

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L' EXERCICE 2022

Budget Annexe d' Assainissement

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-DE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
22930008200125**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
SEINE SAINT DENIS**

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Compte administratif

Budget annexe d'assainissement

ANNEE 2022

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	52
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	53
A6 - Etat des charges transférées	54
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	59
A8.3 - Opérations liées aux cessions	60
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	61
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	62
A10 - Etat des travaux en régie	63

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	65
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	66
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	68
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	69
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	70
B1.7 - Etat des engagements reçus	71
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	72
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	73

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	74
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	80

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	46 698 919,11	G	64 786 531,76	G-A	18 087 612,65
	Section d'investissement	B	88 376 774,20	H	90 412 498,08	H-B	2 035 723,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 541 968,87 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	146 617 662,18	Q= G+H+I+J	155 199 029,84	=Q-P	8 581 367,66

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	46 698 919,11	= G+I+K	64 786 531,76	18 087 612,65	
	Section d'investissement	= B+D+F	99 918 743,07	= H+J+L	90 412 498,08	-9 506 244,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	146 617 662,18	= G+H+I+J+K+L	155 199 029,84	8 581 367,66	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/06/2023
 Reçu en préfecture le 16/06/2023
 Publié le
 Titres restant à émettre
 ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

- (1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 957 320,74	11 447 757,80	0,00	0,00	2 509 562,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 235 926,00	12 530 612,27	0,00	0,00	1 705 313,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 009,80	6 257,00	0,00	0,00	23 752,80
Total des dépenses de gestion courante		28 223 256,54	23 984 627,07	0,00	0,00	4 238 629,47
66	Charges financières	197 251,00	135 537,02	43 873,37	0,00	17 840,61
67	Charges exceptionnelles	2 379 933,00	2 151 678,90	0,00	0,00	228 254,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		30 800 440,54	26 271 842,99	43 873,37	0,00	4 484 724,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 048 433,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 387 100,75	20 383 202,75			3 898,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		32 435 534,39	20 383 202,75			12 052 331,64
TOTAL		63 235 974,93	46 655 045,74	43 873,37	0,00	16 537 055,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	1 868,53	0,00	0,00	131,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 642 216,93	58 989 117,14	0,00	0,00	-1 346 900,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	149 800,00	0,00	0,00	70 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 480,12	0,00	0,00	-6 480,12
Total des recettes de gestion courante		57 864 216,93	59 147 265,79	0,00	0,00	-1 283 048,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 000,00	290 507,97	0,00	0,00	-267 507,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		57 887 216,93	59 437 773,76	0,00	0,00	-1 550 556,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
TOTAL		63 235 974,93	64 786 531,76	0,00	0,00	-1 550 556,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	12 876 300,00	9 210 512,71	0,00	3 665 787,29
21	Immobilisations corporelles	14 911 000,00	8 788 459,08	0,00	6 122 540,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	62 585 000,00	60 507 864,92	0,00	2 077 135,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	90 372 300,00	78 506 836,71	0,00	11 865 463,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 581 381,00	3 551 261,92	0,00	30 119,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 681 381,00	3 551 261,92	0,00	130 119,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	94 053 681,00	82 058 098,63	0,00	11 995 582,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 348 758,00	5 348 758,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 700 000,00	969 917,57		730 082,43
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 048 758,00	6 318 675,57		730 082,43
	TOTAL	101 102 439,00	88 376 774,20	0,00	12 725 664,80
	Pour information	11 541 968,87			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	24 072 840,00	16 764 227,39	0,00	7 308 612,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	33 898 173,82	32 432 751,00	0,00	1 465 422,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 486,49	0,00	-5 486,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 090 641,12	0,00	-1 090 641,12
	Total des recettes d'équipement	57 971 013,82	50 293 106,00	0,00	7 677 907,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 900 000,00	1 128 412,10	0,00	1 771 587,90
106	Réserves (5)	17 637 859,66	17 637 859,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	20 537 859,66	18 766 271,76	0,00	1 771 587,90
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	78 508 873,48	69 059 377,76	0,00	9 449 495,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 048 433,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 387 100,75	20 383 202,75		3 898,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 700 000,00	969 917,57		730 082,43
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 135 534,39	21 353 120,32		12 782 414,07
	TOTAL	112 644 407,87	90 412 498,08	0,00	22 231 909,79
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 447 757,80		11 447 757,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 530 612,27		12 530 612,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 257,00		6 257,00
66	Charges financières	179 410,39	0,00	179 410,39
67	Charges exceptionnelles	2 151 678,90	0,00	2 151 678,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	20 383 202,75	20 383 202,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		26 315 716,36	20 383 202,75	46 698 919,11

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 698 919,11
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	408 914,00	408 914,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 939 844,00	4 939 844,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 551 261,92	0,00	3 551 261,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 210 512,71	0,00	9 210 512,71
21	Immobilisations corporelles (6)	8 788 459,08	425 639,02	9 214 098,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	60 507 864,92	544 278,55	61 052 143,47
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		82 058 098,63	6 318 675,57	88 376 774,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 541 968,87
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	99 918 743,07
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 868,53		1 868,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 989 117,14		58 989 117,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	149 800,00		149 800,00
75	Autres produits de gestion courante	6 480,12		6 480,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	290 507,97	5 348 758,00	5 639 265,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		59 437 773,76	5 348 758,00	64 786 531,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 786 531,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 128 412,10	0,00	1 128 412,10
13	Subventions d'investissement	16 764 227,39	0,00	16 764 227,39
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)	32 432 751,00	0,00	32 432 751,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	234 376,08	234 376,08
21	Immobilisations corporelles(5)	5 486,49	0,00	5 486,49
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 090 641,12	735 541,49	1 826 182,61
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		20 383 202,75	20 383 202,75
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		51 421 518,10	21 353 120,32	72 774 638,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	17 637 859,66
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	90 412 498,08
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 957 320,74	11 447 757,80	0,00	0,00	2 509 562,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	785 600,00	561 059,71	0,00	0,00	224 540,29
6063	Fournitures entretien et petit équipt	536 000,00	311 682,08	0,00	0,00	224 317,92
6064	Fournitures administratives	24 000,00	16 543,68	0,00	0,00	7 456,32
6066	Carburants	182 000,00	136 503,04	0,00	0,00	45 496,96
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	30 438,06	0,00	0,00	9 561,94
6132	Locations immobilières	18 000,00	9 352,58	0,00	0,00	8 647,42
6135	Locations mobilières	123 000,00	63 875,30	0,00	0,00	59 124,70
6137	Redevances, droits de passage, servitude	107 300,00	28 791,31	0,00	0,00	78 508,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	275 000,00	151 637,16	0,00	0,00	123 362,84
61523	Entretien, réparations réseaux	8 472 981,00	7 630 136,10	0,00	0,00	842 844,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	170 619,00	166 354,34	0,00	0,00	4 264,66
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	36 018,94	0,00	0,00	13 981,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 500,00	23 214,09	0,00	0,00	70 285,91
6156	Maintenance	402 031,00	275 111,10	0,00	0,00	126 919,90
6161	Multirisques	43 000,00	38 638,06	0,00	0,00	4 361,94
617	Etudes et recherches	359 050,00	127 137,88	0,00	0,00	231 912,12
618	Divers	173 950,00	49 274,92	0,00	0,00	124 675,08
6222	Commissions recouvrement redevance	670 000,00	659 269,96	0,00	0,00	10 730,04
6226	Honoraires	913,36	60,00	0,00	0,00	853,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 000,00	17 297,63	0,00	0,00	42 702,37
6228	Divers	189 000,00	117 425,82	0,00	0,00	71 574,18
6251	Voyages et déplacements	39 134,38	14 571,77	0,00	0,00	24 562,61
6257	Réceptions	3 369,00	2 372,12	0,00	0,00	996,88
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	2 695,49	0,00	0,00	5 304,51
6262	Frais de télécommunications	188 000,00	126 723,55	0,00	0,00	61 276,45
627	Services bancaires et assimilés	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	190 000,00	127 615,19	0,00	0,00	62 384,81
6287	Remboursements de frais	680 373,00	680 372,69	0,00	0,00	0,31
6288	Autres	18 000,00	1 240,00	0,00	0,00	16 760,00
63512	Taxes foncières	32 000,00	26 647,98	0,00	0,00	5 352,02
6358	Autres droits	5 000,00	3 197,25	0,00	0,00	1 802,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 235 926,00	12 530 612,27	0,00	0,00	1 705 313,73
6411	Salaires, appointements, commissions	7 885 700,00	6 623 821,48	0,00	0,00	1 261 878,52
6413	Primes et gratifications	2 578 802,00	2 443 441,63	0,00	0,00	135 360,37
64141	Indemnité inflation	9 700,00	9 300,00	0,00	0,00	400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	10 627,00	8 007,11	0,00	0,00	2 619,89
6415	Supplément familial	92 000,00	68 845,95	0,00	0,00	23 154,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 540 000,00	1 421 133,03	0,00	0,00	118 866,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 933 000,00	1 824 502,18	0,00	0,00	108 497,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 500,00	5 805,00	0,00	0,00	17 695,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 907,00	15 389,41	0,00	0,00	16 517,59
648	Autres charges de personnel	130 690,00	110 366,48	0,00	0,00	20 323,52
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 009,80	6 257,00	0,00	0,00	23 752,80
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	6 255,99	0,00	0,00	23 744,01
658	Charges diverses de gestion courante	9,80	1,01	0,00	0,00	8,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		28 223 256,54	23 984 627,07	0,00	0,00	4 238 629,47
66	Charges financières (b) (5)	197 251,00	135 537,02	43 873,37	0,00	17 840,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	167 251,00	152 557,78	0,00	0,00	14 693,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-17 020,76	43 873,37	0,00	3 147,39
67	Charges exceptionnelles (c)	2 379 933,00	2 151 678,90	0,00	0,00	228 254,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	93 531,00	93 030,52	0,00	0,00	500,48
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	205 692,00	97 675,00	0,00	0,00	108 017,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 080 710,00	1 960 973,38	0,00	0,00	119 736,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		30 800 440,54	26 271 842,99	43 873,37	0,00	4 484 724,18
023	Virement à la section d'investissement	12 048 433,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	20 387 100,75	20 383 202,75			3 898,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 387 100,75	20 383 202,75			3 898,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 435 534,39	20 383 202,75			12 052 331,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 435 534,39	20 383 202,75			12 052 331,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		63 235 974,93	46 655 045,74	43 873,37	0,00	16 537 055,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	43 873,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-17 020,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	26 852,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 000,00	1 868,53	0,00	0,00	131,47
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	2 000,00	1 868,53	0,00	0,00	131,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 642 216,93	58 989 117,14	0,00	0,00	-1 346 900,21
704	Travaux	1 625 000,00	2 089 140,60	0,00	0,00	-464 140,60
70611	Redevance d'assainissement collectif	49 967 600,00	51 024 078,42	0,00	0,00	-1 056 478,42
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	900 473,93	900 473,93	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	170 040,00	170 222,11	0,00	0,00	-182,11
7083	Locations diverses	0,00	118,33	0,00	0,00	-118,33
7088	Autres produits activités annexes	4 979 103,00	4 805 083,75	0,00	0,00	174 019,25
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	149 800,00	0,00	0,00	70 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	220 000,00	149 800,00	0,00	0,00	70 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 480,12	0,00	0,00	-6 480,12
7588	Autres	0,00	6 480,12	0,00	0,00	-6 480,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		57 864 216,93	59 147 265,79	0,00	0,00	-1 283 048,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 000,00	290 507,97	0,00	0,00	-267 507,97
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 591,97	0,00	0,00	-14 591,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	245 035,00	0,00	0,00	-245 035,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	26 681,00	0,00	0,00	-26 681,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		57 887 216,93	59 437 773,76	0,00	0,00	-1 550 556,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 348 758,00	5 348 758,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 235 974,93	64 786 531,76	0,00	0,00	-1 550 556,83
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	12 876 300,00	9 210 512,71	0,00	3 665 787,29
2031	Frais d'études	12 520 000,00	8 990 381,23	0,00	3 529 618,77
2032	Frais de recherche et de développement	200 000,00	193 880,40	0,00	6 119,60
2051	Concessions et droits assimilés	156 300,00	26 251,08	0,00	130 048,92
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 911 000,00	8 788 459,08	0,00	6 122 540,92
2151	Installations complexes spécialisées	14 300 000,00	8 403 452,83	0,00	5 896 547,17
2154	Matériel industriel	367 000,00	236 919,37	0,00	130 080,63
2182	Matériel de transport	81 000,00	65 696,00	0,00	15 304,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	11 142,63	0,00	58 857,37
2184	Mobilier	83 000,00	64 578,37	0,00	18 421,63
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	6 669,88	0,00	3 330,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	62 585 000,00	60 507 864,92	0,00	2 077 135,08
2312	Terrains	132 000,00	95 471,19	0,00	36 528,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 375 293,50	55 344 868,52	0,00	2 030 424,98
238	Avances commandes immo. incorp.	5 077 706,50	5 067 525,21	0,00	10 181,29
Total des dépenses d'équipement		90 372 300,00	78 506 836,71	0,00	11 865 463,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 581 381,00	3 551 261,92	0,00	30 119,08
1641	Emprunts en euros	1 138 515,68	1 108 396,60	0,00	30 119,08
1681	Autres emprunts	2 442 865,32	2 442 865,32	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 681 381,00	3 551 261,92	0,00	130 119,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		94 053 681,00	82 058 098,63	0,00	11 995 582,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 348 758,00	5 348 758,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 348 758,00	5 348 758,00		0,00
102298	Reprise sur autres fonds investissement	408 914,00	408 914,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 806 452,00	2 806 452,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	571 972,00	571 972,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 561 420,00	1 561 420,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 700 000,00	969 917,57		730 082,43
2151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	234 376,08		65 623,92
2182	Matériel de transport	300 000,00	191 262,94		108 737,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 100 000,00	544 278,55		555 721,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 048 758,00	6 318 675,57		730 082,43
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		101 102 439,00	88 376 774,20	0,00	12 725 664,80
Pour information		11 541 968,87			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	24 072 840,00	16 764 227,39	0,00	7 308 612,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	16 945 000,00	10 981 835,00	0,00	5 963 165,00
1312	Subv. équipt Régions	27 840,00	44 544,00	0,00	-16 704,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 650 000,00	1 863 523,18	0,00	786 476,82
1318	Autres subventions d'équipement	4 450 000,00	3 874 325,21	0,00	575 674,79
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	33 898 173,82	32 432 751,00	0,00	1 465 422,82
1641	Emprunts en euros	0,00	25 000 000,00	0,00	-25 000 000,00
1681	Autres emprunts	33 898 173,82	7 432 751,00	0,00	26 465 422,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 486,49	0,00	-5 486,49
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	5 486,49	0,00	-5 486,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 090 641,12	0,00	-1 090 641,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 090 641,12	0,00	-1 090 641,12
Total des recettes d'équipement		57 971 013,82	50 293 106,00	0,00	7 677 907,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 537 859,66	18 766 271,76	0,00	1 771 587,90
10228	Autres fonds d'investissement	2 900 000,00	1 128 412,10	0,00	1 771 587,90
1068	Autres réserves	17 637 859,66	17 637 859,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 537 859,66	18 766 271,76	0,00	1 771 587,90
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		78 508 873,48	69 059 377,76	0,00	9 449 495,72
021	Virement de la section d'exploitation	12 048 433,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	20 387 100,75	20 383 202,75		3 898,00
28031	Frais d'études	3 336 106,94	3 336 106,94		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	299 107,12	299 107,12		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	187 601,73	187 601,73		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 285,00	167 285,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00		0,00
28131	Bâtiments	195 691,00	195 691,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 548 316,68	15 548 316,68		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 204,00	18 204,00		0,00
28154	Matériel industriel	341 111,00	341 111,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	4 573,00	4 573,00		0,00
28182	Matériel de transport	178 050,20	177 062,20		988,00
28183	Matériel de bureau et informatique	52 061,08	49 151,08		2 910,00
28184	Mobilier	8 902,00	8 902,00		0,00
28188	Autres	1 002,00	1 002,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 435 534,39	20 383 202,75		12 052 331,64
041	Opérations patrimoniales (6)	1 700 000,00	969 917,57		730 082,43
2031	Frais d'études	600 000,00	234 376,08		365 623,92
238	Avances commandes immo. incorp.	1 100 000,00	735 541,49		364 458,51
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 135 534,39	21 353 120,32		12 782 414,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		112 644 407,87	90 412 498,08	0,00	22 231 909,79
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					49 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					49 900 000,00									
CAFFIL-LBP 826	SFIL CAFFIL	22/09/2020	22/09/2020	01/01/2021	6 300 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
CE 775	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	25/03/2012	10 600 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
CFF 831	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/08/2021	05/08/2021	05/02/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,591	EUR	T	C	O	A-1
LBP 835	BANQUE POSTALE	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
LBP 836	BANQUE POSTALE	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
LBP 837	BANQUE POSTALE	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					45 914 188,00									

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023



Publié le

ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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							
1681 Autres emprunts (total)					45 914 188,00											
0403011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2009	26/11/2009	25/11/2010	319 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
040301A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	1 102 442,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
041382A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	262 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0432431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	244 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
043253A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	93 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
050431A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	61 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
053451A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	97 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0536841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	39 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
053740A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	106 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
053746A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	28 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0537601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	27 865,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
0623301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	228 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
062330A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	343 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0636121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	52 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
063612A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
065040A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0650451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	3 102,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
065045A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	23 073,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0650461/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	69 108,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1		
065046A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	53 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		
0651181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1		

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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					
065118A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0663261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	277 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
070430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	95 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070431A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0704331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	95 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
070433A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	118 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070433A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070434A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070435A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	66 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070436A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070441A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	54 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070442A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	74 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0709911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	192 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070991A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	193 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10017201/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	197 884,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1001720A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	197 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10017221/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	03/07/2009	02/07/2010	143 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1001722A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	143 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1001734A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	58 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10017391/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2010	22 770,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1003588A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	39 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10035911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	3 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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						
1003591A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	9 031,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10035931/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	13 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1003593A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10037181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	33 923,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1003718A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	106 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10039131/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	70 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10041311/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	39 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1004131A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	61 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10041361/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	48 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1004136A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	58 447,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10041381/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	89 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
1004215A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	29 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10042161/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2011	14/04/2011	13/04/2012	2 001,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
1004216A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	26 937,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10052241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	50 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1005224A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	78 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10052271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	24/11/2011	24/11/2012	129 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1005227A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	33 322,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1005227A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	95 978,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10070661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	51 117,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10070701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	76 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10070711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	15 461,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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					
10071471/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	59 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10099231/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2010	09/12/2010	08/12/2011	119 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10099241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2010	04/08/2010	04/08/2011	125 201,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10109621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	63 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10109661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	29 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10119571/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	101 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10119581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	128 583,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10119591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	130 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10119601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	80 381,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10132171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/10/2010	05/10/2010	05/10/2011	89 610,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10132191/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2011	21/02/2011	21/02/2012	70 924,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10132211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2010	14/06/2010	14/06/2011	48 345,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10136591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2010	01/06/2010	31/05/2011	185 861,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10139651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10150331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	416 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10155681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	25 532,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10165501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	228 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	175 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2010	26/10/2010	26/10/2011	270 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	447 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	215 359,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10165652/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	233 666,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



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						
10188951/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	68 839,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10189011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2011	12/10/2011	12/10/2012	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10189081/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	22 939,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10190521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	17 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10192181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/11/2011	02/11/2011	02/11/2012	112 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10208241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	459 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10208291/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	308 860,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10212661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	16 151,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10224701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	77 486,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10224781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	25 375,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10227121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	116 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10227281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	414 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10227282/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	169 797,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10240421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	181 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10240431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2011	14/09/2011	14/09/2012	122 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10240441/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10245501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	13 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1025152	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2018	1 462 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10251521	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2020	974 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10251521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	950 929,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10251522/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	1 485 971,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10261051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	25/04/2012	24/04/2013	46 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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					
10276781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2013	14 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10281781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	2 112 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10281782/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	528 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10281841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	153 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10281842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	38 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10281941/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	199 290,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10298261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	16/04/2013	63 911,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10313731/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2012	16/12/2012	16/12/2013	488 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10313732/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2015	07/05/2015	06/05/2016	122 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10313941/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2012	16/12/2012	16/12/2013	554 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10313942/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2015	16/04/2015	15/04/2016	138 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10322751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	237 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10340331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10359111/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	11 265,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10366531/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2013	10/10/2013	09/10/2014	169 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10402751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2013	30/10/2013	29/10/2014	417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10402752/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	24 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10460841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2014	03/04/2014	02/04/2015	35 428,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10460842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2016	06/07/2016	05/07/2017	9 572,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10474032/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2015	649 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050296	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	168 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10502962/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	675 241,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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					
1053758	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2019	54 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10537581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	217 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053762	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	86 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10537621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2015	22/10/2015	21/10/2016	344 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1053763/2	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	139 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10537631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	17/05/2016	16/05/2017	139 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1057355	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2018	180 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1057355 - Solde	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2022	72 322,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10573551	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2020	108 482,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1057357	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2018	124 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10573571	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2019	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10573621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	17/05/2016	16/05/2017	63 224,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1060999	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	103 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10609991	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2021	103 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061001	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	93 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10610011	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2020	56 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10610012	Agence de l'eau Seine Normandie	03/12/2020	03/12/2020	12/11/2021	37 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063381	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2021	1 212 569,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10633811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2017	2 020 949,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1065535	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2018	154 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10655351	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2021	154 947,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1065539	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	128 468,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-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					
1067065	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2018	244 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067091	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	139 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069975	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2019	386 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069977	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	21 341,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070271	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	30 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1071371	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2018	124 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1071753	Agence de l'eau Seine Normandie	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2019	55 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072482	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	15 177,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073875	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	246 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073876	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2019	271 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075199	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2019	61 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075934	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2019	261 878,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079347	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2020	128 924,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079551	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	196 436,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081476	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	208 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1082767	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2020	99 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084060	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2020	299 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084884	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2020	346 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084885	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2020	385 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085724	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2021	430 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085725	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	1 018 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085726	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	188 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1086816	Agence de l'eau Seine Normandie	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2021	10 945,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1089529	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	376 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1089531	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2021	567 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1090298	Agence de l'eau Seine Normandie	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2021	144 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1090866	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	373 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1090867	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2022	228 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1092120	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2022	207 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1094314	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2022	405 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1094316	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	266 194,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1094319	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2022	116 293,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1094584	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2023	30 428,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1095479	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2023	39 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1095569	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2022	12/04/2022	12/04/2023	63 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1096026	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2022	29/04/2022	29/04/2023	43 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1098582	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2022	09/12/2022	09/12/2023	6 326 453,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1100552	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2022	08/12/2022	08/12/2023	512 838,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1100553	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2022	08/12/2022	08/12/2023	416 552,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					95 814 188,00										

(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).

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-DE

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		44 908 270,04					1 108 396,60	202 761,63	0,00	43 873,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 908 270,04					1 108 396,60	202 761,63	0,00	43 873,36
CAFFIL-LBP 826	N	0,00	A-1	5 599 999,99	15,75	F	Taux fixe à 0.57 %	0,569	350 000,00	33 166,88	0,00	7 891,33
CE 775	N	0,00	A-1	6 713 333,35	18,98	V	Euribor 3M + 1.8	1,819	353 333,32	123 290,96	0,00	4 386,04
CFF 831	N	0,00	A-1	7 594 936,70	18,60	F	Taux fixe à 0.59 %	0,588	405 063,28	46 303,79	0,00	6 845,99
LBP 835	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,003	0,00	0,00	0,00	9 900,00
LBP 836	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,003	0,00	0,00	0,00	4 950,00
LBP 837	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,003	0,00	0,00	0,00	9 900,00
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		26 636 356,97					2 442 865,32	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		26 636 356,97					2 442 865,32	0,00	0,00	0,00
0403011/01	N	0,00	A-1	42 607,69	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 303,87	0,00	0,00	0,00
040301A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 496,13	0,00	0,00	0,00
041382A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 493,33	0,00	0,00	0,00
0432431/01	N	0,00	A-1	48 984,00	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 328,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
043253A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,66	0,00	0,00	0,00
050431A/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 076,80	0,00	0,00	0,00
053451A/00	N	0,00	A-1	6 506,66	0,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 506,67	0,00	0,00	0,00
0536841/01	N	0,00	A-1	5 304,00	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 652,00	0,00	0,00	0,00
053740A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 066,66	0,00	0,00	0,00
053746A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 893,33	0,00	0,00	0,00
0537601/01	N	0,00	A-1	3 715,29	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 857,67	0,00	0,00	0,00
0623301/01	N	0,00	A-1	30 506,71	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 253,33	0,00	0,00	0,00
062330A/01	N	0,00	A-1	22 880,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 880,00	0,00	0,00	0,00
0636121/01	N	0,00	A-1	7 000,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
063612A/00	N	0,00	A-1	14 000,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
065040A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,33	0,00	0,00	0,00
0650451/01	N	0,00	A-1	413,60	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	206,80	0,00	0,00	0,00
065045A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 538,20	0,00	0,00	0,00
0650461/01	N	0,00	A-1	9 214,40	1,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 607,20	0,00	0,00	0,00
065046A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 594,40	0,00	0,00	0,00
0651181/01	N	0,00	A-1	105 133,37	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
065118A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
0663261/01	N	0,00	A-1	39 493,15	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 746,49	0,00	0,00	0,00
070430A/00	N	0,00	A-1	6 353,33	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 353,34	0,00	0,00	0,00
070431A/00	N	0,00	A-1	2 400,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
0704331/01	N	0,00	A-1	12 746,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 373,00	0,00	0,00	0,00
070433A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 903,33	0,00	0,00	0,00
070433A/01	N	0,00	A-1	1 530,33	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,34	0,00	0,00	0,00
070434A/00	N	0,00	A-1	6 000,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
070435A/00	N	0,00	A-1	4 400,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
070436A/00	N	0,00	A-1	10 000,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
070441A/00	N	0,00	A-1	3 660,00	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 660,00	0,00	0,00	0,00
070442A/00	N	0,00	A-1	4 973,33	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 973,34	0,00	0,00	0,00
0709911/01	N	0,00	A-1	51 465,37	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,33	0,00	0,00	0,00
070991A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,66	0,00	0,00	0,00
10017201/01	N	0,00	A-1	27 550,45	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 775,27	0,00	0,00	0,00
1001720A/00	N	0,00	A-1	13 192,33	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 192,34	0,00	0,00	0,00
10017221/01	N	0,00	A-1	20 272,29	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 136,16	0,00	0,00	0,00
1001722A/00	N	0,00	A-1	9 558,20	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 558,20	0,00	0,00	0,00
1001734A/00	N	0,00	A-1	3 877,60	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 877,60	0,00	0,00	0,00
10017391/01	N	0,00	A-1	3 036,00	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 518,00	0,00	0,00	0,00
1003588A/00	N	0,00	A-1	2 604,80	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 604,80	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10035911/01	N	0,00	A-1	750,76	2,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,27	0,00	0,00	0,00
1003591A/00	N	0,00	A-1	602,06	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	602,07	0,00	0,00	0,00
10035931/01	N	0,00	A-1	3 577,03	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,27	0,00	0,00	0,00
1003593A/00	N	0,00	A-1	3 960,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00
10037181/01	N	0,00	A-1	6 784,64	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,53	0,00	0,00	0,00
1003718A/00	N	0,00	A-1	7 120,00	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 120,00	0,00	0,00	0,00
10039131/01	N	0,00	A-1	9 423,60	1,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 711,80	0,00	0,00	0,00
10041311/01	N	0,00	A-1	7 900,80	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,60	0,00	0,00	0,00
1004131A/00	N	0,00	A-1	4 100,00	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10041361/01	N	0,00	A-1	9 670,64	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,53	0,00	0,00	0,00
1004136A/00	N	0,00	A-1	3 896,46	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 896,47	0,00	0,00	0,00
10041381/01	N	0,00	A-1	11 960,00	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 980,00	0,00	0,00	0,00
1004215A/00	N	0,00	A-1	1 988,00	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 988,00	0,00	0,00	0,00
10042161/01	N	0,00	A-1	533,60	3,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133,40	0,00	0,00	0,00
1004216A/00	N	0,00	A-1	1 795,80	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 795,80	0,00	0,00	0,00
10052241/01	N	0,00	A-1	10 022,40	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 340,80	0,00	0,00	0,00
1005224A/00	N	0,00	A-1	5 259,20	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 259,20	0,00	0,00	0,00
10052271/01	N	0,00	A-1	34 480,00	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 620,00	0,00	0,00	0,00
1005227A/00	N	0,00	A-1	2 221,46	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,47	0,00	0,00	0,00
1005227A/01	N	0,00	A-1	6 398,53	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 398,54	0,00	0,00	0,00
10070661/01	N	0,00	A-1	6 815,60	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 407,80	0,00	0,00	0,00
10070701/01	N	0,00	A-1	10 220,00	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 110,00	0,00	0,00	0,00
10070711/01	N	0,00	A-1	2 061,51	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,73	0,00	0,00	0,00
10071471/01	N	0,00	A-1	7 930,71	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 965,33	0,00	0,00	0,00
10099231/01	N	0,00	A-1	23 816,56	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 938,87	0,00	0,00	0,00
10099241/01	N	0,00	A-1	25 040,24	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,73	0,00	0,00	0,00
10109621/01	N	0,00	A-1	12 705,00	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 235,00	0,00	0,00	0,00
10109661/01	N	0,00	A-1	3 920,00	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10119571/01	N	0,00	A-1	20 357,84	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 785,93	0,00	0,00	0,00
10119581/01	N	0,00	A-1	25 716,60	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 572,20	0,00	0,00	0,00
10119591/01	N	0,00	A-1	26 100,00	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,00
10119601/01	N	0,00	A-1	16 076,24	2,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 358,73	0,00	0,00	0,00
10132171/01	N	0,00	A-1	17 922,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 974,00	0,00	0,00	0,00
10132191/01	N	0,00	A-1	18 913,03	3,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 728,27	0,00	0,00	0,00
10132211/01	N	0,00	A-1	9 669,00	2,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,00	0,00	0,00	0,00
10136591/01	N	0,00	A-1	40 324,88	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 441,64	0,00	0,00	0,00
10139651/01	N	0,00	A-1	3 600,00	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10150331/01	N	0,00	A-1	85 781,85	2,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 593,98	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10155681/01	N	0,00	A-1	5 106,44	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,13	0,00	0,00	0,00
10165501/01	N	0,00	A-1	45 600,00	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	0,00	0,00	0,00
10165601/01	N	0,00	A-1	35 607,48	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 869,19	0,00	0,00	0,00
10165611/01	N	0,00	A-1	56 269,96	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 756,49	0,00	0,00	0,00
10165631/01	N	0,00	A-1	130 839,70	3,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 709,90	0,00	0,00	0,00
10165651/01	N	0,00	A-1	57 429,03	3,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 357,27	0,00	0,00	0,00
10165652/01	N	0,00	A-1	109 044,16	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 577,73	0,00	0,00	0,00
10188951/01	N	0,00	A-1	13 767,76	2,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 589,27	0,00	0,00	0,00
10189011/01	N	0,00	A-1	12 000,00	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10189081/01	N	0,00	A-1	4 587,76	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,27	0,00	0,00	0,00
10190521/01	N	0,00	A-1	7 704,00	8,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	856,00	0,00	0,00	0,00
10192181/01	N	0,00	A-1	30 165,60	3,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 541,38	0,00	0,00	0,00
10208241/01	N	0,00	A-1	206 855,10	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 983,90	0,00	0,00	0,00
10208291/01	N	0,00	A-1	138 987,00	8,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 443,00	0,00	0,00	0,00
10212661/01	N	0,00	A-1	5 383,70	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,73	0,00	0,00	0,00
10224701/01	N	0,00	A-1	20 662,97	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 165,73	0,00	0,00	0,00
10224781/01	N	0,00	A-1	6 766,63	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,67	0,00	0,00	0,00
10227121/01	N	0,00	A-1	31 040,00	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
10227281/01	N	0,00	A-1	110 556,23	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 639,07	0,00	0,00	0,00
10227282/01	N	0,00	A-1	79 238,60	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 319,80	0,00	0,00	0,00
10240421/01	N	0,00	A-1	50 992,13	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 748,03	0,00	0,00	0,00
10240431/01	N	0,00	A-1	34 658,83	3,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 664,73	0,00	0,00	0,00
10240441/01	N	0,00	A-1	47 266,08	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 816,54	0,00	0,00	0,00
10245501/01	N	0,00	A-1	4 625,00	4,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,00	0,00	0,00	0,00
1025152	N	0,00	A-1	1 096 605,00	14,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 107,00	0,00	0,00	0,00
10251521	N	0,00	A-1	828 546,00	16,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 738,00	0,00	0,00	0,00
10251521/01	N	0,00	A-1	441 233,50	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 025,95	0,00	0,00	0,00
10251522/01	N	0,00	A-1	891 582,60	11,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 298,55	0,00	0,00	0,00
10261051/01	N	0,00	A-1	23 245,00	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 324,50	0,00	0,00	0,00
10276781/01	N	0,00	A-1	4 865,00	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,00	0,00	0,00	0,00
10281781/01	N	0,00	A-1	1 076 842,11	9,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,21	0,00	0,00	0,00
10281782/01	N	0,00	A-1	369 600,00	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 400,00	0,00	0,00	0,00
10281841/01	N	0,00	A-1	51 220,00	4,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 244,00	0,00	0,00	0,00
10281842/01	N	0,00	A-1	15 366,00	5,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 561,00	0,00	0,00	0,00
10281941/01	N	0,00	A-1	67 797,74	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 559,53	0,00	0,00	0,00
10298261/01	N	0,00	A-1	21 303,70	4,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 260,73	0,00	0,00	0,00
10313731/01	N	0,00	A-1	169 291,50	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 858,29	0,00	0,00	0,00
10313732/01	N	0,00	A-1	65 120,00	7,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 140,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
10313941/01	N	0,00	A-1	184 960,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 992,00	0,00	0,00	0,00
10313942/01	N	0,00	A-1	73 984,00	7,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,00	0,00	0,00	0,00
10322751/01	N	0,00	A-1	81 366,15	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 273,18	0,00	0,00	0,00
10340331/01	N	0,00	A-1	13 020,00	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 170,00	0,00	0,00	0,00
10359111/01	N	0,00	A-1	4 506,00	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,00	0,00	0,00	0,00
10366531/01	N	0,00	A-1	67 800,00	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 300,00	0,00	0,00	0,00
10402751/01	N	0,00	A-1	167 040,00	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 840,00	0,00	0,00	0,00
10402752/01	N	0,00	A-1	12 844,29	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 605,53	0,00	0,00	0,00
10460841/01	N	0,00	A-1	16 533,04	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 361,87	0,00	0,00	0,00
10460842/01	N	0,00	A-1	5 743,22	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	638,13	0,00	0,00	0,00
10474032/01	N	0,00	A-1	309 346,96	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 192,42	0,00	0,00	0,00
1050296	N	0,00	A-1	112 540,00	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 254,00	0,00	0,00	0,00
10502962/01	N	0,00	A-1	360 128,51	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 016,07	0,00	0,00	0,00
1053758	N	0,00	A-1	39 805,32	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 618,67	0,00	0,00	0,00
10537581/01	N	0,00	A-1	115 797,31	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 474,67	0,00	0,00	0,00
1053762	N	0,00	A-1	57 408,00	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 740,80	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	183 705,60	7,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 963,20	0,00	0,00	0,00
1053763/2	N	0,00	A-1	92 800,00	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
10537631/01	N	0,00	A-1	83 520,00	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
1057355	N	0,00	A-1	120 536,00	9,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 053,60	0,00	0,00	0,00
1057355 - Solde	N	0,00	A-1	67 500,53	13,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 821,47	0,00	0,00	0,00
10573551	N	0,00	A-1	86 785,61	11,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 232,13	0,00	0,00	0,00
1057357	N	0,00	A-1	82 666,65	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00
10573571	N	0,00	A-1	22 733,32	10,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,67	0,00	0,00	0,00
10573621/01	N	0,00	A-1	37 934,42	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 214,93	0,00	0,00	0,00
1060999	N	0,00	A-1	69 133,35	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
10609991	N	0,00	A-1	89 873,34	12,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
1061001	N	0,00	A-1	62 333,35	9,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 233,33	0,00	0,00	0,00
10610011	N	0,00	A-1	44 880,00	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 740,00	0,00	0,00	0,00
10610012	N	0,00	A-1	32 413,34	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 493,33	0,00	0,00	0,00
1063381	N	0,00	A-1	1 050 893,14	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 837,93	0,00	0,00	0,00
10633811/01	N	0,00	A-1	1 212 569,42	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	134 729,93	0,00	0,00	0,00
1065535	N	0,00	A-1	103 298,65	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,87	0,00	0,00	0,00
10655351	N	0,00	A-1	134 287,40	12,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,80	0,00	0,00	0,00
1065539	N	0,00	A-1	94 209,88	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 564,53	0,00	0,00	0,00
1067065	N	0,00	A-1	162 666,65	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 266,67	0,00	0,00	0,00
1067091	N	0,00	A-1	102 520,00	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 320,00	0,00	0,00	0,00
1069975	N	0,00	A-1	283 653,32	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 786,67	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1069977	N	0,00	A-1	15 650,08	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 422,73	0,00	0,00	0,00
1070271	N	0,00	A-1	22 031,52	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 002,87	0,00	0,00	0,00
1071371	N	0,00	A-1	83 002,65	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 300,27	0,00	0,00	0,00
1071753	N	0,00	A-1	40 669,20	10,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 697,20	0,00	0,00	0,00
1072482	N	0,00	A-1	11 129,80	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 011,80	0,00	0,00	0,00
1073875	N	0,00	A-1	180 962,48	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 451,13	0,00	0,00	0,00
1073876	N	0,00	A-1	199 173,32	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 106,67	0,00	0,00	0,00
1075199	N	0,00	A-1	44 921,80	10,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 083,80	0,00	0,00	0,00
1075934	N	0,00	A-1	192 043,88	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 458,53	0,00	0,00	0,00
1079347	N	0,00	A-1	103 139,21	11,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 594,93	0,00	0,00	0,00
1079551	N	0,00	A-1	157 148,81	11,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 095,73	0,00	0,00	0,00
1081476	N	0,00	A-1	166 720,01	11,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 893,33	0,00	0,00	0,00
1082767	N	0,00	A-1	79 464,00	11,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 622,00	0,00	0,00	0,00
1084060	N	0,00	A-1	239 584,01	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 965,33	0,00	0,00	0,00
1084884	N	0,00	A-1	276 799,99	11,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 066,67	0,00	0,00	0,00
1084885	N	0,00	A-1	308 752,01	11,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 729,33	0,00	0,00	0,00
1085724	N	0,00	A-1	372 684,00	12,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 668,00	0,00	0,00	0,00
1085725	N	0,00	A-1	882 266,66	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 866,67	0,00	0,00	0,00
1085726	N	0,00	A-1	163 644,00	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 588,00	0,00	0,00	0,00
1086816	N	0,00	A-1	9 485,66	12,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	729,67	0,00	0,00	0,00
1089529	N	0,00	A-1	326 542,66	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 118,67	0,00	0,00	0,00
1089531	N	0,00	A-1	491 729,34	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 825,33	0,00	0,00	0,00
1090298	N	0,00	A-1	125 385,00	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 645,00	0,00	0,00	0,00
1090866	N	0,00	A-1	348 544,00	13,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 896,00	0,00	0,00	0,00
1090867	N	0,00	A-1	213 248,00	13,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 232,00	0,00	0,00	0,00
1092120	N	0,00	A-1	193 424,00	13,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 816,00	0,00	0,00	0,00
1094314	N	0,00	A-1	378 168,00	13,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 012,00	0,00	0,00	0,00
1094316	N	0,00	A-1	248 447,73	13,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 746,27	0,00	0,00	0,00
1094319	N	0,00	A-1	108 540,13	13,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 752,87	0,00	0,00	0,00
1094584	N	0,00	A-1	30 428,00	14,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1095479	N	0,00	A-1	39 640,00	14,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1095569	N	0,00	A-1	63 520,00	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1096026	N	0,00	A-1	43 320,00	14,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1098582	N	0,00	A-1	6 326 453,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1100552	N	0,00	A-1	512 838,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1100553	N	0,00	A-1	416 552,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		71 544 627,01					3 551 261,92	202 761,63	0,00	43 873,36

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

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

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

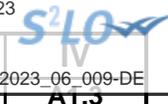
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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



IV – ANNEXES

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

AT.3

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	198	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	71 544 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.5**

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

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



IV – ANNEXES

**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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 930 139,00	8 900 019,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 581 381,00	3 551 261,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 138 515,68	1 108 396,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 442 865,32	2 442 865,32
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 348 758,00	5 348 758,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
102298	Reprise sur autres fonds investissement	408 914,00	408 914,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 939 844,00	4 939 844,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 900 019,92	0,00	11 541 968,87	20 441 988,79

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



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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 335 534,39	21 511 614,85
Ressources propres externes de l'année (a)		2 900 000,00	1 128 412,10
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	2 900 000,00	1 128 412,10
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		32 435 534,39	20 383 202,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 336 106,94	3 336 106,94
28032	Frais de recherche et de développement	299 107,12	299 107,12
2805	Licences, logiciels, droits similaires	187 601,73	187 601,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	167 285,00	167 285,00
28128	Aménagement Autres terrains	49 089,00	49 089,00
28131	Bâtiments	195 691,00	195 691,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 548 316,68	15 548 316,68
28153	Installations à caractère spécifique	18 204,00	18 204,00
28154	Matériel industriel	341 111,00	341 111,00
28181	Installations générales, agencements	4 573,00	4 573,00
28182	Matériel de transport	178 050,20	177 062,20
28183	Matériel de bureau et informatique	52 061,08	49 151,08
28184	Mobilier	8 902,00	8 902,00
28188	Autres	1 002,00	1 002,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 048 433,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	21 511 614,85	0,00	0,00	17 637 859,66	39 149 474,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	20 441 988,79
Ressources propres disponibles	39 149 474,51
Solde	V = IV – II (3) 18 707 485,72

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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



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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	2022D00015 - Matériel et outillage 2022 (2154)	321 013,10	0,00	15
01/01/2022	2022D00021 - Installation matériels spécialisés 2022 (2151)	3 106 293,55	0,00	15
16/02/2022	2022S00025 - Gestion automatisée 2022	48 685,00	0,00	20
19/02/2022	2022D GG-822-XM - Véhicule DACIA GPL- iMAT GG-822-XM -2021-034	0,00	0,00	8
02/03/2022	2022M00059 - Acquisition Mobilier 2022 (2184)	67 350,33	0,00	10
04/03/2022	2022D00012 - Acquisition de Matériel video pour salle réunion	2 737,10	0,00	15
30/03/2022	2022I00003 - Branchements neufs 2022 (2151)	2 001 802,48	0,00	60
20/04/2022	2022S00027 - Subv AESN Conv 1094316 Auberv. rue du Piliers	112 737,00	0,00	80
20/04/2022	2022S00028 - Subv AESN Conv 1079152 Bobigny NLG Auscultation	169 059,00	0,00	5
21/04/2022	2022S00030 - Subv AESN Conv 1086275 Etudes V Mer, Morée Croult	8 377,00	0,00	5
28/04/2022	2022D00014 - Acquisition Matériel industriel (année 2022)	6 413,00	0,00	15
01/05/2022	2022I00015 - Gestion automatisée Station (Année 2022)	2 346 435,11	0,00	20
02/05/2022	2020B00004 - Travaux bâtiments 2020 (21315)	122 538,34	0,00	70
04/05/2022	2022D00019 - Acquisition de Matériel video &informatique	18 494,62	0,00	10
04/05/2022	2022D00018 - Amélioration hydrologie 2022	34 365,27	0,00	15
12/05/2022	2005B00107 - Travaux 2005 (2313) Intégré en 2022	257 848,92	0,00	0
05/06/2022	2022I00053 - Branch C1090867Neuilly/Pl/Rosny rues E Sue et Roux	249 728,02	0,00	60
08/06/2022	2022S00031 - Subv AESN Conv 1095479 Le Bourget Division Leclerc	31 712,00	0,00	80
16/06/2022	2022S00032 - Subvention Vieille Mer Région	44 544,00	0,00	60
28/06/2022	2022S00038 - Subvention EPT MGPE Vieille Mer (MGP)	171 201,17	0,00	3
07/07/2022	2022D00070 - Acquisition de Matériel (divers) 2022	7 564,88	0,00	10
27/07/2022	2022B00078 - Batiment legers à régulariser années 2009 à 2014	264 424,87	0,00	70
02/08/2022	2022D00175 - Développement SIG 2022 (2032)	184 183,37	0,00	5
18/08/2022	AV2022-001 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-001	33 788,46	0,00	0
02/09/2022	2022D00099 - Indemnités concours candidat - remise ONR	7 000,00	0,00	15
06/09/2022	2022O00205 - Logiciel 2022	26 251,08	0,00	5
08/09/2022	AV2022-002 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-002	28 659,34	0,00	0
08/09/2022	AV2022-003 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-003	28 659,34	0,00	0
08/09/2022	AV2022-004 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-004	28 659,34	0,00	0
08/09/2022	AV2022-005 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-005	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-006 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-006	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-007 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-007	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-008 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-008	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-009 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-009	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	AV2022-010 - DEA Acquisition Peugeot E 208 AV2022-010	33 788,46	0,00	0
08/09/2022	2022F00035 - Travaux préparatoires sur terrain (2312) 2022	95 471,19	0,00	0
18/09/2022	2022S00045 - Contrat de délégation MO Travaux assait JOP	2 214 309,68	0,00	4



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/09/2022	2022S00046 - Participation aux fr AMO travaux conformité Dugny	16 143,75	0,00	59
18/09/2022	2022S00047 - Etude Hydrologie cadre du PAPI Marne et Seine	15 000,00	0,00	4
19/09/2022	2022D GF-546-JS - Véhicule DACIA GPL- iMAT GF-549-JS -2021-036	0,00	0,00	8
19/09/2022	2022S00050 - Subv AESN Conv 105296 Rehab Epinay Rosny SB Epinay	752 038,00	0,00	54
23/09/2022	2022D GF-580-JS - Véhicule DACIA GPL- iMAT GF-580-JS -2021-032	0,00	0,00	8
23/09/2022	2022D GF-613-JS - Véhicule DACIA GPL- iMAT GF-613-JS -2021-033	0,00	0,00	8
26/09/2022	2022S00054 - Subv AESN Conv 1084885 Pantin G. Leclerc	77 188,00	0,00	80
05/10/2022	2022S00055 - Subv AESN Conv 1095569 Noisy le Sec Bd Gambetta	50 816,00	0,00	80
12/10/2022	2019O00316 - Développement SIG 2019 (2032)	148 110,40	0,00	5
12/10/2022	2020O00130 - Développement SIG 2020 (2032)	1 159 837,63	0,00	5
14/10/2022	2022I00043 - Epinay s/Seine ITV branchts -collect Jaurès	161 167,79	0,00	80
14/10/2022	2022I00044 - N plaisance casanov faideherbe Raynal branch 2151	1 350,00	0,00	60
08/11/2022	AV2022-011 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-011	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-012 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-012	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-013 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-013	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-014 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-014	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-016 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-016	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-017 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-017	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-018 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-018	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-019 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-019	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-020 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-020	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	AV2022-015 - DEA Acq Peugeot PARTNER XL Moteur EV AV2022-015	36 857,76	0,00	0
08/11/2022	2022S00064 - Subv AESN Conv 1098355 ITV sur 10 Communes	549 625,00	0,00	5
06/12/2022	2022S00068 - Subv AESN Conv 1099557 Gagny Johannes Carnot	1 310 845,00	0,00	0
07/12/2022	2022S00072 - Sub AESN Conv 1090867NeuillyPl/Rosny Rues Sue/Roux	66 197,00	0,00	60
07/12/2022	2022S00073 - Subv AESN Conv 1096026 Noisy le Cd rues lafarg pas	34 656,00	0,00	59
07/12/2022	2022S00077 - Subv AESN Conv 1100552 La courneuve Pasteur	247 644,00	0,00	0
07/12/2022	2022S00078 - Subv AESN Conv 1098582 Bassin ST Baudile GAGNY	5 667 552,00	0,00	59
07/12/2022	2022S00088 - Subv aesn Conv 1100036 Rosny S/B rues j-Med/Repu	62 288,00	0,00	5
08/12/2022	2022S00079 - Subv AESN Conv 1100428 Montfermeil Rue paque R1/12	60 524,00	0,00	0
08/12/2022	2022S00080 - Subv aesn Conv 1100434 Noisy le sec Aves V Hugo/M	69 968,00	0,00	0
08/12/2022	2022S00082 - sUBV aESN Conv 1100450 Neuilly Plai rue Pasteur	56 808,00	0,00	0
08/12/2022	2022S00084 - Subv AESN Conv 1100045 Epinay/ av lattrre de tassig	18 000,00	0,00	5
08/12/2022	2022S00085 - Subv aesn Conv 1100038 Rosny S/B rues j-Med/Repu	38 900,00	0,00	5
08/12/2022	2023S00053 - Subv aesn Conv 1100553 Pavillons S/B Rue Main fe	336 062,00	0,00	80
09/12/2022	AV2022D00192 - SEER-Acquis hydrocureuse Huwer diesel E 1117665	347 676,54	0,00	0
09/12/2022	AV2022D00193 - SEER-Acquis hydrocureuse Huwer diesel E 112174	347 676,54	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/12/2022	2022D00195 - bâtiment technique remise la courneuve/Dugny	120 818,60	0,00	15
23/12/2022	2022D GG-955-XM - Véhicule DACIA GPL- iMAT GG-955-XM -2021-037	0,00	0,00	8
31/12/2022	2015F00019 - Ligne 11, travaux préparatoires (2312) intégré	87 329,51	0,00	10
31/12/2022	2019F00003 - Travaux préparatoires sur terrains (2312)	85 857,72	0,00	10
31/12/2022	2022I150 - Montreuil étud Bassin les Hanots -transfert (2022)	234 376,08	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 736 070,48	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.2

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

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A9.1

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

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



IV – ANNEXES

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

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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



IV – ANNEXES

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

B1.3

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES EN
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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



IV – ANNEXES

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

B1.5

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.6****B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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



IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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



IV – ANNEXES

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

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2001P174E21	879 922,57	0,00	879 922,57	879 922,57	0,00	0,00	0,00
2001P174E24	33 000 000,00	4 500 000,00	37 500 000,00	30 246 651,14	4 129 939,00	3 614 686,42	3 638 662,44
2001P174E26	15 205 908,67	0,00	15 205 908,67	15 205 908,67	0,00	0,00	0,00
2001P174E31	0,00	25 850 000,00	25 850 000,00	0,00	17 056 962,05	8 943 121,99	16 906 878,01
2001P174E47	29 100 000,00	4 517 103,44	33 617 103,44	19 562 651,44	3 510 893,54	10 547 304,77	3 507 147,23
2001P174E54	10 300 000,00	10 909 963,82	21 209 963,82	1 029 582,48	400 000,00	19 938 368,91	242 012,43
2001P174E57	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00
2001P174E58	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	252 952,75	1 503 629,95	216 370,05
2001P210E10	5 245 866,57	0,00	5 245 866,57	5 245 866,57	0,00	0,00	0,00
2001P210E13	6 741 236,08	0,00	6 741 236,08	6 741 236,08	0,00	0,00	0,00
2001P210E15	6 998 981,16	0,00	6 998 981,16	6 584 066,70	0,00	414 914,46	0,00
2007P065E01	2 340 084,81	0,00	2 340 084,81	2 340 084,81	0,00	0,00	0,00
2007P065E05	15 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	14 069 110,40	1 695 000,00	665 968,32	1 264 921,28
2007P065E07	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00	55 888 770,37	0,00	5 611 229,63	0,00
2007P065E10	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	21 845 878,42	3 606 944,56	24 653 900,91	3 500 220,67
2007P065E12	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 511 101,58	1 029 405,00	669 402,72	1 019 495,70
2001P200E100	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 000,00	11 500 000,00	0,00
2001P200E26	8 474 179,66	0,00	8 474 179,66	8 474 179,66	0,00	0,00	0,00
2001P200E54	13 115 458,72	0,00	13 115 458,72	13 115 458,72	0,00	0,00	0,00
2001P200E67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P200E78	2 819 505,04	0,00	2 819 505,04	2 819 505,04	0,00	0,00	0,00
2001P200E80	8 500 000,00	1 950 000,00	10 450 000,00	6 335 287,00	2 463 432,00	1 655 078,55	2 459 634,45
2001P200E95	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 653 364,00	0,00	1 646 636,00	0,00
2001P200E97	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	3 536 809,62	1 142 000,00	961 499,43	1 101 690,95
2001P200E99	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	265 800,00	8 734 820,48	265 179,52
2001P206E07	5 885 674,65	0,00	5 885 674,65	5 885 674,65	0,00	0,00	0,00

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



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		56,00	0,00	56,00	38,00	2,00	40,00
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Attaché territorial	A	10,00	0,00	10,00	5,00	2,00	7,00
Attaché territorial principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		236,00	0,00	236,00	157,00	20,00	177,00
*Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	35,00	0,00	35,00	24,00	11,00	35,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise territorial	C	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieur	A	38,00	0,00	38,00	20,00	0,00	20,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Personnel Non Titulaire Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	16,00	0,00	16,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Technicien principal de 2ème classe	B	12,00	0,00	12,00	5,00	7,00	12,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		292,00	0,00	292,00	195,00	22,00	217,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	538	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	611	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	525	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	389	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	1015	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	611	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	638	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	429	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	791	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	499	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 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 service public.
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).

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-DE

- (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.



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

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

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

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



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

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



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	63 235 974,93	46 698 919,11	0,00	46 698 919,11
RECETTES	63 235 974,93	64 786 531,76	0,00	64 786 531,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	112 644 407,87	88 376 774,20	0,00	88 376 774,20
RECETTES	112 644 407,87	90 412 498,08	0,00	90 412 498,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET 01 Budget Principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 892 529 905,70	1 723 189 308,12	0,00	1 723 189 308,12
RECETTES	1 892 529 905,70	1 820 147 135,25	0,00	1 820 147 135,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	616 463 318,62	485 683 212,41	0,00	485 683 212,41
RECETTES	616 463 318,62	467 787 495,24	0,00	467 787 495,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 955 765 880,63	1 769 888 227,23	0,00	1 769 888 227,23
RECETTES	1 955 765 880,63	1 884 933 667,01	0,00	1 884 933 667,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	729 107 726,49	574 059 986,61	0,00	574 059 986,61
RECETTES	729 107 726,49	558 199 993,32	0,00	558 199 993,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 684 873 607,12	2 343 948 213,84	0,00	2 343 948 213,84
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 684 873 607,12	2 443 133 660,33	0,00	2 443 133 660,33

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 16/06/2023
Reçu en préfecture le 16/06/2023
Publié le
ID : 093-229300082-20230608-2023_06_009-DE



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .