	0,00	A-1	2 705 950,20	11,41	F	Taux Fixe	0,000	225 495,85	0,00	0,00	0,00
10220011/01 - 10220011/01	N	0,00	A-1	341 340,36	11,09	F	Taux Fixe	0,000	28 445,03	0,00	0,00	0,00
10220941/01 - 10220941/01	N	0,00	A-1	14 880,00	11,09	F	Taux Fixe	0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
10222101/01 - 10222101/01	N	0,00	A-1	41 490,00	11,32	F	Taux Fixe	0,000	3 457,50	0,00	0,00	0,00
10224281/01 - 10224281/01	N	0,00	A-1	6 704,00	7,20	F	Taux Fixe	0,000	838,00	0,00	0,00	0,00
10225771/01 - 10225771/01	N	0,00	A-1	68 768,00	6,52	F	Taux Fixe	0,000	9 824,00	0,00	0,00	0,00
10233341/01 - 10233341/01	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,46	F	Taux Fixe	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10233361/01 - 10233361/01	N	0,00	A-1	7 397 245,01	11,41	F	Taux Fixe	0,000	616 437,07	0,00	0,00	0,00
10235891/01 - 10235891/01	N	0,00	A-1	189 890,40	6,46	F	Taux Fixe	0,000	27 127,20	0,00	0,00	0,00
10236971/01 - 10236971/01	N	0,00	A-1	88 000,00	7,37	F	Taux Fixe	0,000	11 000,00	0,00	0,00	0,00
10240151/01 - 10240151/01	N	0,00	A-1	276 850,00	6,32	F	Taux Fixe	0,000	39 550,00	0,00	0,00	0,00
10240181/01 - 10240181/01	N	0,00	A-1	910 000,00	6,32	F	Taux Fixe	0,000	130 000,00	0,00	0,00	0,00
10240381/01 - 10240381/01	N	0,00	A-1	298 074,00	6,32	F	Taux Fixe	0,000	42 582,00	0,00	0,00	0,00
10240391/01 - 10233341/01	N	0,00	A-1	87 130,40	6,52	F	Taux Fixe	0,000	12 447,20	0,00	0,00	0,00
10245451/01 - 10245451/01	N	0,00	A-1	15 795,00	12,20	F	Taux Fixe	0,000	1 215,00	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			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)	
10245801/01 - 10245801/01	N	0,00	A-1	6 193,16	6,52	F	Taux Fixe	0,000	884,73	0,00	0,00	0,00
10249531/01 - 10249531/01	N	0,00	A-1	379 187,42	7,28	F	Taux Fixe	0,000	47 398,43	0,00	0,00	0,00
10251911/01 - 10251911/01	N	0,00	A-1	45 815,96	6,61	F	Taux Fixe	0,000	6 545,13	0,00	0,00	0,00
10256471/01 - 10256471/01	N	0,00	A-1	6 491,20	7,20	F	Taux Fixe	0,000	811,40	0,00	0,00	0,00
10259931/02 - 10259931/02	N	0,00	A-1	11 460,22	7,58	F	Taux Fixe	0,000	1 432,54	0,00	0,00	0,00
10260461/01 - 10260461/01	N	0,00	A-1	20 699,90	12,20	F	Taux Fixe	0,000	1 592,30	0,00	0,00	0,00
10264131/01 - 10264131/01	N	0,00	A-1	8 997 839,08	11,70	F	Taux Fixe	0,000	749 819,91	0,00	0,00	0,00
10264221/01 - 10264221/01	N	0,00	A-1	308 446,21	6,78	F	Taux Fixe	0,000	44 063,75	0,00	0,00	0,00
10264641/01 - 10264641/01	N	0,00	A-1	9 720 000,00	11,70	F	Taux Fixe	0,000	810 000,00	0,00	0,00	0,00
10269501/01 - 10269501/01	N	0,00	A-1	9 220,90	12,16	F	Taux Fixe	0,000	709,30	0,00	0,00	0,00
10275941/01 - 10275941/01	N	0,00	A-1	389 845,91	12,20	F	Taux Fixe	0,000	29 988,15	0,00	0,00	0,00
10277101/01 - 10277101/01	N	0,00	A-1	20 873,01	7,20	F	Taux Fixe	0,000	2 609,12	0,00	0,00	0,00
10277261/01 - 10277261/01	N	0,00	A-1	6 395,20	7,51	F	Taux Fixe	0,000	799,40	0,00	0,00	0,00
10282001/01 - 10282001/01	N	0,00	A-1	1 582 529,96	6,90	F	Taux Fixe	0,000	226 075,72	0,00	0,00	0,00
10282031/01 - 10282031/01	N	0,00	A-1	1 104 880,00	6,90	F	Taux Fixe	0,000	157 840,00	0,00	0,00	0,00
10282731/01 - 10282731/01	N	0,00	A-1	155 392,00	7,58	F	Taux Fixe	0,000	19 424,00	0,00	0,00	0,00
10298601/02 - 10298601/02	N	0,00	A-1	5 005 000,00	12,37	F	Taux Fixe	0,000	385 000,00	0,00	0,00	0,00
10300371/01 - 10300371/01	N	0,00	A-1	72 290,74	12,64	F	Taux Fixe	0,000	5 560,82	0,00	0,00	0,00
10300891/01 - 10300891/01	N	0,00	A-1	29 606,85	12,68	F	Taux Fixe	0,000	2 277,45	0,00	0,00	0,00
10301251/01 - 10301251/01	N	0,00	A-1	167 011,71	7,60	F	Taux Fixe	0,000	20 876,47	0,00	0,00	0,00
10312951/01 - 10312951/01	N	0,00	A-1	20 480 147,55	12,41	F	Taux Fixe	0,000	1 575 395,96	0,00	0,00	0,00
10313001/01 - 10313001/01	N	0,00	A-1	1 321 253,29	12,39	F	Taux Fixe	0,000	101 634,88	0,00	0,00	0,00
10313921/01 - 10313921/01	N	0,00	A-1	780 780,91	12,68	F	Taux Fixe	0,000	60 060,07	0,00	0,00	0,00
10313971/01 - 10313971/01	N	0,00	A-1	70 480,00	7,81	F	Taux Fixe	0,000	8 810,00	0,00	0,00	0,00
10321751/01 - 10321751/01	N	0,00	A-1	633 616,02	7,81	F	Taux Fixe	0,000	79 201,99	0,00	0,00	0,00
10322701/01 - 10322701/01	N	0,00	A-1	155 429,89	7,68	F	Taux Fixe	0,000	19 428,73	0,00	0,00	0,00
10325171/02 - 10325171/02	N	0,00	A-1	8 554 000,00	12,66	F	Taux Fixe	0,000	658 000,00	0,00	0,00	0,00
10327831/01 - 10327831/01	N	0,00	A-1	7 804,80	7,81	F	Taux Fixe	0,000	975,60	0,00	0,00	0,00
10333781/01 - 10333781/01	N	0,00	A-1	67 972,04	8,33	F	Taux Fixe	0,000	7 552,45	0,00	0,00	0,00
10337481/02 - 10337481/02	N	0,00	A-1	819 558,35	12,81	F	Taux Fixe	0,000	63 042,95	0,00	0,00	0,00
10337881/01 - 10337881/01	N	0,00	A-1	3 542 500,00	12,97	F	Taux Fixe	0,000	272 500,00	0,00	0,00	0,00
10354261/01 - 10354261/01	N	0,00	A-1	2 081 195,76	12,93	F	Taux Fixe	0,000	160 091,99	0,00	0,00	0,00
10360061/01 - 10360061/01	N	0,00	A-1	18 015,90	13,31	F	Taux Fixe	0,000	1 286,85	0,00	0,00	0,00
10370641/01 - 10370641/01	N	0,00	A-1	7 700,25	14,23	F	Taux Fixe	0,000	513,35	0,00	0,00	0,00
10372401/01 - 10372401/01	N	0,00	A-1	29 578,50	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 112,75	0,00	0,00	0,00
10374031/01 - 10374031/01	N	0,00	A-1	278 417,30	13,34	F	Taux Fixe	0,000	19 886,95	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			
						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)	ICNE de l'exercice
10374201/01 - 10374201/01	N	0,00	A-1	256 346,39	8,47	F	Taux Fixe	0,000	28 482,93	0,00	0,00	0,00
10374591/01 - 10374591/01	N	0,00	A-1	277 023,98	8,34	F	Taux Fixe	0,000	30 780,45	0,00	0,00	0,00
10374931/01 - 10374931/01	N	0,00	A-1	125 030,43	8,43	F	Taux Fixe	0,000	13 892,27	0,00	0,00	0,00
10375191/01 - 10375191/01	N	0,00	A-1	95 566,32	8,96	F	Taux Fixe	0,000	10 618,54	0,00	0,00	0,00
10391631/01 - 10391631/01	N	0,00	A-1	532 609,00	13,43	F	Taux Fixe	0,000	38 043,50	0,00	0,00	0,00
10391701/01 - 10391701/01	N	0,00	A-1	10 609,78	8,83	F	Taux Fixe	0,000	1 178,87	0,00	0,00	0,00
10392301/01 - 10392301/01	N	0,00	A-1	122 625,00	8,60	F	Taux Fixe	0,000	13 625,00	0,00	0,00	0,00
10393361/01 - 10393361/01	N	0,00	A-1	237 579,62	8,75	F	Taux Fixe	0,000	26 397,73	0,00	0,00	0,00
10393391/01 - 10393391/01	N	0,00	A-1	22 601,60	13,96	F	Taux Fixe	0,000	1 614,40	0,00	0,00	0,00
10393831/01 - 10393831/01	N	0,00	A-1	659 855,38	8,75	F	Taux Fixe	0,000	73 317,27	0,00	0,00	0,00
10394751/01 - 10394751/01	N	0,00	A-1	655 650,00	8,60	F	Taux Fixe	0,000	72 850,00	0,00	0,00	0,00
10394791/01 - 10394791/01	N	0,00	A-1	304 380,00	8,60	F	Taux Fixe	0,000	33 820,00	0,00	0,00	0,00
10394931/01 - 10394931/01	N	0,00	A-1	4 200 000,00	13,75	F	Taux Fixe	0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10399091/01 - 10399091/01	N	0,00	A-1	78 400,00	13,60	F	Taux Fixe	0,000	5 600,00	0,00	0,00	0,00
10403151/01 - 10403151/01	N	0,00	A-1	204 947,75	16,52	F	Taux Fixe	0,000	12 055,75	0,00	0,00	0,00
10403561/01 - 10403561/01	N	0,00	A-1	3 292 804,05	13,60	F	Taux Fixe	0,000	235 200,30	0,00	0,00	0,00
10406641/01 - 10406641/01	N	0,00	A-1	29 694,15	8,83	F	Taux Fixe	0,000	3 299,35	0,00	0,00	0,00
10406661/01 - 10406661/01	N	0,00	A-1	10 130,98	8,83	F	Taux Fixe	0,000	1 125,67	0,00	0,00	0,00
10414631/01 - 10414631/01	N	0,00	A-1	13 314,00	13,85	F	Taux Fixe	0,000	951,00	0,00	0,00	0,00
10415041/01 - 10415041/01	N	0,00	A-1	3 166,20	8,96	F	Taux Fixe	0,000	351,80	0,00	0,00	0,00
10417491/01 - 10417491/01	N	0,00	A-1	64 974,02	8,75	F	Taux Fixe	0,000	7 219,33	0,00	0,00	0,00
10425461/01 - 10425461/01	N	0,00	A-1	15 591,02	8,96	F	Taux Fixe	0,000	1 732,33	0,00	0,00	0,00
10426281/01 - 10426281/01	N	0,00	A-1	12 239,35	9,22	F	Taux Fixe	0,000	1 223,93	0,00	0,00	0,00
10426291/01 - 10426291/01	N	0,00	A-1	15 344,65	9,22	F	Taux Fixe	0,000	1 534,47	0,00	0,00	0,00
10428001/01 - 10428001/01	N	0,00	A-1	128 082,47	9,23	F	Taux Fixe	0,000	12 808,26	0,00	0,00	0,00
10428391/01 - 10428391/01	N	0,00	A-1	9 100 000,00	13,83	F	Taux Fixe	0,000	650 000,00	0,00	0,00	0,00
10429561/01 - 10429561/01	N	0,00	A-1	41 272,00	10,90	F	Taux Fixe	0,000	3 752,00	0,00	0,00	0,00
10430001/01 - 10430001/01	N	0,00	A-1	387 991,87	9,31	F	Taux Fixe	0,000	38 799,19	0,00	0,00	0,00
10435691/01 - 10435691/01	N	0,00	A-1	8 100,00	9,22	F	Taux Fixe	0,000	810,00	0,00	0,00	0,00
10437891/01 - 10437891/01	N	0,00	A-1	9 386,65	9,81	F	Taux Fixe	0,000	938,67	0,00	0,00	0,00
10450071/01 - 10450071/01	N	0,00	A-1	447 868,52	9,96	F	Taux Fixe	0,000	44 786,84	0,00	0,00	0,00
10457391/01 - 10457391/01	N	0,00	A-1	229 973,35	9,90	F	Taux Fixe	0,000	22 997,33	0,00	0,00	0,00
10467631/01 - 10467631/01	N	0,00	A-1	18 098,65	9,39	F	Taux Fixe	0,000	1 809,87	0,00	0,00	0,00
10472231/01 - 10472231/01	N	0,00	A-1	3 450 000,00	14,31	F	Taux Fixe	0,000	230 000,00	0,00	0,00	0,00
10476131/01 - 10476131/01	N	0,00	A-1	230 822,16	15,12	F	Taux Fixe	0,000	14 426,38	0,00	0,00	0,00
10489851/01 - 10489851/01	N	0,00	A-1	33 000 000,00	14,52	F	Taux Fixe	0,000	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

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			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)	
10493191/01 - 10493191	N	0,00	A-1	15 191,21	11,17	F	Taux Fixe	0,000	1 265,93	0,00	0,00	0,00
10495061/01 - 10495061/01	N	0,00	A-1	10 772,20	9,96	F	Taux Fixe	0,000	1 077,21	0,00	0,00	0,00
10496971/01 - 10496971/01	N	0,00	A-1	29 773,32	10,39	F	Taux Fixe	0,000	2 706,67	0,00	0,00	0,00
10504011/01 - 10504011/01	N	0,00	A-1	9 682 892,99	14,96	F	Taux Fixe	0,000	645 526,20	0,00	0,00	0,00
10520721/01 - 10520721/01	N	0,00	A-1	339 938,12	10,39	F	Taux Fixe	0,000	30 903,47	0,00	0,00	0,00
10520721/02 - 10520721/02	N	0,00	A-1	100 436,26	12,95	F	Taux Fixe	0,000	7 725,87	0,00	0,00	0,00
10521491/01 - 10521491/01	N	0,00	A-1	108 562,68	10,39	F	Taux Fixe	0,000	9 869,33	0,00	0,00	0,00
10523731/01 - 10523731/01	N	0,00	A-1	67 088,00	15,46	F	Taux Fixe	0,000	4 193,00	0,00	0,00	0,00
10524021/01 - 10524021/01	N	0,00	A-1	548 932,28	10,39	F	Taux Fixe	0,000	49 902,93	0,00	0,00	0,00
10524021/02 - 10524021/02	N	0,00	A-1	162 184,54	12,78	F	Taux Fixe	0,000	12 475,73	0,00	0,00	0,00
10524331/01 - 10524331/01	N	0,00	A-1	1 024 000,00	15,52	F	Taux Fixe	0,000	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1052438 - 1052438	N	0,00	A-1	30 400,00	19,16	F	Taux Fixe	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
10524381/01 - 10524381/01	N	0,00	A-1	99 460,00	15,39	F	Taux Fixe	0,000	6 216,25	0,00	0,00	0,00
1052570 - 1052570	N	0,00	A-1	95 767,47	13,18	F	Taux Fixe	0,000	6 840,53	0,00	0,00	0,00
10525701/01 - 10525701/01	N	0,00	A-1	300 984,20	10,39	F	Taux Fixe	0,000	27 362,20	0,00	0,00	0,00
10525771/01 - 10525771/01	N	0,00	A-1	298 493,08	10,39	F	Taux Fixe	0,000	27 135,73	0,00	0,00	0,00
10525771/02 - 10525771/02	N	0,00	A-1	316 553,46	12,25	F	Taux Fixe	0,000	24 350,27	0,00	0,00	0,00
10525791/01 - 10525791/01	N	0,00	A-1	90 832,88	10,46	F	Taux Fixe	0,000	8 257,53	0,00	0,00	0,00
10527401/01 - 10527401/01	N	0,00	A-1	136 390,33	10,41	F	Taux Fixe	0,000	12 399,12	0,00	0,00	0,00
10529381/01 - 10529381/01	N	0,00	A-1	7 504,92	10,46	F	Taux Fixe	0,000	682,27	0,00	0,00	0,00
10536991/01 - 10536991/01	N	0,00	A-1	86 539,20	10,86	F	Taux Fixe	0,000	7 867,20	0,00	0,00	0,00
10537811/01 - 10537811/01	N	0,00	A-1	876 128,80	15,41	F	Taux Fixe	0,000	54 758,05	0,00	0,00	0,00
10540361/01 - 10540361/01	N	0,00	A-1	2 542 293,90	16,78	F	Taux Fixe	0,000	149 546,70	0,00	0,00	0,00
10540361/02 - 10540361/02	N	0,00	A-1	1 615 104,00	17,95	F	Taux Fixe	0,000	89 728,00	0,00	0,00	0,00
10540631/01 - 10540631/01	N	0,00	A-1	888 912,20	10,70	F	Taux Fixe	0,000	80 810,20	0,00	0,00	0,00
10543151/01 - 10543151/01	N	0,00	A-1	139 005,60	16,52	F	Taux Fixe	0,000	8 176,80	0,00	0,00	0,00
10543151/02 - 10543151/02	N	0,00	A-1	88 308,90	17,60	F	Taux Fixe	0,000	4 906,05	0,00	0,00	0,00
10543152 - 10543152	N	0,00	A-1	62 143,30	18,95	F	Taux Fixe	0,000	3 270,70	0,00	0,00	0,00
1054409 - 1054409	N	0,00	A-1	69 487,60	13,51	F	Taux Fixe	0,000	4 963,40	0,00	0,00	0,00
10544091/01 - 10544091/01	N	0,00	A-1	218 388,88	10,70	F	Taux Fixe	0,000	19 853,53	0,00	0,00	0,00
10547781/01 - 10547781/01	N	0,00	A-1	8 731,80	10,67	F	Taux Fixe	0,000	793,80	0,00	0,00	0,00
10549521/01 - 10549521/01	N	0,00	A-1	250 684,80	11,12	F	Taux Fixe	0,000	20 890,40	0,00	0,00	0,00
1056042 - 1056042	N	0,00	A-1	245 840,00	13,28	F	Taux Fixe	0,000	17 560,00	0,00	0,00	0,00
10560421/01 - 10560421/01	N	0,00	A-1	842 880,00	11,15	F	Taux Fixe	0,000	70 240,00	0,00	0,00	0,00
10561241/01 - 10561241	N	0,00	A-1	397 360,01	11,26	F	Taux Fixe	0,000	33 113,33	0,00	0,00	0,00
10561241/02 - 10561241/02	N	0,00	A-1	258 284,00	12,57	F	Taux Fixe	0,000	19 868,00	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			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)	
10566211/01 - 10566211	N	0,00	A-1	56 160,00	11,15	F	Taux Fixe	0,000	4 680,00	0,00	0,00	0,00
10566231/01 - 10566231	N	0,00	A-1	9 572,81	11,15	F	Taux Fixe	0,000	797,73	0,00	0,00	0,00
10566231/02 - 10566231/02	N	0,00	A-1	4 639,26	12,25	F	Taux Fixe	0,000	356,87	0,00	0,00	0,00
10567721/01 - 10567721/01	N	0,00	A-1	14 940,92	10,96	F	Taux Fixe	0,000	1 358,27	0,00	0,00	0,00
10567931/01 - 10567931/01	N	0,00	A-1	46 519,20	11,15	F	Taux Fixe	0,000	3 876,60	0,00	0,00	0,00
10568051/01 - 10568051	N	0,00	A-1	47 520,00	11,26	F	Taux Fixe	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00
10575131/01 - 10575131/01	N	0,00	A-1	317 922,41	11,46	F	Taux Fixe	0,000	26 493,53	0,00	0,00	0,00
10575131/02 - 10575131/02	N	0,00	A-1	86 104,20	12,46	F	Taux Fixe	0,000	6 623,40	0,00	0,00	0,00
10580571/01 - 10580571/01	N	0,00	A-1	21 826,92	10,92	F	Taux Fixe	0,000	1 984,27	0,00	0,00	0,00
10593431/01 - 10593431	N	0,00	A-1	717 724,01	11,15	F	Taux Fixe	0,000	59 810,33	0,00	0,00	0,00
10593451/01 - 10593451	N	0,00	A-1	385 600,01	11,13	F	Taux Fixe	0,000	32 133,33	0,00	0,00	0,00
10593931/01 - 10593931/01	N	0,00	A-1	114 400,01	11,57	F	Taux Fixe	0,000	9 533,33	0,00	0,00	0,00
10593931/02 - 10593931/01	N	0,00	A-1	74 360,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	5 720,00	0,00	0,00	0,00
10593932 - 10593932	N	0,00	A-1	13 747,07	13,97	F	Taux Fixe	0,000	981,93	0,00	0,00	0,00
1059407 - 1059407	N	0,00	A-1	297 012,00	19,95	F	Taux Fixe	0,000	14 850,60	0,00	0,00	0,00
10594071/01 - 10594071	N	0,00	A-1	1 009 840,80	16,15	F	Taux Fixe	0,000	59 402,40	0,00	0,00	0,00
10594931/01 - 10594931/01	N	0,00	A-1	1 818 666,68	10,96	F	Taux Fixe	0,000	165 333,33	0,00	0,00	0,00
10594941/01 - 10594941/01	N	0,00	A-1	2 728 000,00	10,96	F	Taux Fixe	0,000	248 000,00	0,00	0,00	0,00
10597421 - 10597421	N	0,00	A-1	98 687,87	13,80	F	Taux Fixe	0,000	7 049,13	0,00	0,00	0,00
10597421/01 - 10597421/01	N	0,00	A-1	211 473,60	11,59	F	Taux Fixe	0,000	17 622,80	0,00	0,00	0,00
10597421/02 - 10597421/02	N	0,00	A-1	137 457,66	12,86	F	Taux Fixe	0,000	10 573,67	0,00	0,00	0,00
10602671/01 - 10602671	N	0,00	A-1	5 689 968,00	16,17	F	Taux Fixe	0,000	334 704,00	0,00	0,00	0,00
10605431/01 - 10605431/01	N	0,00	A-1	9 600,00	11,59	F	Taux Fixe	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
10606601/01 - 10606601/01	N	0,00	A-1	23 359,99	11,59	F	Taux Fixe	0,000	1 946,67	0,00	0,00	0,00
10613511/01 - 10613511/01	N	0,00	A-1	2 063 271,19	11,46	F	Taux Fixe	0,000	171 939,27	0,00	0,00	0,00
10614931/01 - 10614931/01	N	0,00	A-1	29 381,59	11,59	F	Taux Fixe	0,000	2 448,47	0,00	0,00	0,00
10622911/01 - 10622911/01	N	0,00	A-1	13 303,99	11,59	F	Taux Fixe	0,000	1 108,67	0,00	0,00	0,00
10623261/01 - 10623261/01	N	0,00	A-1	1 423 728,00	11,57	F	Taux Fixe	0,000	118 644,00	0,00	0,00	0,00
10623261/02 - 10623261/02	N	0,00	A-1	925 423,20	12,21	F	Taux Fixe	0,000	71 186,40	0,00	0,00	0,00
10623262 - 10623262	N	0,00	A-1	664 406,40	13,49	F	Taux Fixe	0,000	47 457,60	0,00	0,00	0,00
10625371/01 - 10625371/01	N	0,00	A-1	2 799 401,90	16,82	F	Taux Fixe	0,000	164 670,70	0,00	0,00	0,00
10625371/02 - 10625371/02	N	0,00	A-1	1 778 443,20	17,59	F	Taux Fixe	0,000	98 802,40	0,00	0,00	0,00
10625372 - 10625372	N	0,00	A-1	1 251 496,75	18,95	F	Taux Fixe	0,000	65 868,25	0,00	0,00	0,00
10630271/01 - 10630271/01	N	0,00	A-1	98 800,01	11,85	F	Taux Fixe	0,000	8 233,33	0,00	0,00	0,00
10638901/01 - 10638901/01	N	0,00	A-1	39 055,99	11,78	F	Taux Fixe	0,000	3 254,67	0,00	0,00	0,00
10645391/01 - 10645391/01	N	0,00	A-1	2 104 320,00	11,64	F	Taux Fixe	0,000	175 360,00	0,00	0,00	0,00

SIAAP - SIAAP BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

Envoyé en préfecture le 11/12/2020

Reçu en préfecture le 11/12/2020

Affiché le



ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

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			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)	
10645391/02 - 10645391/02	N	0,00	A-1	569 920,00	12,57	F	Taux Fixe	0,000	43 840,00	0,00	0,00	0,00
10645411/01 - 10645411/01	N	0,00	A-1	3 156 480,00	11,64	F	Taux Fixe	0,000	263 040,00	0,00	0,00	0,00
10645411/02 - 10645411/02	N	0,00	A-1	854 880,00	12,57	F	Taux Fixe	0,000	65 760,00	0,00	0,00	0,00
1065086 - 1065086	N	0,00	A-1	23 750,00	18,55	F	Taux Fixe	0,000	1 250,00	0,00	0,00	0,00
10655211/01 - 10655211/01	N	0,00	A-1	23 392 000,00	16,94	F	Taux Fixe	0,000	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00
10655211/02 - 10655211/02	N	0,00	A-1	6 192 000,00	17,57	F	Taux Fixe	0,000	344 000,00	0,00	0,00	0,00
10657501/01 - 10657501/01	N	0,00	A-1	141 815,26	12,44	F	Taux Fixe	0,000	10 908,87	0,00	0,00	0,00
10657501/02 - 10657501/02	N	0,00	A-1	85 088,46	12,78	F	Taux Fixe	0,000	6 545,27	0,00	0,00	0,00
10657502 - 10657502	N	0,00	A-1	61 089,47	13,80	F	Taux Fixe	0,000	4 363,53	0,00	0,00	0,00
10659481 - 10659481	N	0,00	A-1	799 943,20	13,34	F	Taux Fixe	0,000	57 138,80	0,00	0,00	0,00
10659481/01 - 10659481/01	N	0,00	A-1	1 238 007,34	12,34	F	Taux Fixe	0,000	95 231,33	0,00	0,00	0,00
10664561/01 - 10664561/01	N	0,00	A-1	3 556 800,00	17,20	F	Taux Fixe	0,000	197 600,00	0,00	0,00	0,00
10664561/02 - 10664561/02	N	0,00	A-1	889 200,00	17,93	F	Taux Fixe	0,000	49 400,00	0,00	0,00	0,00
10669151 - 10669151	N	0,00	A-1	642 488,00	13,95	F	Taux Fixe	0,000	45 892,00	0,00	0,00	0,00
10669151/01 - 10669151/01	N	0,00	A-1	994 326,66	12,34	F	Taux Fixe	0,000	76 486,67	0,00	0,00	0,00
10671511/01 - 10671511/01	N	0,00	A-1	1 890 000,00	17,20	F	Taux Fixe	0,000	105 000,00	0,00	0,00	0,00
10672681/01 - 10672681/01	N	0,00	A-1	485 601,14	12,43	F	Taux Fixe	0,000	37 353,93	0,00	0,00	0,00
10702671/01 - 10702671/01	N	0,00	A-1	9 788 286,60	17,60	F	Taux Fixe	0,000	543 793,70	0,00	0,00	0,00
1071160 - 1071160	N	0,00	A-1	17 643,73	13,34	F	Taux Fixe	0,000	1 260,27	0,00	0,00	0,00
10714931/01 - 10714931/01	N	0,00	A-1	4 298 666,66	12,84	F	Taux Fixe	0,000	330 666,67	0,00	0,00	0,00
10714991/01 - 10714991/01	N	0,00	A-1	6 448 000,00	12,84	F	Taux Fixe	0,000	496 000,00	0,00	0,00	0,00
10719411/01 - 10719411/01	N	0,00	A-1	5 580 000,00	17,84	F	Taux Fixe	0,000	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1072723 - 1072723	N	0,00	A-1	562 844,70	17,97	F	Taux Fixe	0,000	31 269,15	0,00	0,00	0,00
1072878 - 1072878	N	0,00	A-1	8 123 495,40	17,97	F	Taux Fixe	0,000	451 305,30	0,00	0,00	0,00
1073297 - 1073297	N	0,00	A-1	1 566 189,33	13,53	F	Taux Fixe	0,000	111 870,67	0,00	0,00	0,00
10732971 - 10732971	N	0,00	A-1	79 464,00	13,59	F	Taux Fixe	0,000	5 676,00	0,00	0,00	0,00
1073541 - 1073541	N	0,00	A-1	154 247,33	13,42	F	Taux Fixe	0,000	11 017,67	0,00	0,00	0,00
1073615 - 1073615	N	0,00	A-1	6 038 496,00	17,97	F	Taux Fixe	0,000	335 472,00	0,00	0,00	0,00
1073668 - 1073668	N	0,00	A-1	15 854 220,00	17,98	F	Taux Fixe	0,000	880 790,00	0,00	0,00	0,00
1074160 - 1074160	N	0,00	A-1	810 222,93	13,55	F	Taux Fixe	0,000	57 873,07	0,00	0,00	0,00
1074175 - 1074175	N	0,00	A-1	453 720,00	18,42	F	Taux Fixe	0,000	23 880,00	0,00	0,00	0,00
1074286 - 1074286	N	0,00	A-1	5 164 466,00	18,72	F	Taux Fixe	0,000	271 814,00	0,00	0,00	0,00
1074371 - 1074371	N	0,00	A-1	97 608,93	13,72	F	Taux Fixe	0,000	6 972,07	0,00	0,00	0,00
1075982 - 1075982	N	0,00	A-1	497 800,00	18,72	F	Taux Fixe	0,000	26 200,00	0,00	0,00	0,00
1075991 - 1075991	N	0,00	A-1	353 163,45	18,72	F	Taux Fixe	0,000	18 587,55	0,00	0,00	0,00
1077937 - 1077937	N	0,00	A-1	272 253,33	13,95	F	Taux Fixe	0,000	19 446,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt					
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
1078981 - 1078981	N	0,00	A-1	6 911 415,47	13,68	F	Taux Fixe	0,000	493 672,53	0,00	0,00	0,00
1078982 - 1078982	N	0,00	A-1	10 371 200,00	13,68	F	Taux Fixe	0,000	740 800,00	0,00	0,00	0,00
1079050 - 1079050	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,97	F	Taux Fixe	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1079862 - 1079862	N	0,00	A-1	17 172,00	14,24	F	Taux Fixe	0,000	1 144,80	0,00	0,00	0,00
1080174 - 1080174	N	0,00	A-1	23 275,00	14,33	F	Taux Fixe	0,000	1 551,67	0,00	0,00	0,00
1080188 - 1080188	N	0,00	A-1	1 874 500,00	14,09	F	Taux Fixe	0,000	124 966,67	0,00	0,00	0,00
1081797 - 1081797	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,77	F	Taux Fixe	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1082994 - 1082994	N	0,00	A-1	13 054,00	14,77	F	Taux Fixe	0,000	870,27	0,00	0,00	0,00
1083333 - 1083333	N	0,00	A-1	12 167,00	19,77	F	Taux Fixe	0,000	608,35	0,00	0,00	0,00
3311000 - 3311000	N	0,00	A-1	10 666,66	0,56	F	Taux Fixe	0,000	10 666,66	0,00	0,00	0,00
PREVISIONNEL AESN 2020 - PREVISIONNEL AESN	N	0,00	A-1	0,00	16,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>950 594 661,42</b>					<b>87 437 937,51</b>	<b>14 903 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 971,97</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

## 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
00778081092K - 00778081092K	Crédit Foncier de France	15 000 000,00	10 571 008,90	3	30,00		2,45	5,50	2 932 866,66	5,50	4,740	500 314,78	0,00	1,11
<b>TOTAL (B)</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>10 571 008,90</b>						<b>2 932 866,66</b>			<b>500 314,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>10 571 008,90</b>						<b>2 932 866,66</b>			<b>500 314,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	418	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	940 023 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	10 571 008,90	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Batiments de bonne qualité	60	07/11/2001
L	Réseaux d'assainissement - partie Génie civil	60	07/11/2001
L	Réseaux d'assainissement - partie Equipements	15	07/11/2001
L	Stations d'assainissement - stations de pompage - partie Génie civil	60	07/11/2001
L	Stations d'assainissement - stations de pompage - partie Equipements	15	07/11/2001
L	Gros équipements mécaniques - équipements d'ateliers	15	07/11/2001
L	Matériels électriques et téléphoniques	10	07/11/2001
L	Appareils de laboratoires	10	07/11/2001
L	Installations électromécaniques, pompes	10	07/11/2001
L	Mobilier et matériel de bureau (hors informatique)	10	07/11/2001
L	Grosses réparations et améliorations diverses sur batiments et installations	6	07/11/2001
L	Matériels de transport de plus de 2 tonnes	6	07/11/2001
L	Véhicules de moins de 2 tonnes	6	07/11/2001
L	Triporteurs et vélomoteurs	6	07/11/2001
L	Matériels de travaux publics (bennes, compresseurs,,,) )	6	07/11/2001
L	Micro-ordinateurs et périphériques	5	07/11/2001
L	Matériels de bureau informatiques et postes de travail	5	07/11/2001
L	Etudes	5	07/11/2001
L	Logiciels	5	07/11/2001
L	Frais d'insertion	5	16/10/2013

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	22 000 000,00		0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
Contentieux relatif au marché de conception-réalisation de l'usine de Clichy	22 000 000,00	13/11/2019	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>22 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Dépréciation de stocks obsolètes	0,00	10/12/2014	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00
Dépréciation de stocks obsolètes	0,00	16/11/2016	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>448 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 171 931 608,29</b>	<b>-1 993 670,40</b>	<b>II -1 993 670,40</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>87 931 608,29</b>	<b>-493 670,40</b>	<b>-493 670,40</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	49 313 749,92	-333 333,40	-333 333,40
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	38 617 858,37	-160 337,00	-160 337,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>84 000 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	81 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
020	Dépenses imprévues	2 500 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>169 937 937,89</b>	<b>45 193 029,58</b>	<b>0,00</b>	<b>215 130 967,47</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 302 861 434,17</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>VI 11 842 389,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>302 861 434,17</b>	<b>11 842 389,00</b>	<b>11 842 389,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
15112	Provisions litiges et contentieux	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	7 400 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 600 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	64 000 000,00	-648 000,00	-648 000,00
281315	Bâtiments administratifs	900 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000 000,00	-240 000,00	-240 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	800 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	150 000 000,00	-1 512 000,00	-1 512 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 000 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	8 000 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	8 500 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	1 000 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	24 661 434,17	14 242 389,00	14 242 389,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>314 703 823,17</b>	<b>16 159 858,00</b>	<b>20 550 443,95</b>	<b>39 202 317,67</b>	<b>390 616 442,79</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 215 130 967,47</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 390 616 442,79</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 175 485 475,32</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

## A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>17 750 000,00</b>
2018	Aménagement de la plaine de Pierrelaye Bessancourt versement 1	20	30/05/2018	10 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00
2019	Aménagement de la plaine de Pierrelaye Bessancourt versement 2	20	30/05/2018	5 000 000,00	250 000,00	250 000,00	4 500 000,00
2020	Aménagement de la plaine de Pierrelaye Bessancourt versement 3	20	30/05/2018	5 000 000,00	0,00	250 000,00	4 750 000,00

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



## IV – ANNEXES

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

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

N° opération : 4811	Intitulé de l'opération : Travaux déversoirs d'orage			Date de la délibération : 19/12/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
45.1 Travaux (5)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
45.1 Remboursement quote part subvention (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45.2 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.2 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

## IV – ANNEXES

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

B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	6742-01	PARTICIPATION DU SIAAP A L'ETUDE DU RU DE LIESSE	CG95	Département	1 205,00
6742	6742-0207	AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE BESSANCOURT	SYNDICAT MIXTE PLAINE PIERRELAYE-BESSANCOURT	Etablissement de droit public	5 000 000,00
6742	6742-0211	PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE MASQUES AUTO-SAUVETEURS	MAIRIE DE PARIS	Commune	50 000,00
6742	6742-0212	FIANCEMENT TRAVAUX FAIBLE MONTANT 2020-2023	MAIRIE DE PARIS	Commune	100 000,00
6742	6742-0213	CREATION PUIITS D'ACCES COLLECTEUR MARCEAU PLACE DE L'ALMA	MAIRIE DE PARIS	Commune	86 250,00
6742	6742-0215	CREATION PUIITS D'ACCES COLLECTEUR BAS RUE UNIVERSITE PARIS 5	MAIRIE DE PARIS	Commune	44 250,00
6742	6742-0216	CONSTRUCTION DU BASSIN AUSTERLITZ	MAIRIE DE PARIS	Commune	1 890 000,00
6742	6742-0217	PARTICIPATION ÉTUDES DE CONFORMITÉ LOCALES SIARE	SIARE	Etablissement de droit public	20 000,00
6742	6742-0218	PARTICIPATION ÉTUDES DE CONFORMITÉ LOCALES DSEA	DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE	Département	50 000,00
6742	6742-0219	PARTICIPATION ÉTUDES DE CONFORMITÉ LOCALES DEA	DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS	Département	50 000,00
6742	6742-06	PARTICIPATION SIAAP REALISATION ZONE HUMIDE SEG DE 5 HA	EPAMSA (ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS)	Etablissement de droit public	275 000,00
6742	6742-07	POSTE CENTRAL SUPERVISION GAASPAR	MAIRIE DE PARIS	Commune	100 000,00
6742	6742-08	TRAVAUX COLLECTEUR MARCEAU AVAL 2EME PARTIE DE LA 2EME PHASE	MAIRIE DE PARIS	Commune	523 000,00
6742	6742-09	CONVENTION SIAAP-SYAGE	SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX MAIRIE DE PARIS	Etablissement de droit public	80 456,95
6742	6742-10	STATION LOCALE GAASPAR	MAIRIE DE PARIS	Commune	1 425 000,00
6742	6742-11	RENFORCEMENT DU PONT AQUEDUC	CO 92	Département	100 000,00
6742	6742-12	CONSTRUCTION STATION DÉPOLLUTION RU DE LA LANDE	DIRECTION SERVICES ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT	Département	6 000 000,00
6743	6743-0401	SUBVENTION CUBA	CUBA COOPÉRATION FRANCE	Association	285 000,00
6743	6743-0409	COOPÉRATION AIN JEMAA CONSTRUCTION DE LA STEP	COMMUNE D'AIN JEMAA ET IRSTEA	Commune	50 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Affiché le	
				Nature juridique de	Montant de la
				ID : 093-229300082-20201210-202012_070-DE	
6743	6743-0411	SCHEMA DIRECTEUR VILLE DE YEN BAÏ	CG 94	Département	40 000,00
6743	6743-0412	RÉNOVATION DES ICAS ET TRAVAUX CITÉ IMPÉRIALE	VILLE DE HUÉ	Commune	100 000,00
6743	6743-0420	PROJET D'AMÉLIORATION DE L'ASSAINISSEMENT À MARADI	ONG RAIL NIGER	Association	50 000,00
6743	6743-0423	COOPERATION DECENTRALISE MUNICIPALITE DE BEYROUTH	PS EAU	Association	145 000,00
6743	6743-0436	COOPERATION MEXIQUE	SERVICE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT GRAND MEXICO	Association	30 000,00
6743	6743-0438	COOPERATION ARMÉNIE	ASSAINISSEMENT CD92	Département	10 000,00
6743	6743-0441	NOUVELLES COOPERATIONS	ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES AUTORITES LOCALES	Autre personne de droit public	75 000,00
6743	6743-0442	PARTENARIAT PFE	PARTENARIAT FRANCAIS POUR L'EAU	Association	40 000,00
6743	6743-0443	MEGA CITY UNESCO	MAGACITIES	Autre personne de droit privé	50 000,00
6743	6743-0445	COOPERATION MALI	MALI	Etat	96 000,00
6743	6743-0446	COOPERATION HAITI	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT DE PORT AU PRINCE	Etat	150 000,00
6743	6743-0447	HYDRO DIPLOMATIE	HYDRO DIPLOMATIE UNESCO	Autre personne de droit privé	50 000,00
6743	6743-0448	LES COMORES	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT COMORES	Etat	39 000,00
6743	6743-0452	COOPERATION HAI DUONG	ASSAINISSEMENT VILLAGE DUONG-CAN	Commune	8 000,00
6743	6743-0455	CONVENTION MADAGASCAR	VILLE DE FIANARANTSOA	Commune	100 000,00
6743	6743-0456	CONVENTION ALGÉRIE	VILLE DE AIN ZAOUIA	Commune	5 000,00
6743	6743-0458	COP VIETNAM HUÉ - CANAL ROYAL	VILLE DE HUÉ	Commune	75 000,00
6743	6743-0459	GESTION DES BOUES DE VIDANGE	AIMF	Commune	300 000,00
6743	6743-0461	COOPÉRATION PALESTINE	AMÉLIORATION DE L'ASSAINISSEMENT EN PALESTINE	Etat	75 000,00
6743	6743-0463	COOPÉRATION INDE	PROJET D'ASSAINISSEMENT EN INDE	Etat	50 000,00
6743	6743-0465	COOPERATION SENEGAL	COP DAKAR 2021	Commune	5 000,00
6743	6743-0466	PASIG RIVER FONDATION ECOGLOBAL	CONVENTION REHABILITATION FLEUVE PASIG RIVER	Autre personne de droit privé	300 000,00
6743	6743-0467	FONDATION ECOGLOBAL GUINEE	PROJET GBV COMMUNE DE RATOMA	Association	580 000,00
6743	6743-0468	PROJET PILOTE ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE METIERS DONG CAN	COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE HAI DUONG	Autre personne de droit privé	30 000,00
6743	6743-0469	PHNOM PENH MISE EN PLACE DE LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE	AIMF	Association	75 000,00
6743	6743-0471	CONVENTION MADA AIDES (MADAGASCAR)	COMMUNE DE MAHAJANGA	Commune	100 000,00
6743	6743-0472	CONVENTION LAOS LUANG PRADANG	AIMF	Association	300 000,00
6743	6743-0474	CONVENTION FLEUVE CONGO KINSHASA	FONDATION ÉCOGLOBAL	Association	400 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de	Montant de la
6743	6743-0475	CONVENTION FLEUVE CONGO - BRAZAVILLE	FONDATION ÉCO GLOBAL	Association	300 000,00
6743	6743-0477	COOPÉRATION KENYA - MISSION IDENTIFICATION À NAKURU	COMMUNE DE NAKURU	Commune	40 000,00
6743	6743-0478	COOPÉRATION CAMBODGE - SIEM REAP - GBV	AIMF	Association	75 000,00
6743	6743-0479	COOPÉRATION BURKINA FASO - GBV	AIMF	Association	20 000,00
6743	6743-0480	COOPÉRATION TUNISIE	COOPÉRATION TUNISIE	Autre personne de droit privé	10 000,00
6743	6743-0481	PARTENARIAT SIAAP-SYCTOM PASIG RIVER (PHILIPPINES)	SYCTOM	Etablissement de droit public	66 200,00
6743	6743-0482	COOPERATION GABON	MISSION IDENTIFICATION	Autre personne de droit privé	10 000,00
6743	6743-0483	COOPERATION TERRITOIRE INSULAIRE	PROJET CLIMATIQUE ET ODD	Autre personne de droit privé	250 000,00
6743	6743-0484	COOPERATION COTE D'IVOIRE	MAIRIE DE AZAGUIE	Autre personne de droit public	10 000,00
6743	6743-0485	COOPERATION SIERRA LEONE	GBV	Autre personne de droit privé	10 000,00
6743	6743-0486	COOPERATION NIGERIA	MEGAPOLE GBV LAGOS	Autre personne de droit public	50 000,00
6743	6743-0487	COOPERATION VIETNAM	HANOI	Autre personne de droit public	50 000,00
6743	6743-0488	COOPERATION SAHEL - SENEGAL	PROJET D'ASSAINISSEMENT EN ZONE DE CRISE ET FRAGILITÉ	Association	215 000,00
6743	6743-0491	RED STAR CLUB SECTION CANOË-KAYAK - CHAMPIGNY SUR MARNE	SOUTIEN PRÉPARATION JO2024	Association	10 000,00
6743	6743-0492	COOPERATION BALKANS	GESTION DES EAUX USÉES DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE	Etat	50 000,00
6743	6743-0493	COOPERATION DODOMA - TANZANIE	TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE	Association	250 000,00
6743	6743-07	SUBVENTIONS AU TELETHON	AFM	Association	10 000,00
6743	6743-16	SUIVI DU DISPOSITIF DE VIDÉO-COMPTAGE CHAMBRE VISION POSES	SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE LOISIRS DE PLEIN AIR LERY-POSES	Etablissement de droit public	4 750,00
6743	6743-23	TRIATHLON DE PARIS	MAIRIE DE PARIS	Commune	15 000,00
6743	6743-34	FORUM DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE MÉTÉOROLOGIE	SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DU CLIMAT	Association	10 000,00
6743	6743-38	UNION DES PECHEURS	AAPPMA UPP	Association	1 500,00
6743	6743-42	AIDE FINANCIÈRE AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ	FSL DEPARTEMENT 75	Département	101 950,00
6743	6743-43	AIDE FINANCIÈRE AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ	FSL DEPARTEMENT 92	Département	61 450,00
6743	6743-44	AIDE FINANCIÈRE AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ	FSL DEPARTEMENT 93	Département	108 160,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Affiché le	
				Nature juridique de	Montant de la
				ID : 093-229300082-20201210-2020_12_070-DE	
6743	6743-45	AIDE FINANCIÈRE AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ	FSH DEPARTEMENT 94	Département	68 440,00
6743	6743-46	AU FIL DE L'EAU	AU FIL DE L'EAU	Association	5 000,00
6743	6743-51	L'ABEILLE, SENTINELLE DE L'ENVIRONNEMENT	UNAF	Association	43 000,00
6743	6743-62	BERGES SAINES	LA SEINE EN PARTAGE	Association	5 000,00
6743	6743-65	PARTICIPATION ANNUELLE ET COLLOQUE 2015 "EAU ET MÉGAPOLES"	ARCEAU IDF	Association	30 000,00
6743	6743-68	CONVENTION HERBLAY TRANSPORT FLUVIAL	MAIRIE HERBLAY	Commune	60 000,00
6743	6743-70	FESTIVAL DE L'OURCQ	COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 93	Association	25 000,00
6743	6743-80	COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU VAL DE MARNE	CDT94	Association	15 000,00
6743	6743-82	PROJET DE RECHERCHE AGROCAPI	ADEPRINA	Association	20 000,00
6743	6743-83	CONVENTION PARTENARIAT SIAAP AVEC L'IWA	PARTENARIAT DÉVELOPPEMENT DE VILLES "	Association	20 000,00
6743	6743-84	ASSOCIATION ARCEAU IDF	EAU-RESPONSABLES" IWA RECHERCHE COLLECTIVITÉS DANS LE	Association	15 000,00
6743	6743-85	SUBVENTION OPEN DATA FRANCE	ASSOCIATION OPEN DATA FRANCE	Association	15 000,00
6743	6743-87	CONVENTION LA FRETTE TRANSPORT FLUVIAL	MAIRIE LA FRETTE-SUR-SEINE	Commune	50 000,00
6743	6743-88	CONVENTION ESCP EUROPE	ESCP EUROPE	Entreprises	10 000,00

(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

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)
2015 - BIL 1ERE PHASE REHA DES REGARDS ET BRANCHEMENT PARTICULIERS CDN DDR	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 130 598,71	13 757,79	55 643,50
2017 - 993 ACCESSIBILITE CURAGE CROSNE VALENTON SAM	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 826 193,20	50 000,00	123 806,80
2014 - BHP ACCESSIBILITE ET SECURITE DES BATIMENTS ET LOCAUX DGLRSE	929 442,97	-2 700,31	926 742,66	576 003,87	13 163,42	337 575,37
2018 - 983 ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU SDI 2018-2021 DAM	450 000,00	0,00	450 000,00	178 411,42	167 313,75	104 274,83
2014 - AV4 ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU SDI DAM	600 000,00	0,00	600 000,00	570 057,95	0,00	29 942,05
2018 - BPL ACHAT 1 POMPE EN TUBE DE L'ELEVEMENT SUPERIEUR (NIT) SAV	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2017 - 963 ACQUISITION D'UN MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN DDR	80 000,00	0,00	80 000,00	42 787,01	36 000,00	1 212,99
2018 - 989 ACQUISITION DE LICENCE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SAM	40 000,00	0,00	40 000,00	22 284,00	0,00	17 716,00
2018 - 975 ACQUISITION DE VEHICULES SPECIAUX DAM	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	143 933,73	6 066,27
2013 - 981 ACQUISITION DE VEHICULES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DAM	4 176 000,00	0,00	4 176 000,00	4 144 886,27	0,00	31 113,73
2018 - 976 ACQUISITION DE VEHICULES THERMIQUES ET ELECTRIQUES DAM	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	27 391,26	498 796,41	973 812,33
2011 - 02P ACQUISITION EN VEFA DE LOGEMENTS A SEINE GRESILLONS DAM	4 487 056,00	0,00	4 487 056,00	4 487 055,91	0,00	0,09
2015 - 02U ACQUISITION TERRAIN ATHIS CROSNES DAM	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2018 - 977 ACTIONS SUR LES RISQUES LIES A L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE DAM	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
2012 - 960 ACTUALISATION DES DONNEES SUPPORT DU SIG DDR	175 000,00	0,00	175 000,00	168 045,47	1 000,00	5 954,53
2012 - AS5 ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT DSE/CB	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	1 169 013,22	0,00	2 986,78
2017 - BNF ADAPTATION DE LA CLARIFLOCCULATION A SAV DGT	29 524 400,00	291 800,00	29 816 200,00	1 979 622,59	3 350 000,00	24 486 577,41
2016 - 571 ADAPTATION DES OUTILS DU PC SAPHYRS AUX EVOLUTIONS DDR	970 000,00	0,00	970 000,00	890 237,63	10 831,59	68 930,78
2015 - BJX ADAPTATION DES REG 22/23/25 DU SAR POUR RD121 DDR	150 000,00	0,00	150 000,00	148 502,92	0,00	1 497,08
2020 - BE1 AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE PG 2020 DSAR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2012 - BCX AMELIORATION DE LA SURETE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU DGT	10 325 000,00	0,00	10 325 000,00	10 244 351,58	16 472,86	64 175,56
2018 - 626 AMELIORATION DES CONDITIONS DE CURAGE DU PRETRAITEMENT SAM SAM	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2018 - BOW AMELIORATION DES STATIONS DE GESTION AUTOMATISE PG 2018 DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	74 158,04	0,00	25 841,96

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2019 - BQY AMELIORATION DES STATIONS DE GESTION AUTOMATISEE PG 2019 DSAR	100 000,00	0,00	100 000,00	98 549,64	0,00	1 450,36
2015 - BIF AMELIORATION DES STATIONS DE GESTION AUTOMATISEE 2015-2016 DDR	650 000,00	0,00	650 000,00	614 914,30	0,00	35 085,70
2020 - BTT AMELIORATION DES STATIONS DE GESTION AUTOMATISEE PG 2020 DSAR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2017 - BLV AMELIORATION DETECTION ET VENTILATION, PROG 2017 DDR	120 000,00	0,00	120 000,00	93 391,25	0,00	26 608,75
2018 - BOT AMELIORATION DETECTION VENTILATION - DESODO PROG 2018 DDR	120 000,00	0,00	120 000,00	73 023,46	0,00	46 976,54
2018 - BPX AMELIORATION DU BATARDAGE DU RELEVAGE INTERMEDIAIRE SAM	70 000,00	0,00	70 000,00	61 628,70	0,00	8 371,30
2018 - BOV AMELIORATION DU RESEAU DE MESURE PG 2018 DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	99 234,27	0,00	765,73
2019 - BQX AMELIORATION DU RESEAU DE MESURE PG 2019 DSAR	100 000,00	0,00	100 000,00	97 756,34	0,00	2 243,66
2016 - BKB AMELIORATION DU RESEAU DE MESURES DDR	120 000,00	0,00	120 000,00	119 427,62	0,00	572,38
2017 - BMD AMELIORATION DU RESEAU DE MESURES DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	93 624,31	0,00	6 375,69
2020 - BTS AMELIORATION DU RESEAU DE MESURES PG 2020 DSAR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2012 - BCL AMELIORATION DU SYSTEME DE CURAGE DU TIMA EN EXPLOITATION DDR	12 342 942,00	0,00	12 342 942,00	8 835 127,09	963 261,43	2 544 553,48
2017 - BNP AMELIORATION SURETE USINE MAV SAM	320 000,00	0,00	320 000,00	301 783,12	0,00	18 216,88
2013 - BDS AMELIORATION VENTILATION DES 5 EMISSAIRES ALIMENTANT SAV DDR	969 943,99	0,00	969 943,99	969 943,99	0,00	0,00
2015 - 562 AMENAGEMENT D'UNE SALLE "MIROIR" DU PCC D'ACHERES 3 DGT	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 000 836,56	0,00	39 163,44
2009 - 413 AMENAGEMENT DE LA CITE DE L'EAU LCDEA	8 990 539,75	-185 987,96	8 804 551,79	7 655 608,31	445 436,16	703 507,32
2018 - 971 AMENAGEMENT DE NOUVEAUX ESPACES DE FORMATION PRATIQUE CDE	706 000,00	-23 382,66	682 617,34	60 700,79	558 133,50	63 783,05
2019 - BRE AMENAGEMENT DU DEVERSOIRE DE SECURITE KRUGER A LA COURNEUVE DSAR	100 000,00	0,00	100 000,00	41 103,73	0,00	58 896,27
2018 - BQT AMENAGEMENTS BUREAUX CHARENTON SUITE REORGANISATION DDR	150 000,00	0,00	150 000,00	11 220,00	0,00	138 780,00
2011 - 487 AMENAGEMENTS PAYSAGERS DE LA REFONTE DE SAV DGT/CB	22 238 760,00	216 500,00	22 455 260,00	862 061,21	2 385 197,06	19 208 001,73
2014 - BFO ANALYSE DE CRITICITE DES INSTALLATIONS PROG.2014 DDR	904 975,00	0,00	904 975,00	770 817,93	96 825,70	37 331,37
2018 - 972 ANNONCES ET INSERTIONS DAC	150 000,00	0,00	150 000,00	139 328,27	0,00	10 671,73
2014 - 552 ARCHITECTURE DE COMMUNICATION DU SNCC DE SAV DGT	940 200,00	0,00	940 200,00	902 314,64	0,00	37 885,36
2017 - BOB ARRET TECHNIQUE DES LIGNES D'INCINERATION DE MAV SAM	919 295,00	0,00	919 295,00	827 831,91	0,00	91 463,09
2020 - BUK ATC: AMÉLIORATION INSTRUMENTATION ET VANNES PHASE 2 DSAR	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - BJS ATC: réhabilitation de l'ouvrage et de ses équipements SAR	800 000,00	0,00	800 000,00	507 437,70	291 750,64	811,66
2018 - BPU ATHIS CROSNE - REHABILITATION DES OUVRAGES - 2EME PHASE DDR	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 788 629,47	10 650,00	720,53
2019 - BC9 ATUDE SECURISATION ACCÈS AU BASSIN DE L'HAY-LES-ROSES DSAR	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	232 417,00	2 583,00
2019 - BRD AUTOSURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE VL2 DSAR	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00	8 485,00	23 455,00
2016 - BLM AUTOSURVEILLANCE ET RESEAUX DE MESURE HYDROLOGIQUES 2016 DDR	309 523,86	0,00	309 523,86	309 523,86	0,00	0,00
2017 - BLP AUTOSURVEILLANCE ET RESEAUX DE MESURES HYDROLOGIQUES 2017 DDR	292 656,34	0,00	292 656,34	292 655,16	0,00	1,18
2018 - BOX AUTOSURVEILLANCE ET RESEAUX DE MESURES HYDROLOGIQUES 2018 DDR	295 000,00	0,00	295 000,00	271 421,08	0,00	23 578,92
2019 - BQV AUTOSURVEILLANCE ET RESEAUX DE MESURES HYDROLOGIQUES 2019 DSAR	295 000,00	0,00	295 000,00	232 644,05	60 290,36	2 065,59
2020 - BTU AUTOSURVEILLANCE ET RESEAUX DE MESURES HYDROLOGIQUES DSAR-D94	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
2014 - 997 Accès en mobilité au système d'information DAM	255 000,00	0,00	255 000,00	10 644,90	54 000,00	190 355,10
2019 - 956 Acquisition de données géographiques DT	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	230 000,00	345 000,00
2020 - 647 Acquisition de pompes de secours pour la station VL2	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2020 - 03A Acquisitions foncières SEG	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00
2020 - BVP Amélioration consommation énergie	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	150 000,00	370 000,00
2019 - BRK Amélioration pompage bêche eaux sales - Colombes SEC	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 047 944,52	52 055,48	0,00
2009 - 415 Aménagement des buttes Nord-Ouest de SAM DGT/CB	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	836 363,00	200 000,00	1 533 637,00
2020 - BVQ Aménagement locaux - SEG	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00
2019 - 997 Annonces et insertions DAC	150 000,00	0,00	150 000,00	133 592,92	4 963,28	11 443,80
2019 - 950 Archivage électronique DAM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
2019 - BTB Arrêt technique des lignes d'incinération de MAV SAM	740 000,00	0,00	740 000,00	639 927,85	76 148,30	23 923,85
2019 - 641 Autosurveillance SEV SAM	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	160 274,20	1 830 042,89	3 209 682,91
2018 - BPR BARRAGE FLOTTANT DU GARIGLIANO : REHA ET REMISE EN PLACE DDR	250 000,00	0,00	250 000,00	249 874,25	0,00	125,75
2018 - BOP BARRAGES FLOTTANTS: TRAVAUX D'AMELIORATION PROG 2018 DDR	300 000,00	0,00	300 000,00	285 281,87	0,00	14 718,13
2017 - BLW BARRAGES FLOTTANTS: TRAVAUX D'AMELIORATION, PROG 2017 DDR	450 000,00	0,00	450 000,00	444 331,35	0,00	5 668,65
2020 - BUV BARRAGES FLOTTANTS: TX D'AMELIORATION PROG 2020 DSAR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	299 617,52	382,48
2011 - 488 BATIMENT BOUES ET SECHAGE THERMIQUE - FILE BOUE REFONTE SAV DGT/CB	269 232 778,00	0,00	269 232 778,00	3 432 350,52	3 391 768,69	262 408 658,79
2014 - 558 BATIMENT LOGISTIQUE ET BATIMENT BUREAUX USINE CHARENTON DGT	14 028 610,00	0,00	14 028 610,00	46 187,43	80 000,00	13 902 422,57
2016 - BKH BIEVRE CANALISEE - DIAGNOSTIC DDR	300 000,00	0,00	300 000,00	292 869,51	0,00	7 130,49
2018 - BB8 BIM MAV SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	196 910,00	0,00	3 090,00
2017 - 586 BUNGALOWS SAM DGT	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	690 000,00	275 000,00



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2017 - BMM BYM : AMELIORATION DE L'EXPLOITATION DDR	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019 - BRM Barrages flottants : travaux d'amélioration prog 2019 SAR	300 000,00	0,00	300 000,00	273 214,60	25 100,00	1 685,40
2019 - 633 Broyeur de SESAME - Modification des accès dégrilleurs DT	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019 - BSA CAA 20 Bis-rénovation de la vanne SAR	200 000,00	0,00	200 000,00	199 860,06	110,16	29,78
2020 - BUO CAA32: RENOVATION TOTALE DU SITE DE VANNAGE DSAR	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00	0,00	2 900 000,00	2 226 000,00
2016 - BKV CAB AVAL: ETUDE DE MISE EN CHOMAGE DDR	100 290,00	0,00	100 290,00	55 985,82	0,00	44 304,18
2015 - BIH CAB MODIFICATION EMPRISES SIAAP PROJET AFTRP DDR	250 000,00	0,00	250 000,00	240 685,12	0,00	9 314,88
2010 - 469 CAMPUS DE LA REFONTE DE SEINE AVAL DGT/CB	43 178 781,00	0,00	43 178 781,00	40 415 681,90	2 206 137,05	556 962,05
2018 - BPZ CHANGEMENT DE TUYAUTERIES D'AIR VICIE MAV SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	192 935,45	0,00	7 064,55
2017 - BQS CHOMAGE ET DIAGNOSTIC SUR EGN AMONT POUR TRAMWAY T1 DDR	700 000,00	0,00	700 000,00	682 096,55	0,00	17 903,45
2018 - 611 CLOTURE PERIMETRIQUE SITE VALENTON SAM	800 000,00	0,00	800 000,00	574 750,56	0,00	225 249,44
2019 - BSC CNL:étude de mise à sec/inspection décennale SAR	185 000,00	0,00	185 000,00	46 381,47	31 088,23	107 530,30
2013 - BEZ CO-FINANCEMENT TRX DEVERSOIR D'ORAGE CHATILLON BAS MEUDON DDR	3 132 000,00	0,00	3 132 000,00	2 950 000,00	0,00	182 000,00
2007 - 382 COLLECTEUR D'ALIMENTATION DE L'USINE DE LA MORÉE DGT/CB	17 635 707,35	0,00	17 635 707,35	17 335 706,89	100 000,00	200 000,46
2017 - BMN COLLECTEUR DE LA RN6: TRONCON AMONT DDR	150 000,00	0,00	150 000,00	80 606,66	0,00	69 393,34
2018 - 627 COLLECTEUR VL8 DGT	321 800 000,00	0,00	321 800 000,00	528 859,36	7 724 928,85	313 546 211,79
2007 - 380 COLLECTEUR VL9 DGT/CB	154 967 350,27	0,00	154 967 350,27	153 877 099,43	624 852,41	465 398,43
2015 - 567 CONCEPTION D'UN PROJET DE CO-METHANISATION SIAAP/SYCTOM DGT	53 991 488,00	0,00	53 991 488,00	4 778 340,24	1 991 000,00	47 222 147,76
2014 - AU9 CONCEPTION,REALISATION SENTIER D'INTERPRETATION RNR BIEVRE DSE	350 400,00	0,00	350 400,00	287 586,93	54 568,17	8 244,90
2017 - BMJ CONFORTEMENT GALERIE LCDEA DGT	750 000,00	0,00	750 000,00	732 958,52	8 754,05	8 287,43
2002 - 276 CONSTRUCTION DE L'USINE D'ÉPURATION DES GRÉSILLONS DGT/CB	170 015 083,00	0,00	170 015 083,00	168 084 092,42	32 816,06	1 898 174,52
2014 - BJV CONTINUITE HYDRAULIQUE DU SIPHON ATHIS CROSNE DDR	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2019 - H10 CONSTRUCTION	4 726 322,09	0,00	4 726 322,09	3 041 401,28	1 566 534,98	118 385,83
2017 - BNT CORMAILLES:AMELIORATION DU SYSTEME DE POMPAGE DDR	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	4 704 924,88	277 219,62	317 855,50
2017 - BMG CREATION D'UN DEGRILLEUR ET D'UN BYPASS PLACE POULMARCH DDR	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
2020 - BTO CREATION MAILLAGE L'OUVRAGE XI ET LE COLLECTEUR BORDS MARNE DSAR-D93	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00
2017 - 590 CREATION POSTE CENTRALE DE SURETE SAV	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	1 224,62	214 775,38
2019 - BVZ CURAGE DECENNAL DES DIGESTEURS	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	720 000,00	730 000,00
2014 - BFR CURAGE DU CAA- 1E TRANCHE DDR	3 112 366,57	0,00	3 112 366,57	3 112 366,57	0,00	0,00
2018 - 982 CYBERSECURITE DAM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	370 000,00	130 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 998 Caractérisation du comportement des boues DIE	200 000,00	0,00	200 000,00	103 225,61	95 857,81	916,58
2020 - BVB Construction : mise en sécurité des ouvrages - 93	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2020 - 653 Création de clôtures et pose de portails à Vernouillet	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2013 - 545 DECANTATION PRIMAIRE DGT/CB	437 849 201,00	4 694 000,00	442 543 201,00	74 752 713,97	67 541 606,84	300 248 880,19
2015 - AW3 DEMARCHE GLOBALE DE L'AUSCULTATION PROG 2015 DDR	205 000,00	0,00	205 000,00	181 616,66	0,00	23 383,34
2011 - 486 DEMOLITIONS DES ANCIENNES INSTALLATIONS REFONTE DE SAV DGT/CB	42 536 250,00	271 000,00	42 807 250,00	15 379 738,83	1 493 732,00	25 933 779,17
2017 - 999 DEPENSES IMPREVUES	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018 - 999 DEPENSES IMPREVUES DAM	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018 - 973 DEPLOIEMENT SIS WEB DAC	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2017 - 592 DEPLOIEMENT VIDEOPROTECTION SUR PERIPHERIE ET ESPACES CIRCUL SAV	219 000,00	0,00	219 000,00	70 283,25	91 647,45	57 069,30
2018 - BPQ DES4 : RENOVATION DES EQUIPEMENTS DDR	1 041 023,58	0,00	1 041 023,58	1 020 957,37	8 489,57	11 576,64
2013 - BFA DESINSTALLATION CUVES FUEL SAV	2 068 910,00	0,00	2 068 910,00	1 976 947,73	0,00	91 962,27
2014 - BFS DESODORISATION STATION IVRY DDR	250 000,00	0,00	250 000,00	201 767,32	14 179,84	34 052,84
2017 - BOA DESORDRE DES TERRAINS DE VALENTON SUR CANALISATIONS D'AIR SAM	460 000,00	0,00	460 000,00	457 214,76	0,00	2 785,24
2014 - BHV DESORDRES SOL USINE SAM SAM	14 130 998,00	0,00	14 130 998,00	5 220 976,90	3 489 000,00	5 421 021,10
2011 - 994 DEVELOPPEMENT DU SIG POUR LES UTILISATEURS DE SIAAP DDR	83 000,00	0,00	83 000,00	62 464,81	1 055,00	19 480,19
2015 - BIO DEVOIEMENT DSO CAUSE PROLONGEMENT LIGNE 14, 2EME PHASE DDR	750 000,00	0,00	750 000,00	624 887,80	0,00	125 112,20
2018 - BPP DIAGNOSTICS DES RESEAUX PROG 2018 DDR	200 000,00	0,00	200 000,00	177 000,67	11 151,21	11 848,12
2014 - 992 DISPOSITIFS RADIOTELECOMMUNICATION DAM	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	3 789 174,36	1 447 516,83	2 263 308,81
2020 - BUQ DO D'IVRY: TRAVAUX DE REHABILITATION DSAR	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2017 - BMS DO DES: INSPECTION ET DIAGNOSTIC DDR	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017 - BNS DO MASSENA: CREATION DISPOSITIF DE BATARDAGE ET REMPL VANNE DDR	50 000,00	0,00	50 000,00	29 391,67	19 608,33	1 000,00
2019 - BRN Diagnostics des réseaux : prog 2019 SAR	200 000,00	0,00	200 000,00	167 006,08	27 036,30	5 957,62
2020 - BF2 Doublement du poste de livraison ENEDIS - SEG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2019 - 634 Découplage en pression des silos de SAM DT	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2009 - 437 Démolition du bâtiment de décompression SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	91 962,52	0,00	8 037,48
2019 - 959 Déploiement de la maintenance conditionnelle DT	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	363 000,00	252 000,00
2020 - 674 Désinfection SEV	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2015 - BIN EGN : REHABILITATION CONDUITE 1800 D DDR	17 781 761,00	0,00	17 781 761,00	13 488 504,05	4 059 668,06	233 588,89
2020 - BUM EGN: DIAGNOSTIC R GAUCHE ET GALERIE SECHE DSAR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2020 - BUL EGN: REHABILITATION DE L'EMISSAIRE PHASE 2 DSAR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2019 - BSR ENE diagnostic R2 à R31/R45 à R55 SAR	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2019 - BSE ENE:réhabilitation émissaire R31 à R42,regards 36.39.42b,55 SAR	6 890 000,00	0,00	6 890 000,00	20 762,22	794 021,14	6 075 216,64
2019 - BSD ENG Amont: réhabilitation des BP les plus critiques SAR	300 000,00	0,00	300 000,00	288 671,59	10 627,45	700,96
2016 - BLL ENTRETIEN ET MISE EN SECURITE RESEAUX - PRO 2016 DDR	173 305,45	0,00	173 305,45	173 305,45	0,00	0,00
2015 - BIV ENTRETIEN,MISE EN SECURITE DES RESEAUX PROG 2015 DDR	175 139,98	0,00	175 139,98	175 139,98	0,00	0,00
2016 - BKP ENVELOPPE SECURITE 2016-2017 SAV	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	2 800 298,77	0,00	289 701,23
2018 - BA9 ET. DE DIMENSIONNEMENT COMPLEXE CLICHY-LA-BRICHE-ENGHEIN DSE	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018 - BA3 ET.DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE DIFFICILEMENT VISITABLE DDR	500 000,00	0,00	500 000,00	469 724,23	0,00	30 275,77
2018 - BA2 ET.DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE VISITABLE PG 2018 DDR	138 000,00	0,00	138 000,00	89 733,79	0,00	48 266,21
2014 - AV8 ETUDE ACCESSIBILITE ET SECURITE BATIMENTS ET LOCAUX DGLRSE	674 843,20	0,00	674 843,20	559 499,62	6 217,70	109 125,88
2014 - AV1 ETUDE DE FIABILISATION DU POMPAGE VL2 DDR	287 000,00	0,00	287 000,00	233 722,45	51 332,77	1 944,78
2016 - AY1 ETUDE DE MISE EN CONFORMITE RESEAU PROTECTION INCENDIE SAV	216 643,00	0,00	216 643,00	111 055,32	18 183,17	87 404,51
2017 - AZ2 ETUDE DE RECONNAISSANCE DU PATIMOINE NON VISITABLE DDR	81 000,00	0,00	81 000,00	25 095,21	0,00	55 904,79
2018 - BA4 ETUDE DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE NON VISITABLE PG 2018 DDR	30 000,00	0,00	30 000,00	29 272,81	0,00	727,19
2017 - AZ1 ETUDE DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE VISITABLE DDR	150 000,00	0,00	150 000,00	75 137,23	0,00	74 862,77
2019 - BC5 ETUDE DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE VISITABLE PG 2019 DSAR	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	5 036,75	144 963,25
2018 - BA7 ETUDE DE RENOVATION ET SECURISATION DE LA STATION PAP DDR	105 000,00	0,00	105 000,00	91 333,10	0,00	13 666,90
2017 - AZ3 ETUDE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE DIFFICILEMENT VISITABLE DDR	400 000,00	0,00	400 000,00	395 854,40	0,00	4 145,60
2019 - BC7 ETUDE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE NON VISITABLE PG 2019 DSAR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2019 - BC6 ETUDE RECONNAISSANCE PATRIMOINE DIFFICILEMENT VISITABLE 2019 DSAR	300 000,00	0,00	300 000,00	246 965,35	41 900,00	11 134,65
2017 - 968 ETUDE SECURITE SAM	85 000,00	0,00	85 000,00	74 745,48	0,00	10 254,52
2017 - AZ5 ETUDE SUR LA DETECTION INCENDIE DE SEG SEG	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2018 - BB1 ETUDE SUR LA VIDEOPROTECTION SEG	12 380,00	0,00	12 380,00	12 377,64	0,00	2,36
2018 - BB4 ETUDE THERMIQUE BATEX SAM	50 000,00	0,00	50 000,00	17 527,70	0,00	32 472,30
2019 - BD9 ETUDES CONFORMITÉS LOCALES, EXPLOITATION RESEAU COLLECTE SAR	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
2018 - BB7 ETUDES DE MISE A JOUR DES SUPERVISIONS DES POSTES DE POMPAGE SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	37 707,85	122 000,00	40 292,15
2016 - AX5 ETUDES DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE NON VISITABLE DDR	83 000,00	0,00	83 000,00	82 575,32	0,00	424,68

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2016 - AX4 ETUDES DE RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE VISITABLE DDR	203 000,00	0,00	203 000,00	166 939,08	0,00	36 060,92
2015 - AW7 ETUDES DIAGNOSTIQUES DES OUVRAGES 2015 DDR	373 710,90	0,00	373 710,90	373 710,90	0,00	0,00
2017 - AY8 ETUDES DIAGNOSTIQUES DES OUVRAGES 2017 DDR	404 643,92	0,00	404 643,92	379 846,44	0,00	24 797,48
2019 - BC4 ETUDES DIAGNOSTIQUES DES OUVRAGES 2019 DSAR	389 950,00	0,00	389 950,00	0,00	289 726,65	100 223,35
2017 - AZ7 ETUDES GENERALES A SEINE CENTRE PROGRAMME 2017 SEC	300 000,00	0,00	300 000,00	286 535,53	0,00	13 464,47
2018 - BC2 ETUDES GENERALES A SEINE CENTRE PROGRAMME 2018 SEC	357 000,00	0,00	357 000,00	282 876,99	9 369,53	64 753,48
2011 - AT3 ETUDES GENERALES POUR LA REFONTE DE SAV DGT/CB	3 338 241,00	14 500,00	3 352 741,00	1 869 387,86	466 642,80	1 016 710,34
2020 - BE4 ETUDES GENERALES A SEINNE CENTRE PROG 2020 SEC	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00
2018 - BB5 ETUDES HYGIENE ET SECURITE 2018 SAM	128 000,00	0,00	128 000,00	101 190,08	0,00	26 809,92
2015 - AW1 ETUDES POUR LA GESTION DU RISQUE D'INONDATION DSE	2 000 560,00	345 000,00	2 345 560,00	1 005 132,34	956 273,64	384 154,02
2018 - 608 EVALUATION DE COLLECTE DES URINES TERRITOIRE DU SIAAP DSE/DGT	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020 - BUT EVE: DEVELOPPEMENT DU SYSTEME ET MISE EN OEUVRE DSAR	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013 - 976 EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE DAM	1 356 972,50	0,00	1 356 972,50	1 059 911,33	211 442,52	85 618,65
2016 - 957 EVOLUTION DE LA SOLUTION DE STOCKAGE DES DONNÉES (SAN/NAS) DAM	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	881 973,31	5 700,00	212 326,69
2014 - 551 EVOLUTION DES CONSIGNES DE GESTION DE MAGES DDR	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	885 335,66	36 837,50	77 826,84
2018 - 603 EVOLUTION DES OUTILS POUR LA PLANIFICATION DES CHOMAGES DDR	500 000,00	43 400,00	543 400,00	313 212,37	230 186,57	1,06
2012 - 535 EVOLUTION DU PERIMETRE TECHNIQUE DE MAGES (2012-2014) DDR/CB	750 000,00	0,00	750 000,00	714 099,45	0,00	35 900,55
2014 - 996 EVOLUTION DU POSTE DE TRAVAIL DAM	440 000,00	0,00	440 000,00	289 323,63	17 357,50	133 318,87
2013 - 972 EVOLUTION DU SYSTEME DE GESTION DEMATERIALISEE DES DOCUMENTS DAM	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	513 057,00	226 473,01	459 469,99
2018 - 981 EVOLUTION ET SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DAM	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	84 849,97	366 250,00	998 900,03
2014 - 982 EVOLUTION GESTION MAINTENANCE USINES GMAO DAM	504 000,00	0,00	504 000,00	465 897,12	19 685,00	18 417,88
2014 - 990 EVOLUTION SYSTEME GESTION ACTES ADMIN DAM	115 000,00	0,00	115 000,00	20 087,90	0,00	94 912,10
2014 - 988 EVOLUTION SYSTEME GESTION DES MARCHES DAM	130 000,00	0,00	130 000,00	25 133,30	24 591,26	80 275,44
2014 - 987 EVOLUTION SYSTEME GESTION FINANCIERES DAM	455 000,00	0,00	455 000,00	179 237,56	51 898,26	223 864,18
2014 - 989 EVOLUTION SYSTEME GESTION RH DAM	255 000,00	0,00	255 000,00	134 636,36	34 444,15	85 919,49
2017 - 583 EXTENSION BATIMENT NIT ET REAMENAGEMENT POUR PCS2 DGT	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	73 183,14	1 794 193,92	3 132 622,94

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2018 - BB6 EXTRACTION DES BROYATS DE SESAME SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	57 728,40	6 625,00	135 646,60
2019 - BD4 Etude d'optimisation du parc des détecteurs de gaz SAR	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2012 - AS3 Etude de réalisation de l'ouvrage VL 8 DDR/CB	150 000,00	0,00	150 000,00	107 925,60	0,00	42 074,40
2012 - AS4 Etude pour la création du bassin de stockage de Berry DSE/CB	636 200,00	0,00	636 200,00	593 937,69	0,00	42 262,31
2018 - BD8 Etudes Seine Valenton SEV	101 200,00	0,00	101 200,00	99 403,66	576,72	1 219,62
2019 - BD1 Etudes générales à Seine Centre prog 2019 SEC	340 000,00	0,00	340 000,00	131 531,78	208 468,22	0,00
2019 - BD5 Etudes hygiène et sécurité 2019 SAM	120 000,00	0,00	120 000,00	9 400,26	49 791,14	60 808,60
2018 - BQC FAIENCES MURALES DES FACADES SAM	250 000,00	0,00	250 000,00	247 884,66	0,00	2 115,34
2016 - 577 FENETRE MAV SAM	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2018 - 607 FIABILISATION ACTIVLO MAV SAM	610 000,00	0,00	610 000,00	148 258,85	250 000,00	211 741,15
2017 - BMO FIABILISATION DE LA STATION DE POMPAGE BERLIOZ DDR	300 000,00	0,00	300 000,00	48 347,39	204,36	251 448,25
2013 - BDV FIABILISATION DE LA STATION DES PRES DDR	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	961 014,35	0,00	38 985,65
2018 - 609 FIABILISATION DE SESAME MODIFICATION DE LA BACHE A SAM	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2018 - BPG FIABILISATION DU SYSTEME D'ARROSAGE DES LITS DE TOURBE SAV	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
2010 - 453 FILE MEMBRANAIRE SEINE AVAL ET BIOFILTRATION DGT/CB	854 160 067,69	0,00	854 160 067,69	848 768 525,22	5 359 653,40	31 889,07
2011 - 510 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES REFORTE DE SAV DGT/CB	13 032 184,00	0,00	13 032 184,00	8 468 969,82	989 433,48	3 573 780,70
2018 - 624 FOUR.,POSE D'ANALYSEURS ORTHOPHOSPHATES,SONDE-SIAAP 2030 SEC	150 424,67	0,00	150 424,67	60 793,06	89 631,61	0,00
2018 - 623 FOURNITURE ET POSE D'ANALYSEURS NH4 - SIAAP 2030 SEC	150 000,00	0,00	150 000,00	115 069,32	34 747,25	183,43
2020 - 657 Ferme urbaine de Marne-Aval	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
2019 - BTC Fiabilisation commande électrique des variateurs de vitesse SAM	210 000,00	0,00	210 000,00	6 857,15	128 878,42	74 264,43
2019 - BD2 Fiabilisation des mesures MES des 4 lignes d'épaississement SEG	199 620,00	0,00	199 620,00	0,00	0,00	199 620,00
2019 - 635 Fiabilisation du prétraitement MAV SAM	150 000,00	0,00	150 000,00	65 032,45	84 850,06	117,49
2020 - BVN Fiabilisation sécheurs ANDRITZ - SEG	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	232 000,00	38 000,00
2011 - 517 GESTION DES TERRESEXCAVÉES-PROJET REFORTE DE SAV DGT/CB	18 550 185,00	15 700,00	18 565 885,00	15 976 805,83	1 263 914,04	1 325 165,13
2018 - BC3 GESTION PATRIMONIALE DES OUTILS ET SUPPORTS DGT	300 000,00	0,00	300 000,00	54 200,90	115 537,00	130 262,10
2019 - BUI GESTION PATRIMONIALE DU COLLECTEUR D'ENGHEIN A EPINAY SAR	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00
2019 - 952 GMAO Carl Source DAM	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	133 244,00	666 756,00
2016 - BKO GRAND PARIS: IMPACT RESEAU EXPRESS DDR	11 865 000,00	0,00	11 865 000,00	8 024 116,05	1 880 951,52	1 959 932,43
2019 - 631 Gestion des badges et tablettes sur SCC de SAV DT	750 000,00	0,00	750 000,00	42 677,71	130 000,00	577 322,29
2015 - 951 HARMONISATION DES OUTILS INFORMATIQUES DU PROCESS INDUSTRIEL DAM	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	882 854,01	46 538,75	100 607,24

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2014 - 984 HARMONISATION DES SYSTEMES DE SECURITE DAM	940 000,00	0,00	940 000,00	391 105,36	212 230,04	336 664,60
2014 - 986 HARMONISATION OUTILS INFOS LABORATOIRES DAM	507 712,00	0,00	507 712,00	500 392,72	3 009,42	4 309,86
2019 - 632 Homogénéisation de l'architecture PACIS à SAV DT	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	25 000,00	825 000,00
2020 - BUJ IGN: MISE EN PLACE D'UNE STATION DE POMPAGE DSAR	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2015 - BIM ILOTS DE SURVIE : TRAVAUX D'AMELIORATION 2015 DDR	400 000,00	0,00	400 000,00	386 459,16	0,00	13 540,84
2018 - BOQ ILOTS DE SURVIE : TRAVAUX D'AMELIORATION 2018 DDR	225 000,00	0,00	225 000,00	211 167,42	3 765,28	10 067,30
2017 - BLX ILOTS DE SURVIE: TRAVAUX D'AMELIORATION, PROG 2017 DDR	382 000,00	0,00	382 000,00	378 573,60	675,00	2 751,40
2020 - 964 INDUSTRIE 4.0 DAM	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2009 - 992 INFOTHEQUE DE LA CITE DE L'EAU LCDEA	1 640 391,24	-128 411,30	1 511 979,94	1 511 976,61	0,00	3,33
2020 - BUR INSP DEC: CA/CLB/LCC4/VL9/BYPASS ANT/SIPHON IVRY DSAR	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	699 142,00	100 858,00
2015 - BIP INSPECTION ET DIAGNOSTIC DU LCC1 LCC2 DDR	12 000,00	0,00	12 000,00	10 765,80	0,00	1 234,20
2020 - BTX INSTALLATION D'UNE HYDROLIENNE STATION DUGNY CTR (DU) DSAR	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2014 - 553 INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE MESURES DE DIOXINES-FURANES SEC	439 138,78	0,00	439 138,78	387 191,42	0,00	51 947,36
2016 - 572 INSTALLATION DE SYSTEMES INTRINSEQUEMENT SUR (IDIS) SAV	553 600,00	0,00	553 600,00	2 173,95	524 826,05	26 600,00
2018 - 601 INSTALLATION DETECTION GAZ FIXE ATELIER FILTRE PRESSE A4 SAV	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
2019 - H25 INSTALLATIONS GENERALES	424 490,00	0,00	424 490,00	395 823,94	28 442,38	223,68
2019 - H11 INSTALLATIONS TECHNIQUES	15 995 381,29	0,00	15 995 381,29	9 125 805,06	6 787 354,50	82 221,73
2012 - 536 INSTRUMENTATION DES RESEAUX BIEVRE-PAJEAUD-ANTONY-FRESNES DDR	1 079 649,12	0,00	1 079 649,12	1 079 649,12	0,00	0,00
2020 - BUW INSTRUMENTATION LIEE A AUTOSURVEILLANCE & INTELLIG. LOCALE DSAR	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2020 - BUB INTEGRATION DES SITES DE SEC DANS CONTROLE D'ACCES SIAAP SEC	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2004 - 306 INTERCEPTEUR MASSENA-PERIPHERIQUE DGT	26 584 040,00	0,00	26 584 040,00	25 405 909,05	0,00	1 178 130,95
2019 - BRO Ilots de survie : travaux d'amélioration 2019 SAR	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	90 000,00	45 000,00
2020 - BUU Ilots de survie - programme 2020	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
2019 - 953 Informatique décisionnelle DAM	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	44 044,38	255 955,62
2020 - BVC Installations techniques - Seine-Sint-Denis	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2019 - BSL Interface maintenance / supervision RGTC SAR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	220 000,00	80 000,00
2020 - BWY Investigation radeau, scan 3D et autres	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00
2018 - BPV Ivry : Tx fiabilisation dégrillage et extraction des sables DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	98 131,95	119,00	1 749,05
2019 - BSN LAS 2: réhabilitation des équipements SAR	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2017 - BMP LAS1 : RENOVATION DDR	708 000,00	0,00	708 000,00	107 414,16	600 222,55	363,29
2020 - BUN LAS: CURAGE DSAR	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00	840 000,00	3 400 000,00
2017 - 964 LEVES TOPOGRAPHIQUES ET MAJ FICHES REGARDS DDR	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	665 164,12	548 987,82	285 848,06
2020 - BUS LIAISON ALFORTVILLE-TETE SIPHON CHARENTON: ETUDE MISE A SEC DSAR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2010 - 468 LIAISONS HYDRAULIQUES SEINE AVAL DGT/CB	77 824 461,00	0,00	77 824 461,00	77 520 675,78	8 414,28	295 370,94
2018 - BPB LIMITATION DES DO PARISIENS DGT	7 433 000,00	0,00	7 433 000,00	25 855,50	72 000,00	7 335 144,50
2019 - H13 LOGICIELS	860 000,00	0,00	860 000,00	460 961,84	232 533,89	166 504,27
2019 - H20 LOGICIELS SPECIFIQUES	180 000,00	0,00	180 000,00	65 107,80	97 421,06	17 471,14
2014 - 978 M.A J. DES DONNEES PATRIMONIALES ET EVOLUTION GUEPARDS DDR	250 000,00	0,00	250 000,00	117 708,50	31 875,00	100 416,50
2017 - BOF MAINTENANCE 4 ET 5 USINE SAM PROG. 2017 SAM	6 661 072,00	0,00	6 661 072,00	6 643 153,33	0,00	17 918,67
2016 - BKI MAINTENANCE DE NIVEAU 5 DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 2016 DDR	270 000,00	0,00	270 000,00	255 427,54	0,00	14 572,46
2017 - BLY MAINTENANCE DE NIVEAU 5 DES INSTALLATIONS TECHNIQUES, 2017 DDR	270 000,00	0,00	270 000,00	195 939,52	0,00	74 060,48
2015 - BIB MAINTENANCE DES ANALYSEURS SICK MAIHAK SEC	1 043 489,80	0,00	1 043 489,80	867 987,22	8 205,30	167 297,28
2020 - BUD MAINTENANCE DES ANALYSEURS SICK MAIHAK SEC	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	369 000,00	900 000,00
2017 - BOH MAINTENANCE FILE BOUE DE MAV SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	99 724,52	0,00	275,48
2017 - BOC MAINTENANCE FILE EAU MAV SAM	150 000,00	0,00	150 000,00	143 091,58	0,00	6 908,42
2017 - BOG MAINTENANCE FILES EAUX ET BOUES SEM SAM	80 000,00	0,00	80 000,00	76 550,11	0,00	3 449,89
2015 - BIU MAINTENANCE NIVEAU 5 DES INSTALLATIONS TECHNIQUES PROG 2015 DDR	900 000,00	0,00	900 000,00	874 406,50	0,00	25 593,50
2016 - BLE MAINTENANCE PREVENTIVE DE LA BOUCLE VAPEUR/MAV 2016 SAM	80 000,00	0,00	80 000,00	79 716,82	0,00	283,18
2017 - BOD MAINTENANCE PREVENTIVE DES BROYEURS ET DEGRILLEURS DE SESAME SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	98 475,85	0,00	1 524,15
2017 - BOE MAINTENANCE PREVENTIVE DES POMPES DE SESAME SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	92 283,64	0,00	7 716,36
2018 - BB3 MAINTIEN DE L'ETAT DE LA CONFORMITE LEGALE ET REGL HSE DDR	50 000,00	0,00	50 000,00	49 833,60	162,96	3,44
2019 - H15 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 367 165,12	-14 944,56	7 352 220,56	5 404 393,26	1 814 318,37	133 508,93
2019 - H17 MATERIEL INFORMATIQUE	731 030,00	0,00	731 030,00	614 509,10	113 255,90	3 265,00
2019 - H22 MATERIEL MEDICAL	10 000,00	0,00	10 000,00	2 004,25	4 417,50	3 578,25
2016 - 568 MIGRATION VUES SUPERVISION NIT SUR FOXEVO DGT	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	112 882,59	1 083 000,00	824 117,41
2013 - 968 MISE A JOUR DONNÉES PATRIMONIALES LEVES TOPO+FICHES REGARDS DDR	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 498 800,98	0,00	1 199,02
2013 - 973 MISE A NIVEAU DE L'ARCHITECTURE SYSTEME DAM	470 000,00	0,00	470 000,00	367 843,07	41 434,10	60 722,83
2015 - 563 MISE A NIVEAU DE LA RGTC DDR	500 000,00	0,00	500 000,00	482 704,72	17 295,28	0,00
2018 - 988 MISE A NIVEAU DES BAES DE MAV ET SESAME SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	64 955,27	0,00	135 044,73
2014 - 556 MISE A NIVEAU DETECTION INCENDIE SAM000	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	1 599 345,89	201 056,83	155 597,28

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2018 - 990 MISE A NIVEAU DU PARC INFORMATIQUE INDUSTRIELLE DE VALENTON SAM	120 000,00	0,00	120 000,00	73 406,33	0,00	46 593,67
2014 - BGT MISE AUX NORMES DES TGBT 31000 ET 40301 USINE DE VALENTON DGT	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	1 510 538,45	16 872,30	153 589,25
2016 - 576 MISE AUX NORMES SECURITES DU LOCAL AMMONIAQUE FOURS SAM	40 000,00	0,00	40 000,00	39 780,00	0,00	220,00
2008 - 403 MISE EN CONFORMITE DE SAV AVEC LES NORMES EUROPEENNES DGT/CB	330 782 268,00	0,00	330 782 268,00	330 499 246,88	40 258,51	242 762,61
2009 - 440 MISE EN CONFORMITE DES CONDUITS BIOGAZ SAM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2016 - BLG MISE EN CONFORMITE ZONAGE ATEX 1ERE PHASE 2016 SAM	220 000,00	0,00	220 000,00	86 603,11	0,00	133 396,89
2014 - 995 MISE EN OEUVRE D'UN PLAN PCA PRA DAM	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	1 176 633,16	24 720,00	176 646,84
2016 - 956 MISE EN OEUVRE DE L'ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICES (ESB) DAM	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2018 - 985 MISE EN OEUVRE DE L'HARMONISATION DES BILANS DCRI	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	486 116,94	566 472,10	547 410,96
2014 - 983 MISE EN OEUVRE LOGICIEL SÉCURITÉ DES AGENTS DAM	470 000,00	0,00	470 000,00	411 321,72	23 221,10	35 457,18
2014 - 994 MISE EN OEUVRE RESEAU TRES HAUT DEBIT DAM	612 210,00	0,00	612 210,00	556 551,89	30 000,00	25 658,11
2011 - AR6 MISE EN PLACE BASE UNIQUE DE DONNÉES D'AUTOSURVEILLANCE DSE	250 000,00	0,00	250 000,00	187 815,13	2 760,00	59 424,87
2018 - 605 MISE EN PLACE D'UN ONDULEUR SUPPLEMENTAIRE LABORATOIRE MAV SAM	20 000,00	0,00	20 000,00	19 535,26	0,00	464,74
2016 - BLK MISE EN PLACE D'UNE VANNE RUE MERICOURT A CACHAN DDR	246 860,00	18 310,00	265 170,00	187 988,63	77 181,37	0,00
2017 - 595 MISE EN PLACE SYSTEME REGULATION DES INJECTIONS DE COAGULANT SAM	70 000,00	0,00	70 000,00	69 848,55	0,00	151,45
2016 - BLI MISE EN PROTECTION POSTE RELEVEMENT COLLECTEUR LATERAL PLB SEC	200 000,00	0,00	200 000,00	182 932,06	0,00	17 067,94
2016 - BJZ MISE EN SECURITE DES REGARDS D'ACCES PROG 2016 DDR	300 000,00	0,00	300 000,00	294 127,51	0,00	5 872,49
2017 - 591 MISE EN SURETE DE LA STATION SERVICE STTE SAV	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
2017 - 589 MISE EN SURETE DES 11 LOCAUX SALLES SERVEURS SAV SAV	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
2017 - 588 MISE EN SURETE DU POSTE HT 225KW,POINT DE PURGE ET CHEMINEE SAV	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
2019 - H18 MOBILIER	396 517,00	-30,65	396 486,35	100 556,04	121 757,75	174 172,56
2014 - BHK MODERNISATION BIOGAZ VALENTON DGT	28 273 500,00	0,00	28 273 500,00	428 621,15	574 891,14	27 269 987,71
2009 - 423 MODERNISATION DE UNITE DE PRODUCTION DIGESTION BIOGAZ DE SAV SAV/CB	328 472 575,22	3 257 000,00	331 729 575,22	77 000 616,15	48 941 943,08	205 787 015,99
2016 - AX9 MODERNISATION DYNAMIQUE DE LA BACHE D'ASPIRATION CHARENTON DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	96 596,79	0,00	3 403,21
2016 - BLF MODIFICATION AERATION BIOSTYR MAV SAM	230 000,00	0,00	230 000,00	34 652,00	0,00	195 348,00
2017 - BNW MODIFICATION DES ACCES DE LA ZONE DEGRILLEUR/BROYEUR SESAME SAM	415 000,00	0,00	415 000,00	327 994,51	18 000,00	69 005,49



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2015 - 565 MODIFICATION DES BASSINS BIOLOGIQUES DE VALENTON 2 SAM	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 523 503,46	0,00	136 496,54
2018 - BPY MODIFICATION PROCESS ACIDE CITRIQUE SEM SAM	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2018 - BQF Maintenance 4 et 5 usine SAM SAM	68 087 522,00	0,00	68 087 522,00	6 621 607,69	7 426 301,87	54 039 612,44
2019 - BSY Maintenance de l'usine de MAV SAM	220 000,00	0,00	220 000,00	134 384,38	85 418,89	196,73
2019 - BSZ Maintenance de l'usine de SEM SAM	128 000,00	0,00	128 000,00	114 279,80	11 641,19	2 079,01
2019 - BRG Maintenance des centrifugeuses - Colombes SEC	900 000,00	0,00	900 000,00	29 625,87	570 374,13	300 000,00
2019 - BSW Maintenance des équipements du pompage SAM	920 000,00	0,00	920 000,00	434 201,57	480 859,07	4 939,36
2018 - BQG Maintenance file boue de mav SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	89 013,33	0,00	10 986,67
2018 - BQE Maintenance file eau de mav SAM	150 000,00	0,00	150 000,00	147 483,33	0,00	2 516,67
2018 - BQH Maintenance file eau et boue SEM SAM	95 000,00	0,00	95 000,00	53 271,49	0,00	41 728,51
2018 - BQD Maintenance préventive des équipements de Sésame SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	147 183,47	52 816,02	0,51
2020 - BVJ Maintenance-rénov. analyseurs multigaz chaufferie A4 - SAV	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	45 000,00	500 000,00
2020 - BVD Matériel et outillage industriel - Seine-Saint-Denis	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
2020 - BF4 Mise aux normes des installations combustion selon IED - SEG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2019 - 636 Mise en conformité du point Sandre A5 de MAV SAM	390 000,00	0,00	390 000,00	40 764,75	263 066,54	86 168,71
2020 - 981 Mise en conformité foudre de SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
2019 - 958 Mise en oeuvre du BIM sur le patrimoine du SIAAP DT	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	856 000,00	794 000,00
2019 - BTI Mise en place d'un dégrilleur en amont de l'homogénéisateur SEV	500 000,00	-490 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020 - BF3 Mise en sécurité cuves stockage chlorure ferrique - SEG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2011 - AQ6 Mise à jour des permis de construire SAM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2020 - BVL Mises en dépression ouvrages et baches A3 - SAV	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	40 000,00	449 000,00
2020 - 966 NOMADISME DAM	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
2020 - 967 NUMERISATION ET PROJETS NUMERIQUES LCDEA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
2017 - 995 OPEN DATA - SIAAP 2030 DAM	190 000,00	0,00	190 000,00	49 753,00	0,00	140 247,00
2013 - BDH OPTIMISATION DE LA BOUCLE D'EAU CHAUDE DGT	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	954 819,98	193 955,40	1 224,62
2016 - BKF OPTIMISATION DE LA FILIERE D'EVACUATION DE SECOURS DES BOUES SEC	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 562 368,17	21 180,29	16 451,54
2013 - BEJ OPTIMISATION DE LA GESTION LA BRICHE-LA PLAINE DDR	6 970 720,00	0,00	6 970 720,00	6 609 647,64	4 990,36	356 082,00
2018 - 984 OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE - PROGRAMME 3 SIAAP 2030 DAM	621 320,00	0,00	621 320,00	18 675,00	167 484,50	435 160,50
2020 - BVV OPTIMISATION POSTES DE DECHARGEMENT - SEV	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2020 - 994 OPTIMISATION PROCESS - SEV	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	550 000,00	100 000,00
2018 - 994 OUTIL SUIVI INFORMATIQUE FONCT.INSTALLATIONS - SIAAP 2030 DGT	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	580 000,00	2 460 000,00
2020 - 963 OUTILS DE GESTION ADMINISTRATIVE DAM	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	140 000,00	460 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2017 - BMA OUVRAGE EU DN800 RUE GRAND COING ET SALENGRO A VILLETANEUSE DDR	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	2 167 330,91	109 495,94	258 173,15
2020 - 982 Optimisation du circuit vapeur de MAV	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2020 - 649 Opérations connexes au projet biométhane	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
2015 - AW4 PATRIMOINE NON VISITABLE ETAT DES BRANCHEMENTS PROG 2015 DDR	92 000,00	0,00	92 000,00	51 632,08	0,00	40 367,92
2020 - 974 PC SAPHYRS - DEVELOPPEMENT SIMULATEUR DSAR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
2020 - 973 PC SAPHYRS - GESTION DES ALARMES DSAR	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
2020 - 972 PC SAPHYRS - INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION DSAR	379 100,00	0,00	379 100,00	0,00	253 800,00	125 300,00
2020 - 970 PC SAPHYRS: CONFORMITE SDI,PSSI ET OSE DSAR	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
2020 - 971 PC SAPHYRS: TELECOMMUNICATIONS DE LA GTC DSAR	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00
2018 - BB2 PCA DES RESEAUX - MISE EN OEUVRE DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	99 346,40	653,60	0,00
2011 - BAN PHASE DE CONCEPTION MISSIONS SPS N+1 DDR	50 000,00	0,00	50 000,00	46 056,27	3 414,99	528,74
2018 - BPT PHASE DE CONCEPTION MISSIONS SPS N+1 DDR	50 000,00	0,00	50 000,00	8 837,40	18 716,00	22 446,60
2016 - BLO PRESTATIONS SUR LIGNES D'INCINERATION SEC	19 920 190,41	0,00	19 920 190,41	14 782 523,32	4 772 712,81	364 954,28
2020 - BTZ PRESTATIONS SUR LIGNES D'INCINERATION SEC	20 207 000,00	0,00	20 207 000,00	0,00	1 365 000,00	18 842 000,00
2018 - BPW PROJETS TRANSPORTS FRANCILIENS HORS GPE DDR	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 382 392,41	425 814,52	8 191 793,07
2014 - BHT PROTECTION DES INSTALLATIONS POUR RISQUE CRUE MAJEURE A IVRY DDR	525 000,00	0,00	525 000,00	46 466,80	403 403,52	75 129,68
2012 - 964 PROVISION POUR DEPOT DE GARANTIE DAM	90 000,00	0,00	90 000,00	61 394,94	21 410,00	7 195,06
2018 - BA8 PUITES R1 COL NCSM NOGENT ETUDE TECHNIQUE DE FAISABILITE DDR	52 550,00	0,00	52 550,00	25 602,57	0,00	26 947,43
2019 - 637 Passage de SEM à 50 000 m3/j SAM	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	169 677,10	3 034 000,00	11 596 322,90
2018 - 644 Pilote désinfection Seine Valenton SEV	550 000,00	0,00	550 000,00	528 984,15	2 853,10	18 162,75
2020 - 992 Plateforme d'essais - Valorisation des ressources	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2019 - BSK Protection contre les crues SAR	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	195 280,00	4 720,00
2019 - BSO Puits Montrouge:amélioration sur la ventilation SAR	50 000,00	0,00	50 000,00	29 514,84	20 485,16	0,00
2017 - BNV RACCORDEMENT METROLOGIQUE DES BYPASS DE SAM SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	71 771,37	0,00	28 228,63
2017 - 962 REALISATION D'UNE PLATEFORME D'EXPERTISES DDP	530 000,00	0,00	530 000,00	529 700,35	0,00	299,65
2016 - AX6 RECONNAISSANCE D'OUVRAGES DIFFICILEMENT VISITABLES DDR	300 000,00	0,00	300 000,00	292 407,02	0,00	7 592,98
2011 - 516 RECONSTRUCTION DE L'USINE DE CLICHY DGT/CB	425 885 405,00	85 625,00	425 971 030,00	263 381 476,89	20 671 135,11	141 918 418,00
2018 - BPC RECONSTRUCTION RADIER BIEVRE AVENUE RASPAIL A GENTILLY DDR	316 250,00	0,00	316 250,00	303 754,29	0,00	12 495,71

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2018 - BQR RECUPERATEUR DE CHALEUR SEG	150 000,00	0,00	150 000,00	46 389,00	66 209,00	37 402,00
2018 - BQB REFECTION DU CIRCUIT DES BOUES DES EPAISSISSEURS SAM	700 000,00	0,00	700 000,00	681 655,05	0,00	18 344,95
2017 - BMI REFECTION REVETEMENT PUIITS DES LOMBART DGT	800 000,00	0,00	800 000,00	763 971,48	0,00	36 028,52
2018 - 980 REFERENTIEL DES DONNEES DAM	300 000,00	0,00	300 000,00	39 075,00	72 910,00	188 015,00
2013 - 975 REFONTE DE LA SOLUTION DE SAUVEGARDE DAM	500 600,00	0,00	500 600,00	492 417,42	0,00	8 182,58
2008 - 401 REFONTE DE SEINE AVAL - PRETRAITEMENT DGT/CB	294 033 193,46	2 500 000,00	296 533 193,46	269 939 838,30	17 250 668,94	9 342 686,22
2015 - 561 REFONTE DES HOMOGENEISATEURS DE L'UP BIOGAZ A SAV DGT	29 392 400,00	148 900,00	29 541 300,00	14 324 192,22	5 890 922,76	9 326 185,02
2018 - BOZ REFONTE SCC VALENTON DGT	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	365 097,17	457 208,06	22 177 694,77
2016 - 573 REGARDS ACCÈS SUPPL REFOULEMENT VL2 ET PRÉTRAITEMENT SAM SAM	370 000,00	0,00	370 000,00	256 841,08	110 000,00	3 158,92
2013 - BEN REHA COLLECTEURS RIVES DROITE ET GAUCHE DE BIEVRE A GENTILLY DDR	3 797 440,44	0,00	3 797 440,44	3 787 223,54	10 161,05	55,85
2015 - BID REHA.OUVRAGE XI A RUE COSSONEAU,AV ML LECLERC NEUILLY/MARNE DDR	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 462 870,61	0,00	37 129,39
2020 - BTN REHAB VIEILLE MER EP GORKI ET BARBUSSE A SAINT DENIS DSAR-D93	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2015 - BIQ REHAB. COLLECTEUR PAJEAUD - BP DDR	335 000,00	0,00	335 000,00	315 152,84	18 242,56	1 604,60
2017 - BNQ REHABILITATION D'UNE CELLULE DE BIOSTYR DE MAV SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	199 476,20	0,00	523,80
2012 - BCK REHABILITATION DE L'ENE ENTRE LES REGARDS R31 ET R45 DDR	199 247,05	0,00	199 247,05	199 247,05	0,00	0,00
2012 - BCJ REHABILITATION DE L'USINE DES CLOSEAUX DDR	240 000,00	0,00	240 000,00	199 427,54	0,00	40 572,46
2014 - BHQ REHABILITATION DE TROIS DIGESTEURS DE VALENTON 1 SAM	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 695 408,57	371 783,21	132 808,22
2018 - BOR REHABILITATION DES INSTALLATIONS DE VANTELLERIE PROG 2018 DDR	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 131 758,57	0,00	18 241,43
2017 - BLZ REHABILITATION DES INSTALLATIONS DE VANTELLERIE, PROG 2017 DDR	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 011 802,44	0,00	138 197,56
2016 - BKK REHABILITATION DES INSTALLATIONS DE VANTELLERIE PROG. 2016 DDR	888 483,83	0,00	888 483,83	888 483,83	0,00	0,00
2014 - BGU REHABILITATION DES LOGEMENTS DE FONCTION DAM	1 600 245,00	0,00	1 600 245,00	1 566 711,57	0,00	33 533,43
2018 - BPS REHABILITATION DES LOGEMENTS DE FONCTION DAM	1 199 755,00	0,00	1 199 755,00	533 107,56	362 842,68	303 804,76
2016 - BJJ REHABILITATION DU COLLECTEUR PLB, RUE AUGER, AV J LOLIVE DDR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 728 583,17	0,00	271 416,83
2013 - BFC REHABILITATION DU COLLECTEUR RN6 DDR	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 137 509,55	29 579,68	242 910,77
2014 - BFH REHABILITATION DU PLB AV.E.VAILLANT - PANTIN DDR	3 549 528,00	0,00	3 549 528,00	3 270 314,54	0,00	279 213,46
2015 - BJN REHABILITATION DU POSTE DE POMPAGE DE CROSNE SAM	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 822 545,84	47 573,00	129 881,16
2017 - 580 REHABILITATION DU RESEAU DE MESURES DDR	410 000,00	0,00	410 000,00	102 129,42	120 900,00	186 970,58

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2020 - BUF REHABILITATION ET SECURISATION DE LA RAMPE D'ACCES COLOMBES SEC	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2017 - BNN REHABILITATION SUITE A CONTROLE DECENNAL DES ESP DE MAV SAM	160 000,00	0,00	160 000,00	153 927,22	0,00	6 072,78
2015 - BJW REHABILITATION SUITE AU TRANSFERT DE L'OUVRAGE ATHIS CROSNES DDR	1 257 800,00	0,00	1 257 800,00	1 249 965,84	917,58	6 916,58
2020 - BTR REMISE EN ETAT DES EQUIP. HYDRAULIQUE,SECURISATION ACCES PG DSAR-D93	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
2019 - BQW REMISE EN ETAT DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DES ACCES 2019 DSAR	575 000,00	0,00	575 000,00	333 575,36	196 100,00	45 324,64
2018 - BOU REMISE EN ETAT DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES ET SECURISATION DDR	380 000,00	0,00	380 000,00	360 685,48	0,00	19 314,52
2015 - BIE REMISE EN ETAT EQUIPEMENTS HYD EXPLOITATION ET SECURISATION DDR	421 219,00	0,00	421 219,00	347 869,71	0,00	73 349,29
2016 - BKA REMISE EN ETAT EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DDR	540 000,00	0,00	540 000,00	524 854,49	0,00	15 145,51
2017 - BMC REMISE EN ETAT EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES,SECURISATION ACCES DDR	330 000,00	0,00	330 000,00	329 580,56	0,00	419,44
2018 - BQL REMPLACEMENT DES 8 DEGRILLEURS DE L'USINE DE COLOMBES SEC	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	744 274,90	885 725,10	0,00
2020 - BVZ REMPLACEMENT DES ECHANGEURS THERMIQUES FUMEE FOUR SUD SAV	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	30 000,00	690 000,00
2015 - BJM REMPLACEMENT DES RAILS DE BATARDEAUX EN ALUMINIUM SAM	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	1 527 040,91	321 444,11	876 514,98
2017 - BNO REMPLACEMENT DES SYSTEMES DE CLIMATISATION DES LOCAUX ELECTR SAM	180 000,00	0,00	180 000,00	175 494,39	0,00	4 505,61
2015 - BHY REMPLACEMENT DU SYSTEME SECURITE INCENDIE DE COLOMBES SEC	1 447 957,93	0,00	1 447 957,93	972 333,90	84 497,20	391 126,83
2017 - BOL REMPLACEMENT PARC DE MESURE CONCENTRATION DE BOUE SAV	324 360,00	0,00	324 360,00	112 727,65	28 698,03	182 934,32
2018 - BPK REMPLACEMENT REGISTRES MOTORISES D'AIR VICIE KCD21 TDJ SAV	140 600,00	0,00	140 600,00	132 404,71	0,00	8 195,29
2017 - BML REMPLACEMENT SYSTEMES D'ANALYSES DES REJETS GAZEUX SEC	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	846 195,90	607 895,33	363 908,77
2018 - BQM REMPLT DU TGBT ET REMISE EN ETAT VENTILATION POSTE POMPAGE SEC	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00
2016 - 570 RENFORCEMENT DU TRANSFERT DES EAUX USEES VILLE D'ARCHERES DGT	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	6 822 789,97	1 962 223,25	214 986,78
2017 - BOM RENFORCEMENT STRUCTUREL DU COLLECTEUR VL10 A VALENTON DDR	277 053,70	0,00	277 053,70	276 951,99	0,00	101,71
2018 - BQI RENOUVELLEMENT DE MATERIEL PROGRAMME 2018 SEC	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 159 261,51	0,00	40 738,49
2017 - 970 RENOUVELLEMENT FLOTTE AUTOMOBILE DAM	875 000,00	0,00	875 000,00	827 013,41	0,00	47 986,59
2018 - BQN RENOVATION DE L'ECLAIRAGE SECOURS DE L'USINE DE COLOMBES SEC	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2016 - BKS RENOVATION DE LA CHAUFFERIE A4 SAV	491 310,00	0,00	491 310,00	7 553,08	302 269,67	181 487,25
2017 - BMH RENOVATION DE LA COUVERTURE DU BATIMENT "PETITE HALLE" DDP	260 000,00	0,00	260 000,00	253 631,20	0,00	6 368,80
2017 - BMQ RENOVATION DE LA STATION DES CLOSEAUX DDR	150 000,00	0,00	150 000,00	101 767,56	8 232,04	40 000,40
2014 - BGR RENOVATION DE LA STATION LIBERTE A FRESNES DDR	6 769 652,06	0,00	6 769 652,06	6 768 495,02	0,00	1 157,04
2018 - BPE RENOVATION DE LA STATION OUVRAGE XII A SAINT-MAUR DDR	550 600,00	0,00	550 600,00	524 372,30	0,00	26 227,70
2018 - BQO RENOVATION DES ARMOIRES ELECTRIQUES DE L'USINE DE COLOMBES SEC	10 867 000,00	0,00	10 867 000,00	1 081 236,74	5 071 993,84	4 713 769,42
2016 - BKQ RENOVATION DES FILTRES BIOFOR SAV	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	3 828 672,89	18 066,08	1 261,03
2016 - BON RENOVATION DES LOCAUX DE NANTERRE DGT	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 629 490,83	0,00	30 509,17
2013 - BET RENOVATION DES PAVILLONS DE LA FERME DES NOYERS DAM	370 000,00	0,00	370 000,00	288 441,00	36 161,21	45 397,79
2016 - BKR RENOVATION DES VANNES DE LA FRETTE SAV	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 487 763,68	27 262,41	29 973,91
2020 - BTP RENOVATION DU BASSIN DE LA PLAINE DSAR-D93	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2017 - BLS RENOVATION DU BASSIN EV3 DDR	11 295 000,00	1 205 000,00	12 500 000,00	0,00	615 000,00	11 885 000,00
2012 - BCO RENOVATION DU BATIMENT DU SIEGE DAM	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	1 656 995,25	945 698,33	2 227 306,42
2013 - BDE RENOVATION DU CTA4 UPBD SAV	444 153,66	0,00	444 153,66	444 153,66	0,00	0,00
2007 - AOJ RENOVATION DU POSTE DE CROSNE SAM	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	11 797 861,97	0,00	102 138,03
2017 - BMX RENOVATION ET MIGRATION DU SNCC USINE DE COLOMBES SEC	1 502 900,00	0,00	1 502 900,00	0,00	502 900,00	1 000 000,00
2018 - BPM RENOVATION ET MISE AUX NORMES ECLAIRAGE DE SECURITE SUR SAV SAV	770 000,00	0,00	770 000,00	574 731,24	195 268,76	0,00
2017 - BMF RENOVATION POSTE DE LIVRAISON HTB_63KV DE VALENTON DGT	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00	115 040,91	0,00	2 338 959,09
2017 - BNX RENOVATION POSTE UV DE MAV SAM	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00
2019 - BRA RENOVATION/SECURISATION STATION PAP BONNEUIL-SUR-MARNE DSAR	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 263 200,00	3 236 800,00
2020 - BTV REPARATIONS ADAPTATIONS STATIONS ELECTROMECHANIQUES 2020 DSAR-D94	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2020 - BTQ REPARATIONS DES STATIONS DE VANNAGE 2020 DSAR-D94	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2016 - BLN REPARATIONS, ADAPTATIONS STATIONS ELECTROMECHANIQUES 2016 DDR	448 655,52	0,00	448 655,52	448 655,52	0,00	0,00
2019 - BQU REPARATIONS, ADAPTATIONS STATIONS ELECTROMECHANIQUES 2019 DSAR	450 000,00	0,00	450 000,00	395 896,37	53 888,59	215,04
2017 - BLQ REPARATIONS, ADAPTATIONS STATIONS ELECTROMECHANIQUES 2017 DDR	539 685,18	0,00	539 685,18	539 680,36	0,00	4,82

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2018 - BOY REPARATIONS,ADAPTATIONS STATIONS ELECTROMECHANQUES 2018 DDR	450 000,00	0,00	450 000,00	449 677,91	0,00	322,09
2011 - 482 RESEAU DE MESURE DE LA QUALITE DES EFFLUENTS DDR	355 420,59	0,00	355 420,59	355 420,59	0,00	0,00
2017 - AZ6 RESTRUCTURATION DES RESEAUX DE FO DE SAV DGT	200 000,00	0,00	200 000,00	49 386,48	136 284,24	14 329,28
2014 - 559 RETRO-INGENIERIE DES AUTOMATISMES DE L'USINE DE VALENTON DGT	3 280 000,00	-600 000,00	2 680 000,00	2 427 397,80	45 554,68	207 047,52
2017 - BMY REVISION CENTRALE DE PRODUCTION AIR PROCESS SEC	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	314 711,83	2 068 125,14	117 163,03
2018 - BQP REVISION DECENNALE CHAUDIERES VOMM SEG	200 000,00	0,00	200 000,00	48 433,00	135 749,40	15 817,60
2014 - AV7 RISQUES D'IMPACT DU PROJET LIGNE 15 SUR NOS OUVRAGES DDR	550 000,00	0,00	550 000,00	548 204,10	0,00	1 795,90
2020 - BE9 Refonte automatisme Contrôle Commande de SESAME (rétro-ing.)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
2020 - BUZ Refonte de l'incinération de Colombes	80 960 000,00	0,00	80 960 000,00	0,00	75 000,00	80 885 000,00
2020 - 648 Refonte du prétraitement à Valenton	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
2020 - BVT Refonte du réseau Eau potable et industrielle - SEV	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 150 000,00
2020 - BVS Refonte du réseau boucle eau chaude SEV	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019 - BRI Remise en état des groupes électrogènes - Colombes SEC	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2020 - 993 Remplac.climatisation-chauffage Observatoire environnement	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	65 000,00	75 000,00
2019 - BSU Remplacement des batteries de condensateur de MAV SAM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020 - BVI Remplacement analyseurs multi-gaz fours Nord et Sud S4 - SAV	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
2019 - BRH Remplacement de 3 vannes - La Briche SEC	600 000,00	0,00	600 000,00	401 402,31	198 597,69	0,00
2020 - 983 Remplacement des fenêtres du bâtiment administratif SAM	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00
2019 - BRJ Remplacement des postes HT et BT - La Briche SEC	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
2018 - BTE Remplacement des récupérateurs de l'incinération de MAV SAM	2 096 000,00	0,00	2 096 000,00	1 751 309,57	181 053,48	163 636,95
2020 - 988 Remplacement des trappes et planchers de Seine Morée	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
2020 - 978 Remplacement des équipements de lavage de Crosne	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	50 000,00	185 000,00
2020 - 980 Remplacement du système de climatisation de SESAME	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2014 - BFQ Renforcement à long terme de la sûreté de fct de l'EGN DDR	21 548 900,00	0,00	21 548 900,00	21 486 861,88	0,00	62 038,12
2019 - BTH Renouvellement amélioratif chambres combustion des sècheurs SEV	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 437 450,00	1 262 550,00
2019 - BRL Renouvellement de matériel prog 2019 SEC	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	826 312,12	588 176,73	511,15
2019 - BTD Renouvellement des appareils d'analyses,de métrologie de SAM SAM	380 000,00	0,00	380 000,00	167 655,95	212 344,05	0,00
2020 - 977 Renouvellement des pompes à boues de Marne Aval	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	10 000,00	390 000,00
2019 - 955 Renouvellement petits utilitaires électriques DAM	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	161 495,49	450 154,51	888 350,00
2020 - BWA Revamping du pyrofluid	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - BQZ RÉFECTION DES CHARPENTES B10 SEG	450 000,00	0,00	450 000,00	222 134,59	44 443,61	183 421,80
2019 - BRC RÉHABILITATION COLLECTEUR RIVE GAUCHE BIÈVRE A ARCUEIL DSAR	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00	0,00	0,00	2 102 500,00
2019 - BRB RÉHABILITATION DU PUIITS NCSM A NOGENT-SUR-MARNE DSAR	600 000,00	0,00	600 000,00	305 174,16	264 325,84	30 500,00
2016 - AY6 RÉNOVATION DU BASSIN EV3 : ÉTUDES PRÉALABLES DDR	101 500,00	0,00	101 500,00	100 950,93	0,00	549,07
2020 - 651 Réaménagement écologique de la grande Ballastière - Valenton	306 100,00	0,00	306 100,00	0,00	40 000,00	266 100,00
2020 - 650 Réception des boues de la Morée	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	200 000,00	3 800 000,00
2019 - 642 Réduction des phénomènes dangereux sur SEV SAM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	21 712,83	2 203 286,17	775 001,00
2019 - BRQ Réfection atelier air process SEG	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
2019 - BRV Réfection vanne aqueduc AIV et AS SAV	300 000,00	0,00	300 000,00	198 442,47	0,00	101 557,53
2019 - BTF Réfection échantéité toiture TGBT et atelier 30602-30802 SEV SAM	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	308 390,71	41 609,29
2020 - BWG Réhabilitation cellules 20kV au poste Marante suite incident	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2011 - AXY Réhabilitation de l'usine d'Alfortville DDR/CB	17 950 800,00	0,00	17 950 800,00	12 974 546,02	2 125 534,36	2 850 719,62
2011 - AYK Réhabilitation de la désodorisation de Crosne SAM	350 000,00	0,00	350 000,00	314 502,60	0,00	35 497,40
2020 - BVE Rénovation File B - Seine Amont	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	747 820,32	252 179,68
2019 - 654 Rénovation de l'unité de clarifloculation - SAV	80 000 000,00	813 800,00	80 813 800,00	724 346,69	8 765 349,49	71 324 103,82
2019 - BST Rénovation des cellules de Biostyrs de MAV SAM	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	36 185,89	500 000,00	3 963 814,11
2020 - 991 Rénovation du réseau de mesure des odeurs de Seine Aval	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	42 000,00	128 000,00
2020 - BF1 Révision des 5 ans de 4 turbo compresseurs - SEG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2009 - ASF Révision des pompes de SESAME SAM	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	1 106 193,79	0,00	152 806,21
2019 - BSQ SAN Aval: suppression du risque méthane SAR	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	693,00	1 038 465,00	20 842,00
2019 - BSF SAR AVAL: (R0/R8) : REHABILITATION SAR	15 950 000,00	0,00	15 950 000,00	30 158,40	2 749 841,60	13 170 000,00
2018 - BPF SECURISATION DES ACCES AUX STATIONS ENTERREES DDR	399 000,00	0,00	399 000,00	197 480,01	99 750,00	101 769,99
2013 - 974 SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DAM	465 555,00	0,00	465 555,00	437 754,43	0,00	27 800,57
2017 - 579 SECURISATION DU PC SAPHYRS - PHASE 2 DDR	560 000,00	0,00	560 000,00	446 820,18	113 178,76	1,06
2014 - 550 SECURISATION DU PC SAPHYRS SUIITE A L'AUDIT DDR	655 000,00	0,00	655 000,00	641 254,71	200,00	13 545,29
2013 - BDY SECURISATION DU POMPAGE DES EAUX RESIDUAIRES A PIERRELAYE DDR	10 595 203,00	0,00	10 595 203,00	10 478 722,83	17 067,53	99 412,64
2014 - BHR SECURISATION DU POMPAGE DES EAUX VERS SEG DEPUIS COLOMBES DDR	4 900 996,97	0,00	4 900 996,97	4 870 526,93	11 670,04	18 800,00
2020 - 996 SECURISATION POMPE NAPPE - SEV	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
2014 - BGK SECURITE 2014 SAV	4 035 557,36	0,00	4 035 557,36	4 035 557,36	0,00	0,00
2017 - AZ9 SECURITE INDUSTRIELLE/SURETE DE FONCTIONNEMENT DDR	201 640,00	0,00	201 640,00	201 637,92	0,00	2,08
2015 - BJF SECURITE SAV 2015 SAV	3 037 572,15	0,00	3 037 572,15	2 978 856,23	0,00	58 715,92
2013 - BDF SECURITE SAV SAV	4 655 079,01	0,00	4 655 079,01	4 655 079,01	0,00	0,00
2016 - BKU SECURITE SEG SEG	443 000,00	0,00	443 000,00	440 643,41	2 327,86	28,73

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2007 - 383 SEINE GRÉSILLONS II DGT/CB	376 652 176,00	0,00	376 652 176,00	376 497 660,18	0,00	154 515,82
2018 - BPN SURETE DE FONCTIONNEMENT PROG 2018 DDR	600 000,00	0,00	600 000,00	374 600,28	17 802,50	207 597,22
2016 - 569 SYSTEME D'AIDE A L'EXPLOITATION PCCU SAV DGT	400 000,00	0,00	400 000,00	194 532,76	0,00	205 467,24
2012 - BCN SYSTEME DE MESURES DES DEPOTS EN EMISSAIRE EN EXPLOITATION DDR	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	876 507,22	76 066,11	147 426,67
2020 - BVO Serveurs informatique industrielle - SEG	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2019 - 02Y Servitudes pour conduites DN300 et DN400 Achères DAM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2020 - 986 Stabilisation de la butte TEGEVAL	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2020 - 984 Suppression des bungalos et réaménagement des bureaux MAV	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2019 - BSM Synoptiques des stations locales SAR	250 000,00	0,00	250 000,00	9 568,00	139 832,00	100 600,00
2012 - 534 Systeme integre de Gestion des Flux (MAGES-ProSe) DDR/CB	4 740 405,50	0,00	4 740 405,50	1 156 888,66	491 555,60	3 091 961,24
2019 - BTG Sécurisation accès aux locaux industriels - Valenton SEV	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	35 318,89	453 673,38	1 111 007,73
2019 - 638 Sécurisation de MAV en période de crue SAM	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	29 496,61	500 503,39	2 620 000,00
2020 - BVR Sécurisation des locaux électriques SEV	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	540 000,00	460 000,00
2020 - 990 Sécurisation du dépôtage SAM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
2019 - BRP Sûreté de fonctionnement SAR	700 000,00	0,00	700 000,00	56 355,00	480 626,40	163 018,60
2018 - 606 TABLE ECHANTILLONNAGES SEM ET COUVERTURE DES PRELEVEURS MAV SAM	40 000,00	0,00	40 000,00	37 548,00	0,00	2 452,00
2020 - 995 TRAITEMENT DES FILASSES - SEV	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
2020 - 968 TRAITEMENT DOCUMENTAIRE LCDEA	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
2018 - 604 TRANSFERT DES BOUES DU TDJ DE SAV DGT	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	100 000,00	1 650 000,00
2018 - 622 TRAVAUX D'AUTOMATISATION DE L'USINE DE LA BRICHE SEC	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	1 026 000,00	1 305 000,00
2020 - BUC TRAVAUX D'ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES SEC	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
2015 - BIZ TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA GRANDE HALLE CDE	167 800,00	-3 753,67	164 046,33	164 046,33	0,00	0,00
2017 - BOI TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA GRANDE HALLE CDE	160 000,00	-34 082,73	125 917,27	125 917,27	0,00	0,00
2018 - BPA TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA GRANDE HALLE CDE	150 000,00	-1 110,06	148 889,94	148 889,94	0,00	0,00
2009 - AWY TRAVAUX DE REHABILITATION DE SESAME SAM	4 065 270,00	0,00	4 065 270,00	3 919 653,36	0,00	145 616,64
2016 - BKT TRAVAUX DE REHABILITATION GRANDE HALLE LCDEA	157 500,00	-452,07	157 047,93	157 047,93	0,00	0,00
2020 - BUE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ZONE PARCELLE OUEST SEC	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2016 - BOK TRAVAUX DE REPARATION TGBT 3300 SUITE A SINISTRE SAM	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	971 336,07	0,00	528 663,93
2020 - 998 TRAVAUX DIVERS SECURITE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
2017 - BNR TRAVAUX ET INSPECTIONS EMISSAIRES MAV SAM	590 000,00	0,00	590 000,00	254 741,74	80 000,00	255 258,26



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2003 - AHZ TRAVAUX SUITE À CLASSEMENT SÉVÉSO: (2È PHASE) PRÉVENTION DU SAM	918 700,00	0,00	918 700,00	889 373,39	0,00	29 326,61
2008 - AQP TRAVAUX SUR LA DIGESTION A VALENTON SAM	7 888 734,00	0,00	7 888 734,00	7 497 562,97	0,00	391 171,03
2020 - BVW TRAVAUX SURETE DE FONCTIONNEMENT - SEV	3 811 500,00	0,00	3 811 500,00	0,00	300 000,00	3 511 500,00
2020 - BVU TRAVAUX SURETE VULNERABILITE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2015 - BJB TRX DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DECENNALE DE L'UNITE DE NIT DGT	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	653 875,99	271 224,51	224 899,50
2011 - 511 TRX DE CONFORMITE SUITE ARRÊTE D'EXPLOITATION DE VALENTON SAM	6 031 210,76	0,00	6 031 210,76	5 332 001,59	0,00	699 209,17
2018 - 621 TRX DE FIABILISATION DU POMPAGE DE COLOMBES VERS GRESILLONS SEC	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	919 000,00	480 000,00
2010 - 465 TRX DE MISE EN CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE USINE DE VALENTON SAM	2 506 883,00	0,00	2 506 883,00	2 202 351,29	0,00	304 531,71
2019 - 630 TRX INSTALL DISPOSITIF MAÎTRISE RISQ DÉPOTAGES FIAB-NIT-TDJ SAV	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00	0,00
2019 - BRU TRX REMPLACEMENT CONDUITES MAILLAGE BIOGAZ/DIGESTIONS A3-A4 SAV	630 000,00	0,00	630 000,00	29 252,46	600 698,89	48,65
2019 - BRT TRX REMPLACEMENT DIFFUSEURS AIRS BASSINS BIOLOGIQ TDJ SAV	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	530 000,00	30 000,00
2019 - BRX TRX RÉFECTION D'UNE VANNE PARTITEUR SAV	250 000,00	0,00	250 000,00	18 348,72	162 232,48	69 418,80
2017 - BMR TUNNEL DU RU DE CHATENAY DDR	100 000,00	0,00	100 000,00	43 991,34	0,00	56 008,66
2020 - 979 Travaux d'accessibilité SAM (PMR)	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
2019 - BTK Travaux d'amélioration des actifs de Valenton SEV	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00	0,00	1 015 000,00	2 567 000,00
2018 - BSS Travaux d'amélioration thermique des bâtiments de SEM SAM	300 000,00	0,00	300 000,00	261 361,91	26 392,04	12 246,05
2020 - BVH Travaux d'extension de l'atelier de métrologie	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	52 000,00	33 000,00
2019 - BRF Travaux de réhabilitation de la grande halle CDE	150 000,00	0,00	150 000,00	121 747,42	26 944,06	1 308,52
2019 - BRZ Travaux de rénovation aéraulique & étanchéité à la Frette SAV	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
2019 - BSP Travaux préparatoires pour levés topo et diagnostics SAR	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	197 579,32	214 799,66	587 621,02
2020 - BVK Travaux remplacement Automates Programmables S4 - SAV	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2020 - 658 Travaux suite préconisations audit sécurité - SAV	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2019 - 628 Trx mise en conformité de l'autosurveillance SEB SAV	870 200,00	0,00	870 200,00	85 284,85	729 667,80	55 247,35
2019 - BRY Trx remplacement conduites brassage digestions/biogaz A2 SAV	240 000,00	0,00	240 000,00	80 780,20	159 219,80	0,00
2017 - BNU UPBD REMPLACEMENT COMPRESSEUR AIR PROCESS SAV	153 000,00	0,00	153 000,00	100 180,80	0,00	52 819,20
2014 - 549 UPBD REMPLACEMENT PROCEDE D'EAU ADOUCIE SAV	706 373,70	0,00	706 373,70	678 143,15	28 077,31	153,24
2015 - BJC UPBD RENOVATION CIRCUIT ET EQUIPEMENT FIOUL FOUR NORD ET SUD SAV	345 107,69	0,00	345 107,69	296 106,49	0,00	49 001,20
2012 - BAZ UPBD: RENOVATION DE 4 DECANTEURS SAV	1 063 775,00	0,00	1 063 775,00	965 736,35	0,00	98 038,65
2012 - BAX UPBD: RENOVATION DE 9 EPAISSISSEURS + GARDES-CORPS SAV	2 464 474,00	0,00	2 464 474,00	1 265 769,36	67 947,65	1 130 756,99

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	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 ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2012 - BBA UPBD: RENOVATION STOCKAGES DE REACTIFS SAV	358 546,08	0,00	358 546,08	358 546,08	0,00	0,00
2017 - 585 UPEI ACHAT BATARDEAUX ET PALONNIERS BASSINS DE DESSABLEMENT SAV	306 000,00	0,00	306 000,00	252 036,02	0,00	53 963,98
2014 - BGG UPEI DEMONTAGE ET REMPLACEMENT GOULOTTES DE SURVERSES SAV	763 605,03	0,00	763 605,03	755 834,87	0,00	7 770,16
2017 - BNJ UPEI ETANCHEIFICATION DU TOIT DU GAZOMETRE N°2 AIII SAV	270 000,00	0,00	270 000,00	84 570,00	185 400,00	30,00
2017 - BND UPEI MODERNISATION SWITCHES MESH ET DEPLACEMENT ROOT SWITCH SAV	816 000,00	0,00	816 000,00	437 082,27	201 555,26	177 362,47
2017 - BNE UPEI MODERNISATION SWITCHES RSI ET REDONDANCE DU RSI SAV	663 000,00	0,00	663 000,00	491 737,37	147 753,41	23 509,22
2017 - BOJ UPEI REFECTION DES COFFRETS ELECTRIQUES DES VANNES AQUEDUC SAV	184 000,00	0,00	184 000,00	154 368,71	0,00	29 631,29
2017 - BNG UPEI REMPLACEMENT DES MEMBRANES DU TDJ SAV	6 745 600,00	0,00	6 745 600,00	3 541 585,06	3 063 550,94	140 464,00
2014 - BGH UPEI REMPLACEMENT DES VARIATEURS DE POMPES RS ET RI A LA NIT SAV	288 571,91	0,00	288 571,91	288 571,91	0,00	0,00
2017 - BNM UPEI RENOVATION 5 OUVRAGES DE DECONTANTION PRIMAIRE DE L'UP SAV	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	1 014 313,88	55 360,80	205 325,32
2014 - BGL UPEI RENOVATION DES VANNES DE CRUES SAV	206 000,00	0,00	206 000,00	150 201,79	30 000,00	25 798,21
2017 - BNL UPEI RENOVATION DU BARDAGE DE LA CLARIFLOCCULATION SAV	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00
2017 - BNH UPEI REVISION DES FLOTTATEURS DE LA NIT SAV	459 000,00	0,00	459 000,00	352 631,57	26 575,91	79 792,52
2013 - BDG UPEI- REFECTION COMPLETE ELECTRIQUE PRETRAITEMENT/LA FRETTE DGT	3 858 116,36	0,00	3 858 116,36	2 907 148,53	941 320,85	9 646,98
2013 - 541 UPEI- REMPLACEMENT REDUCTEURS VIS DE RELEVAGE ET EQUIPEMENT SAV	1 770 485,00	0,00	1 770 485,00	1 769 088,30	0,00	1 396,70
2013 - BDI UPEI-TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE SAV	1 224 084,13	0,00	1 224 084,13	1 121 812,91	54 312,02	47 959,20
2020 - 962 URBANISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DAM	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00
2007 - 378 USINE D'ÉPURATION DE LA MORÉE DGT/CB	156 193 840,00	0,00	156 193 840,00	155 842 596,87	43 000,00	308 243,13
2003 - 292 USINE D'ÉPURATION DE MARNE AVAL : RÉNOVATION ET EXTENSION DGT/CB	159 699 594,48	0,00	159 699 594,48	159 555 819,39	0,00	143 775,09
2020 - BUG VALORISATION DE L'ENERGIE PRODUITE PAR INCINERATION BOUES SEC	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
2016 - 574 VANNE D'ISOLATION RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES SAM	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2017 - 969 VEHICULES SPECIAUX DAM	465 000,00	0,00	465 000,00	257 308,46	205 765,63	1 925,91
2017 - AZ8 VEILLE RÉGLEMENTAIRE HQSE DDR	50 000,00	0,00	50 000,00	45 304,61	0,00	4 695,39
2014 - BFT VENTILATION - DESODORISATION DE L'EMISSAIRE GENERAL DDR	9 967 353,33	0,00	9 967 353,33	9 374 747,77	559 872,99	32 732,57
2018 - BQQ VIS DE TRANSPORT VOMM SEG	240 000,00	0,00	240 000,00	66 584,24	40 000,00	133 415,76
2011 - 485 VRD / NAPPES INDUSTRIELLES - REFONTE DE SAV DGT/CB	40 596 837,67	239 900,00	40 836 737,67	16 571 208,05	4 603 607,98	19 661 921,64
2019 - BD3 Valorisation des boues de Seine Centre DT	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	68 943,03	684 629,77	286 427,20

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
2011 - 481 Ventilation et désodorisation de VL9/VL10 DGT	2 098 600,00	0,00	2 098 600,00	1 975 695,04	1 927,78	120 977,18
2020 - BE6 Études hygiène et Sécurité - Seine Amont	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>206,35</b>	<b>13,18</b>	<b>219,53</b>
Adjoint adm principal 1ère cl 2017	C	55,00	0,00	55,00	51,73	0,00	51,73
Adjoint adm principal 2ème cl 2017	C	24,00	0,00	24,00	23,45	0,00	23,45
Adjoint administratif 2017	C	24,00	0,00	24,00	23,33	0,00	23,33
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaches terr. hors classe	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché Territorial	A	42,00	0,00	42,00	29,32	10,29	39,61
Attaché principal	A	20,00	0,00	20,00	18,45	0,00	18,45
Directeur Territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	16,00	0,00	16,00	14,12	0,89	15,01
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	26,00	0,00	26,00	25,43	0,00	25,43
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	14,00	0,00	14,00	13,52	0,00	13,52
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 215,66</b>	<b>68,93</b>	<b>1 284,59</b>
Adjoint technique	C	215,00	0,00	215,00	205,92	0,04	205,96
Adjoint technique princ 1è cl	C	171,00	0,00	171,00	166,40	0,00	166,40
Adjoint technique princ 2è cl	C	145,00	0,00	145,00	142,57	0,00	142,57
Agent de Maîtrise	C	121,00	0,00	121,00	109,40	3,98	113,38
Agent de maîtrise principal	C	149,00	0,00	149,00	146,48	0,00	146,48
Ingénieur	A	66,00	0,00	66,00	37,60	20,66	58,26
Ingénieur Principal	A	85,00	0,00	85,00	67,40	15,39	82,79
Ingénieur chef cl. except.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur chef cl. normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef	A	28,00	0,00	28,00	26,00	2,00	28,00
Ingénieur en chef hors classe	A	21,00	0,00	21,00	15,00	6,00	21,00
Technicien Principal 1ère Classe	B	100,00	0,00	100,00	98,84	0,00	98,84
Technicien Principal 2ème classe	B	126,00	0,00	126,00	123,46	0,17	123,63
Technicien Territorial	B	113,00	0,00	113,00	76,59	18,69	95,28
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Infirmier soins Gx classe sup	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier soins Gx hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
Médecin Hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,70	1,70
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>70,40</b>	<b>1,00</b>	<b>71,40</b>
ADJ ADMINISTR. P1	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJ ADMINISTR. P2	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJ TECHNIQ EAU P1	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ADJ TECHNIQ EAU P2	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT TECHNIQUE P1	C	6,00	0,00	6,00	5,60	0,00	5,60
ADJT TECHNIQUE P2	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent Supérieur d'Exploitation	B	14,00	0,00	14,00	13,80	0,00	13,80
Agent de Maîtrise	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché Principal 1cl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef d'Equipe Cond Auto Ppal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Chef d'Exploitation	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Directeur de Cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur de Laboratoire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Egoutier Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Hydro Divisionnaire	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Supérieur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Supérieur en Chef	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>1 492,41</b>	<b>86,81</b>	<b>1 579,22</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Administrateur	A	ADM	912	0,00	3-3-1°	CDI
Administrateur Hors Classe	A	ADM	BB2	0,00	3-3-1°	CDI
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	551	0,00	3-3-1°	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	512	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	457	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	483	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	772	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	558	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	607	0,00	3-2	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	600	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	462	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	558	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	518	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	518	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Directeur Général	A	OTR	D 3	0,00	3-3-1°	CDI
Directeur de Cabinet		OTR	B1	0,00	3-2	CDD
Infirmier soins Gx classe sup	A	S	679	0,00	3-2	CDD
Infirmier soins Gx hors classe	A	S	713	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	551	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	A Changement de Fonction	CDD
Ingénieur	A	TECH	679	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur	A	TECH	499	0,00	A Réintég. congé parental	CDD
Ingénieur	A	TECH	679	0,00	A Changement de Fonction	CDD
Ingénieur	A	TECH	604	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	686	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur	A	TECH	459	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	434	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	464	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	434	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Ingénieur	A	TECH	464	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	633	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	679	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	679	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	551	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	597	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	731	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	512	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	686	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	A Changement de Fonction	CDD
Ingénieur	A	TECH	512	0,00	A Changement de Fonction	CDD
Ingénieur	A	TECH	731	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	929	0,00	A Réintég. Mi-temps therap.	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	879	0,00	3-2	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	872	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	929	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	713	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	985	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	879	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	879	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	765	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	791	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	979	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	979	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	879	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	784	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	811	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur Principal	A	TECH	720	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Ingénieur chef cl. except.	A	TECH	B3	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur chef cl. normale	A	TECH	966	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	777	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	971	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	A2	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	B 2	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	1015	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	1027	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	977	0,00	3-3-1°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	A 3	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Médecin Hors classe	A	MS	BB3	0,00	A Changement rémunération	CDD
Médecin Hors classe	A	MS	B 2	0,00	A début de contrat 3 a.5	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Principal 2ème classe	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	512	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Renouvellement de contrat	CDD

Affiché le

ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	500	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint administratif 2017	C	ADM	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	490	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Ingénieur	A	TECH	558	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Renouvellement de contrat	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Renouvellement de contrat	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A début de contrat 3 a.2 O.	CDD
Technicien Territorial	B	TECH	372	0,00	A Début Contrat 3 a.1 rempl	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

Affiché le   
 ID : 093-229300082-20201210-2020\_12\_070-DE

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

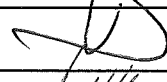
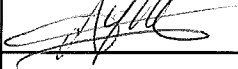
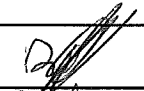


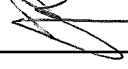
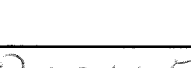
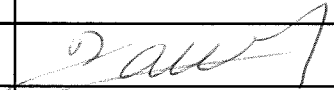

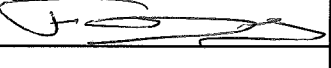
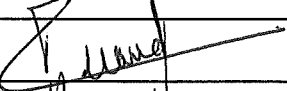
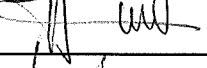
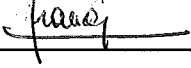
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : <sup>33</sup>  
 Nombre de membres présents : 16 (quorum atteint loi 2020.290 art 10)  
 Nombre de suffrages exprimés : 29  
 VOTES :  
 Pour : 29  
 Contre :  
 Abstentions :

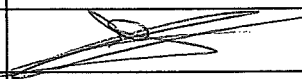
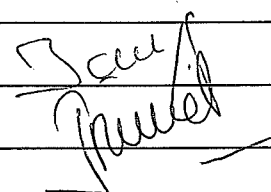
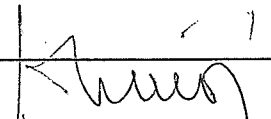
Date de convocation : 11 06 2020

Présenté par (1), Le Président du Conseil d'Administration  
 A le (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Le Conseil d'Administration  
 A, le PARIS 24 06 2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AURIACOMBE Pierre	
AYYADI Mohamed	
BARGETON Julien	
BEDREDDINE Belaïde	
BELL-LLOCH Pierre	
BERTHAULT Jean-Didier	
BONNET-OULALDJ Nicolas	
BRAUEL Célia	
CAULLERY Isabelle	
CHABANI Hamid	
CONSTANT Emmanuel	
DE LA RONCIERE Grégoire	
DENIS Frédérique	
DUPUY Christian	
FERAUD Rémi	
FISCHER Josiane	
FRANCHI Vincent	
GILLES DE LA LONDE Emmanuel	
GOUETA Nicole	
GUILLAUME Didier	

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

HAREL Marie-Laure	
HELARD Eric	
JEMNI Halima	
JOHNSON Abraham	
KENNEDY Marie	
KONE Fatoumata	
LABBE Pascal	
MUNZER Déborah	
MUZEAU Rémi	
PRIMET Raphaëlle	
RABARDEL Evelyne	
TAIBI Azzédine	
TREMEGE Patrick	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .