

BUDGET PRIMITIF POUR L' EXERCICE 2024

Budget Annexe d'Assainissement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : 02 Budget Annexe

d'Assainissement

ANNEE 2024

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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 - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	43
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	46
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	47
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	48
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A6 - Etat des charges transférées	50
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	69
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	73 164 489,33	73 164 489,33
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		73 164 489,33	73 164 489,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	122 127 000,00	122 127 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		122 127 000,00	122 127 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	195 291 489,33	195 291 489,33
----------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 568 514,00	0,00	13 878 703,72	0,00	13 878 703,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 235 926,00	0,00	13 908 990,00	0,00	13 908 990,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 009,80	0,00	30 010,00	0,00	30 010,00
Total des dépenses de gestion des services		27 834 449,80	0,00	27 817 703,72	0,00	27 817 703,72
66	Charges financières	973 143,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 438 398,00	0,00	2 808 398,00	0,00	2 808 398,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		31 245 990,80	0,00	33 026 101,72	0,00	33 026 101,72
023	Virement à la section d'investissement (6)	14 863 564,13	0,00	10 118 387,61	0,00	10 118 387,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	20 020 000,00	0,00	30 020 000,00	0,00	30 020 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		34 883 564,13	0,00	40 138 387,61	0,00	40 138 387,61
TOTAL		66 129 554,93	0,00	73 164 489,33	0,00	73 164 489,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 164 489,33
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	2 000,00	0,00	31 930,00	0,00	31 930,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 084 554,93	0,00	64 105 709,33	0,00	64 105 709,33
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
Total des recettes de gestion des services		60 106 554,93	0,00	64 143 489,33	0,00	64 143 489,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		60 129 554,93	0,00	64 164 489,33	0,00	64 164 489,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
TOTAL		66 129 554,93	0,00	73 164 489,33	0,00	73 164 489,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 164 489,33
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	31 138 387,61
---	----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	12 210 000,00	0,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00
21	Immobilisations corporelles	18 600 000,00	0,00	8 337 000,00	0,00	8 337 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	85 454 583,00	0,00	77 370 000,00	0,00	77 370 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		116 264 583,00	0,00	93 777 000,00	0,00	93 777 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 991 997,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 091 997,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		120 356 580,00	0,00	100 777 000,00	0,00	100 777 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 000 000,00		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 350 000,00		12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 350 000,00		21 350 000,00	0,00	21 350 000,00
TOTAL		128 706 580,00	0,00	122 127 000,00	0,00	122 127 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 127 000,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	29 591 000,00	0,00	23 033 976,00	0,00	23 033 976,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 532 015,87	0,00	45 304 636,39	0,00	45 304 636,39
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		89 123 015,87	0,00	68 338 612,39	0,00	68 338 612,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		91 473 015,87	0,00	69 638 612,39	0,00	69 638 612,39
021	Virement de la section d'exploitation (4)	14 863 564,13		10 118 387,61	0,00	10 118 387,61

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 020 000,00		30 020 000,00	0,00	30 020 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 350 000,00		12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		37 233 564,13		52 488 387,61	0,00	52 488 387,61
TOTAL		128 706 580,00	0,00	122 127 000,00	0,00	122 127 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		122 127 000,00
---	--	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	31 138 387,61
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 878 703,72		13 878 703,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 908 990,00		13 908 990,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00		30 010,00
66	Charges financières	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 808 398,00	20 000,00	2 828 398,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 118 387,61	10 118 387,61
	Dépenses d'exploitation – Total	33 026 101,72	40 138 387,61	73 164 489,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 164 489,33
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	475 249,42	475 249,42
13	Subventions d'investissement	100 000,00	8 524 750,58	8 624 750,58
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 337 000,00	10 350 000,00	18 687 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	77 370 000,00	2 000 000,00	79 370 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	100 777 000,00	21 350 000,00	122 127 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 127 000,00
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 930,00		31 930,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	64 105 709,33		64 105 709,33
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 850,00		5 850,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 000,00	9 000 000,00	9 021 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		64 164 489,33	9 000 000,00	73 164 489,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 164 489,33
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
13	Subventions d'investissement	23 033 976,00	0,00	23 033 976,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	45 304 636,39	0,00	45 304 636,39
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		30 000 000,00	30 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		10 118 387,61	10 118 387,61
Recettes d'investissement – Total		69 638 612,39	52 488 387,61	122 127 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 127 000,00
---	-----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	13 568 514,00	13 878 703,72	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 077 900,00	1 286 900,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	572 093,00	475 093,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	12 000,00	0,00
6066	Carburants	310 000,00	250 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	40 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	120 000,00	100 000,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	115 000,00	320 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	160 000,00	165 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 426 000,00	7 603 000,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	180 000,00	13 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	50 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 500,00	93 500,00	0,00
6156	Maintenance	768 000,00	738 000,00	0,00
6161	Multirisques	46 100,00	50 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	381 000,00	425 000,00	0,00
618	Divers	175 000,00	120 000,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	550 000,00	600 000,00	0,00
6226	Honoraires	913,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	52 000,00	1 850,00	0,00
6228	Divers	261 500,00	229 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	39 135,00	25 000,00	0,00
6257	Réceptions	7 000,00	7 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	5 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	200 000,00	205 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	30 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	10 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	190 000,00	140 000,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	680 373,00	872 360,72	0,00
6288	Autres	18 000,00	10 000,00	0,00
6358	Autres droits	5 000,00	2 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 235 926,00	13 908 990,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	157 200,00	157 200,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	7 762 800,00	7 246 419,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 573 802,00	2 640 109,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	10 627,00	9 178,00	0,00
6415	Supplément familial	92 000,00	79 640,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 540 000,00	1 595 273,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 933 000,00	1 942 402,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 500,00	10 000,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 907,00	102 317,00	0,00
648	Autres charges de personnel	111 090,00	126 452,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 009,80	30 010,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	30 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	9,80	10,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		27 834 449,80	27 817 703,72	0,00
66	Charges financières (b) (8)	973 143,00	2 400 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	973 143,00	2 400 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 438 398,00	2 808 398,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	100 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	290 000,00	200 000,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 068 398,00	2 508 398,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		31 245 990,80	33 026 101,72	0,00
023	Virement à la section d'investissement	14 863 564,13	10 118 387,61	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	20 020 000,00	30 020 000,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	20 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 883 564,13	40 138 387,61	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 883 564,13	40 138 387,61	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		66 129 554,93	73 164 489,33	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 164 489,33
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	43 873,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 873,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	2 000,00	31 930,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	31 930,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 084 554,93	64 105 709,33	0,00
704	Travaux	1 500 000,00	2 165 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	51 645 000,00	53 176 350,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	900 473,93	900 473,93	0,00
7068	Autres prestations de services	170 140,00	288 685,40	0,00
7083	Locations diverses	0,00	200,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	5 868 941,00	7 575 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 850,00	0,00
7588	Autres	0,00	5 850,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		60 106 554,93	64 143 489,33	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 000,00	21 000,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	1 000,00	1 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	20 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		60 129 554,93	64 164 489,33	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 000 000,00	9 000 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		66 129 554,93	73 164 489,33	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		73 164 489,33

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	12 210 000,00	8 070 000,00	0,00
2031	Frais d'études	11 910 000,00	7 660 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	200 000,00	310 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	18 600 000,00	8 337 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	17 090 000,00	7 222 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	525 000,00	495 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	870 000,00	500 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	70 000,00	70 000,00	0,00
2184	Mobilier	30 000,00	40 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	85 454 583,00	77 370 000,00	0,00
2312	Terrains	300 000,00	300 000,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	424 583,00	450 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	84 030 000,00	76 620 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	700 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		116 264 583,00	93 777 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	100 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	70 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	30 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 991 997,00	6 900 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 708 397,00	4 100 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 283 600,00	2 800 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 091 997,00	7 000 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		120 356 580,00	100 777 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	<i>408 914,00</i>	<i>475 249,42</i>	<i>0,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 140 235,19</i>	<i>0,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>600 000,00</i>	<i>669 979,95</i>	<i>0,00</i>
13915	<i>Sub. équipt cpte résult. Groupements</i>	<i>57 067,00</i>	<i>728 564,15</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>1 934 019,00</i>	<i>1 985 971,29</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 350 000,00	12 350 000,00	0,00
2151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	<i>800 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
2182	<i>Matériel de transport</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 350 000,00	21 350 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		128 706 580,00	122 127 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 127 000,00
---	-----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	29 591 000,00	23 033 976,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	23 550 000,00	9 179 250,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	11 000,00	11 000,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 400 000,00	9 343 726,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 630 000,00	4 500 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 532 015,87	45 304 636,39	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	43 804 636,39	0,00
1681	Autres emprunts	59 532 015,87	1 500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		89 123 015,87	68 338 612,39	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 350 000,00	1 300 000,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	2 350 000,00	1 300 000,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 350 000,00	1 300 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		91 473 015,87	69 638 612,39	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	14 863 564,13	10 118 387,61	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	20 020 000,00	30 020 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	0,00
28031	Frais d'études	2 300 000,00	5 553 557,52	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	186 408,00	461 927,37	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	134 884,00	130 410,43	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	170 000,00	193 889,70	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	105 229,97	0,00
28131	Bâtiments	203 000,00	233 484,52	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	16 179 069,00	22 597 421,34	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 204,00	21 107,28	0,00
28154	Matériel industriel	400 000,00	444 203,35	0,00
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	5 300,24	0,00
28182	Matériel de transport	300 000,00	173 890,45	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	41 000,00	54 897,51	0,00
28184	Mobilier	11 000,00	22 422,53	0,00
28188	Autres	1 435,00	2 257,79	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		34 883 564,13	40 138 387,61	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	2 350 000,00	12 350 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	10 400 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 350 000,00	1 950 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		37 233 564,13	52 488 387,61	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		128 706 580,00	122 127 000,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 127 000,00
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					69 900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					69 900 000,00									
Arkéa 846	ARKEA	10/05/2023	30/06/2023	30/08/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,030	4,152	EUR	T	C	O	A-1
CA 845	CREDIT AGRICOLE	22/05/2023	30/06/2023	30/09/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,587	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 826	SFIL CAFFIL	22/09/2020	22/09/2020	01/01/2021	6 300 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 835	SFIL CAFFIL	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 836	SFIL CAFFIL	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
CAFFIL-LBP 837	SFIL CAFFIL	19/12/2022	19/12/2022	01/04/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
CE 775	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2011	27/12/2011	25/03/2012	10 600 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	2,090	2,137	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
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									

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					41 720 368,00									
1681 Autres emprunts (total)					41 720 368,00									
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10035911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	3 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10035931/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	13 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10037181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	33 923,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10041311/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	39 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10041361/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	48 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
10042161/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2011	14/04/2011	13/04/2012	2 001,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10052241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	50 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10052271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	24/11/2011	24/11/2012	129 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10139651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10150331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	416 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10155681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	25 532,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10165501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	228 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	175 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2010	26/10/2010	26/10/2011	270 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	447 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10165651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	215 359,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10165652/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	233 666,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10188951/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	68 839,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
1100629	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	131 396,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1100632	Agence de l'eau Seine Normandie	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	100 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1101503	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2023	20/07/2023	20/07/2024	105 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN684	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2024	167 272,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					111 620 368,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		62 279 040,08					3 525 063,28	1 946 147,21	0,00	231 215,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		62 279 040,08					3 525 063,28	1 946 147,21	0,00	231 215,76
Arkéa 846	N	0,00	A-1	9 750 000,00	19,41	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,873	500 000,00	432 962,83	0,00	30 631,59
CA 845	N	0,00	A-1	9 666 666,66	14,50	F	Taux fixe à 3.54 %	3,587	666 666,68	333 350,00	0,00	0,00
CAFFIL-LBP 826	N	0,00	A-1	5 249 999,99	14,75	F	Taux fixe à 0.57 %	0,571	350 000,00	29 176,88	0,00	6 904,92
CAFFIL-LBP 835	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	500 000,00	305 775,00	0,00	73 091,25
CAFFIL-LBP 836	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	250 000,00	152 887,50	0,00	36 545,63
CAFFIL-LBP 837	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	500 000,00	305 775,00	0,00	73 091,25
CE 775	N	0,00	A-1	6 360 000,02	17,98	V	Euribor 3M + 1.8	5,963	353 333,32	344 695,95	0,00	4 835,37
CFF 831	N	0,00	A-1	7 189 873,41	17,59	F	Taux fixe à 0.59 %	0,591	405 063,28	41 524,05	0,00	6 115,75
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		24 366 498,17					2 658 794,14	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		24 366 498,17					2 658 794,14	0,00	0,00	0,00
0403011/01	N	0,00	A-1	21 303,82	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 303,82	0,00	0,00	0,00
0432431/01	N	0,00	A-1	32 656,00	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 328,00	0,00	0,00	0,00
0536841/01	N	0,00	A-1	2 652,00	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 652,00	0,00	0,00	0,00
0537601/01	N	0,00	A-1	1 857,62	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 857,62	0,00	0,00	0,00
0623301/01	N	0,00	A-1	15 253,38	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 253,38	0,00	0,00	0,00
0636121/01	N	0,00	A-1	3 500,00	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
0650451/01	N	0,00	A-1	206,80	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	206,80	0,00	0,00	0,00
0650461/01	N	0,00	A-1	4 607,20	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 607,20	0,00	0,00	0,00
0651181/01	N	0,00	A-1	78 850,04	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
0663261/01	N	0,00	A-1	19 746,66	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 746,66	0,00	0,00	0,00
0704331/01	N	0,00	A-1	6 373,00	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 373,00	0,00	0,00	0,00
0709911/01	N	0,00	A-1	38 599,04	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,33	0,00	0,00	0,00
10017201/01	N	0,00	A-1	13 775,18	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 775,18	0,00	0,00	0,00
10017221/01	N	0,00	A-1	10 136,13	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 136,13	0,00	0,00	0,00
10017391/01	N	0,00	A-1	1 518,00	0,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 518,00	0,00	0,00	0,00
10035911/01	N	0,00	A-1	500,49	1,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,27	0,00	0,00	0,00
10035931/01	N	0,00	A-1	2 682,76	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,27	0,00	0,00	0,00
10037181/01	N	0,00	A-1	4 523,11	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,53	0,00	0,00	0,00
10039131/01	N	0,00	A-1	4 711,80	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 711,80	0,00	0,00	0,00
10041311/01	N	0,00	A-1	5 267,20	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,60	0,00	0,00	0,00
10041361/01	N	0,00	A-1	6 447,11	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,53	0,00	0,00	0,00
10041381/01	N	0,00	A-1	5 980,00	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 980,00	0,00	0,00	0,00
10042161/01	N	0,00	A-1	400,20	2,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133,40	0,00	0,00	0,00
10052241/01	N	0,00	A-1	6 681,60	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 340,80	0,00	0,00	0,00
10052271/01	N	0,00	A-1	25 860,00	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 620,00	0,00	0,00	0,00
10070661/01	N	0,00	A-1	3 407,80	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 407,80	0,00	0,00	0,00
10070701/01	N	0,00	A-1	5 110,00	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 110,00	0,00	0,00	0,00
10070711/01	N	0,00	A-1	1 030,78	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,78	0,00	0,00	0,00
10071471/01	N	0,00	A-1	3 965,38	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 965,38	0,00	0,00	0,00
10099231/01	N	0,00	A-1	15 877,69	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 938,87	0,00	0,00	0,00
10099241/01	N	0,00	A-1	16 693,51	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,73	0,00	0,00	0,00
10109621/01	N	0,00	A-1	8 470,00	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 235,00	0,00	0,00	0,00
10109661/01	N	0,00	A-1	1 960,00	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10119571/01	N	0,00	A-1	13 571,91	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 785,93	0,00	0,00	0,00
10119581/01	N	0,00	A-1	17 144,40	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 572,20	0,00	0,00	0,00
10119591/01	N	0,00	A-1	17 400,00	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,00
10119601/01	N	0,00	A-1	10 717,51	1,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 358,73	0,00	0,00	0,00
10132171/01	N	0,00	A-1	11 948,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 974,00	0,00	0,00	0,00
10132191/01	N	0,00	A-1	14 184,76	2,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 728,27	0,00	0,00	0,00
10132211/01	N	0,00	A-1	6 446,00	1,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,00	0,00	0,00	0,00
10136591/01	N	0,00	A-1	26 883,24	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 441,64	0,00	0,00	0,00
10139651/01	N	0,00	A-1	2 400,00	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10150331/01	N	0,00	A-1	57 187,87	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 593,98	0,00	0,00	0,00
10155681/01	N	0,00	A-1	3 404,31	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,13	0,00	0,00	0,00
10165501/01	N	0,00	A-1	30 400,00	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	0,00	0,00	0,00
10165601/01	N	0,00	A-1	23 738,29	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 869,19	0,00	0,00	0,00
10165611/01	N	0,00	A-1	37 513,47	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 756,49	0,00	0,00	0,00
10165631/01	N	0,00	A-1	98 129,80	2,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 709,90	0,00	0,00	0,00
10165651/01	N	0,00	A-1	43 071,76	2,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 357,27	0,00	0,00	0,00
10165652/01	N	0,00	A-1	93 466,43	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 577,73	0,00	0,00	0,00
10188951/01	N	0,00	A-1	9 178,49	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 589,27	0,00	0,00	0,00
10189011/01	N	0,00	A-1	9 000,00	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10189081/01	N	0,00	A-1	3 058,49	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,27	0,00	0,00	0,00
10190521/01	N	0,00	A-1	6 848,00	7,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	856,00	0,00	0,00	0,00
10192181/01	N	0,00	A-1	22 624,22	2,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 541,38	0,00	0,00	0,00
10208241/01	N	0,00	A-1	183 871,20	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 983,90	0,00	0,00	0,00
10208291/01	N	0,00	A-1	123 544,00	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 443,00	0,00	0,00	0,00
10212661/01	N	0,00	A-1	4 306,97	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,73	0,00	0,00	0,00
10224701/01	N	0,00	A-1	15 497,24	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 165,73	0,00	0,00	0,00
10224781/01	N	0,00	A-1	5 074,96	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,67	0,00	0,00	0,00
10227121/01	N	0,00	A-1	23 280,00	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
10227281/01	N	0,00	A-1	82 917,16	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 639,07	0,00	0,00	0,00
10227282/01	N	0,00	A-1	67 918,80	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 319,80	0,00	0,00	0,00
10240421/01	N	0,00	A-1	38 244,10	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 748,03	0,00	0,00	0,00
10240431/01	N	0,00	A-1	25 994,10	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 664,73	0,00	0,00	0,00
10240441/01	N	0,00	A-1	35 449,54	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 816,54	0,00	0,00	0,00
10245501/01	N	0,00	A-1	3 700,00	3,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,00	0,00	0,00	0,00
1025152	N	0,00	A-1	1 023 498,00	13,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 107,00	0,00	0,00	0,00
10251521	N	0,00	A-1	779 808,00	15,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 738,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10251521/01	N	0,00	A-1	392 207,55	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 025,95	0,00	0,00	0,00
10251522/01	N	0,00	A-1	817 284,05	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 298,55	0,00	0,00	0,00
10261051/01	N	0,00	A-1	20 920,50	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 324,50	0,00	0,00	0,00
10276781/01	N	0,00	A-1	3 892,00	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,00	0,00	0,00	0,00
10281781/01	N	0,00	A-1	969 157,90	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,21	0,00	0,00	0,00
10281782/01	N	0,00	A-1	343 200,00	12,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 400,00	0,00	0,00	0,00
10281841/01	N	0,00	A-1	40 976,00	3,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 244,00	0,00	0,00	0,00
10281842/01	N	0,00	A-1	12 805,00	4,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 561,00	0,00	0,00	0,00
10281941/01	N	0,00	A-1	54 238,21	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 559,53	0,00	0,00	0,00
10298261/01	N	0,00	A-1	17 042,97	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 260,73	0,00	0,00	0,00
10313731/01	N	0,00	A-1	135 433,21	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 858,29	0,00	0,00	0,00
10313732/01	N	0,00	A-1	56 980,00	6,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 140,00	0,00	0,00	0,00
10313941/01	N	0,00	A-1	147 968,00	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 992,00	0,00	0,00	0,00
10313942/01	N	0,00	A-1	64 736,00	6,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,00	0,00	0,00	0,00
10322751/01	N	0,00	A-1	65 092,97	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 273,18	0,00	0,00	0,00
10340331/01	N	0,00	A-1	10 850,00	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 170,00	0,00	0,00	0,00
10359111/01	N	0,00	A-1	3 755,00	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,00	0,00	0,00	0,00
10366531/01	N	0,00	A-1	56 500,00	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 300,00	0,00	0,00	0,00
10402751/01	N	0,00	A-1	139 200,00	4,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 840,00	0,00	0,00	0,00
10402752/01	N	0,00	A-1	11 238,76	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 605,53	0,00	0,00	0,00
10460841/01	N	0,00	A-1	14 171,17	5,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 361,87	0,00	0,00	0,00
10460842/01	N	0,00	A-1	5 105,09	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	638,13	0,00	0,00	0,00
10474032/01	N	0,00	A-1	265 154,54	5,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 192,42	0,00	0,00	0,00
1050296	N	0,00	A-1	101 286,00	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 254,00	0,00	0,00	0,00
10502962/01	N	0,00	A-1	315 112,44	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 016,07	0,00	0,00	0,00
1053758	N	0,00	A-1	36 186,65	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 618,67	0,00	0,00	0,00
10537581/01	N	0,00	A-1	101 322,64	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 474,67	0,00	0,00	0,00
1053762	N	0,00	A-1	51 667,20	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 740,80	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	160 742,40	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 963,20	0,00	0,00	0,00
1053763/2	N	0,00	A-1	83 520,00	8,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
10537631/01	N	0,00	A-1	74 240,00	7,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 280,00	0,00	0,00	0,00
1057355	N	0,00	A-1	108 482,40	8,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 053,60	0,00	0,00	0,00
1057355 - Solde	N	0,00	A-1	62 679,06	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 821,47	0,00	0,00	0,00
10573551	N	0,00	A-1	79 553,48	10,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 232,13	0,00	0,00	0,00
1057357	N	0,00	A-1	74 399,98	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00
10573571	N	0,00	A-1	20 666,65	9,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,67	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10573621/01	N	0,00	A-1	33 719,49	7,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 214,93	0,00	0,00	0,00
1060999	N	0,00	A-1	62 220,02	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
10609991	N	0,00	A-1	82 960,01	11,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 913,33	0,00	0,00	0,00
1061001	N	0,00	A-1	56 100,02	8,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 233,33	0,00	0,00	0,00
10610011	N	0,00	A-1	41 140,00	10,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 740,00	0,00	0,00	0,00
10610012	N	0,00	A-1	29 920,01	11,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 493,33	0,00	0,00	0,00
1063381	N	0,00	A-1	970 055,21	11,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 837,93	0,00	0,00	0,00
10633811/01	N	0,00	A-1	1 077 839,49	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	134 729,93	0,00	0,00	0,00
1065535	N	0,00	A-1	92 968,78	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,87	0,00	0,00	0,00
10655351	N	0,00	A-1	123 957,60	11,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 329,80	0,00	0,00	0,00
1065539	N	0,00	A-1	85 645,35	9,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 564,53	0,00	0,00	0,00
1067065	N	0,00	A-1	146 399,98	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 266,67	0,00	0,00	0,00
1067091	N	0,00	A-1	93 200,00	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 320,00	0,00	0,00	0,00
1069975	N	0,00	A-1	257 866,65	9,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 786,67	0,00	0,00	0,00
1069977	N	0,00	A-1	14 227,35	9,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 422,73	0,00	0,00	0,00
1070271	N	0,00	A-1	20 028,65	9,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 002,87	0,00	0,00	0,00
1071371	N	0,00	A-1	74 702,38	8,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 300,27	0,00	0,00	0,00
1071753	N	0,00	A-1	36 972,00	9,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 697,20	0,00	0,00	0,00
1072482	N	0,00	A-1	10 118,00	9,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 011,80	0,00	0,00	0,00
1073875	N	0,00	A-1	164 511,35	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 451,13	0,00	0,00	0,00
1073876	N	0,00	A-1	181 066,65	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 106,67	0,00	0,00	0,00
1075199	N	0,00	A-1	40 838,00	9,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 083,80	0,00	0,00	0,00
1075934	N	0,00	A-1	174 585,35	9,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 458,53	0,00	0,00	0,00
1079347	N	0,00	A-1	94 544,28	10,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 594,93	0,00	0,00	0,00
1079551	N	0,00	A-1	144 053,08	10,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 095,73	0,00	0,00	0,00
1081476	N	0,00	A-1	152 826,68	10,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 893,33	0,00	0,00	0,00
1082767	N	0,00	A-1	72 842,00	10,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 622,00	0,00	0,00	0,00
1084060	N	0,00	A-1	219 618,68	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 965,33	0,00	0,00	0,00
1084884	N	0,00	A-1	253 733,32	10,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 066,67	0,00	0,00	0,00
1084885	N	0,00	A-1	283 022,68	10,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 729,33	0,00	0,00	0,00
1085724	N	0,00	A-1	344 016,00	11,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 668,00	0,00	0,00	0,00
1085725	N	0,00	A-1	814 399,99	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 866,67	0,00	0,00	0,00
1085726	N	0,00	A-1	151 056,00	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 588,00	0,00	0,00	0,00
1086816	N	0,00	A-1	8 755,99	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	729,67	0,00	0,00	0,00
1089529	N	0,00	A-1	301 423,99	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 118,67	0,00	0,00	0,00
1089531	N	0,00	A-1	453 904,01	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 825,33	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1090298	N	0,00	A-1	115 740,00	11,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 645,00	0,00	0,00	0,00
1090866	N	0,00	A-1	323 648,00	12,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 896,00	0,00	0,00	0,00
1090867	N	0,00	A-1	198 016,00	12,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 232,00	0,00	0,00	0,00
1092120	N	0,00	A-1	179 608,00	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 816,00	0,00	0,00	0,00
1094314	N	0,00	A-1	351 156,00	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 012,00	0,00	0,00	0,00
1094316	N	0,00	A-1	230 701,46	12,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 746,27	0,00	0,00	0,00
1094319	N	0,00	A-1	100 787,26	12,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 752,87	0,00	0,00	0,00
1094584	N	0,00	A-1	28 399,47	13,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 028,53	0,00	0,00	0,00
1095479	N	0,00	A-1	36 997,33	13,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 642,67	0,00	0,00	0,00
1095569	N	0,00	A-1	59 285,33	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 234,67	0,00	0,00	0,00
1096026	N	0,00	A-1	40 432,00	13,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 888,00	0,00	0,00	0,00
1098582	N	0,00	A-1	5 904 689,47	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	421 763,53	0,00	0,00	0,00
1100552	N	0,00	A-1	478 648,80	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 189,20	0,00	0,00	0,00
1100553	N	0,00	A-1	388 781,87	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 770,13	0,00	0,00	0,00
1100629	N	0,00	A-1	131 396,00	14,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 759,73	0,00	0,00	0,00
1100632	N	0,00	A-1	100 115,00	14,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 674,33	0,00	0,00	0,00
1101503	N	0,00	A-1	105 792,00	14,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 052,80	0,00	0,00	0,00
AESN684	N	0,00	A-1	167 272,00	14,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 151,47	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		86 645 538,25					6 183 857,42	1 946 147,21	0,00	231 215,76

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	167	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	86 645 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 à la date de vote du budget.

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		15 900 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 900 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 800 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 000 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	475 249,42	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 524 750,58	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 418 387,61	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 300 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 300 000,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		40 118 387,61	0,00
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	5 553 557,52	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	461 927,37	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	130 410,43	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	193 889,70	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	105 229,97	0,00
28131	Bâtiments	233 484,52	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	22 597 421,34	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 107,28	0,00
28154	Matériel industriel	444 203,35	0,00
28181	Installations générales, agencements	5 300,24	0,00
28182	Matériel de transport	173 890,45	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	54 897,51	0,00
28184	Mobilier	22 422,53	0,00
28188	Autres	2 257,79	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 118 387,61	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	41 418 387,61	0,00	0,00	0,00	41 418 387,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 900 000,00
Ressources propres disponibles	IV 41 418 387,61
Solde	V = IV – II (6) 25 518 387,61

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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 à la date de vote du budget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

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

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2001P174E24 AP 08 Bassin Rouailler Livry Gargan DI	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	34 349 389,71	50 000,00	2 942 886,42
2007P065E05 AP 13 Tram T1 Noisy/Fontenay DI	19 395 000,00	0,00	19 395 000,00	15 900 903,65	500 000,00	355 968,32
2001P200E80 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Noisy le sec DI	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	9 646 957,55	1 500 000,00	4 053 042,45
2001P174E47 AP 15 Bassin de la Fontaine des Hannots (Montreuil) DI	34 062 651,44	3 600 000,00	37 662 651,44	27 950 770,69	4 000 000,00	4 509 590,64
2007P065E12 AP 21 Projet urbain d'aménagement du territoire AP DI	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 530 597,28	0,00	659 493,42
2001P200E99 AP 21 Réhabilitation Bondy - rue Jules Guesdes DI	9 000 000,00	1 285 000,00	10 285 000,00	265 607,02	5 500 000,00	1 418 633,91
2001P200E100 AP 21 Réhabilitation Montreuil rue V Hugo DI	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	424 625,20	2 500 000,00	8 572 300,00
2001P174E31 AP 22 Bassin Gagny Ru Ste Baudile DI	44 455 000,00	5 545 000,00	50 000 000,00	33 086 645,19	11 110 000,00	4 182 054,19
2001P181E33 AP 24 Epinay Collecteur rue Joffre DI	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	6 000 000,00	2 500 000,00
2001P174E62 AP 24 Pont Yblon Le Blanc Mesnil DI	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2001P200E104 AP 24 Réha Coubron/Montfermeil 2024-2025 DI	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2001P210E17 AP 24 Rénovation station Gournay 2024-2025 DI	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
2007P065E07 AP14 Divers Tram DI	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00	55 915 851,31	3 000 000,00	2 101 229,63
2007P065E10 AP16-Réhabilitations pour projets de transports Divers	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	25 420 542,07	20 000,00	24 535 501,62
2001P174E54 AP18 Amélioration qualité de l'eau dans les parcs DI	21 209 963,82	0,00	21 209 963,82	1 365 345,31	0,00	19 810 368,91
2001P200E95 AP18-Réhab av Aristide Briand, Montreuil DI	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 653 364,00	0,00	0,00
2001P210E15 AP19 Gestion automatisée 2019-2022	6 998 981,16	0,00	6 998 981,16	6 584 066,70	0,00	0,00
2001P174E57 AP20 Bassins à petits aménagements PIB	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2001P200E97 AP20 Réhab rue Victor Hugo Pantin	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	4 638 500,57	0,00	831 499,43
2001P174E58 AP22 Bassin Clichy S/Bois Maurice Audin DI	5 170 000,00	24 030 000,00	29 200 000,00	623 719,44	9 000 000,00	16 192 409,95
2001P181E31 AP24 Découverte de la vieille Mer DI	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	250 000,00	24 750 000,00
2001P200E106 AP24 Réha cana non visitables 2024 DI	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	5 660 000,00	560 000,00
2001P200E108 AP24 Réha collecteurs visitables 2024 DI	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	13 050 000,00	1 300 000,00
2013P037E06 AP24 Travaux remises EPT Paris Terre d'Envol DI	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00
2013P037E05 AP24 véhicules 2024 DI	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		53,00	0,00	53,00	36,00	6,00	42,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
Attaché territorial	A	13,00	0,00	13,00	5,00	6,00	11,00
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	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		238,00	0,00	238,00	139,00	38,00	177,00
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	1,00	8,00	9,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	43,00	0,00	43,00	9,00	13,00	22,00
Agent de maîtrise	C	22,00	0,00	22,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	14,00	5,00	19,00
Ingénieur en chef	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	22,00	0,00	22,00	21,00	1,00	22,00
Technicien	B	18,00	0,00	18,00	1,00	4,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Technicien principal de 2ème classe	B	13,00	0,00	13,00	7,00	6,00	13,00
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
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE 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)		291,00	0,00	291,00	175,00	44,00	219,00

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-3-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-3-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	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	416	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	416	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	387	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	376	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	416	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	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	368	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	525	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	1015	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	837	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien	B	TECH	538	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	638	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	415	0,00	3-3-1°	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2024

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	638	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Attaché territorial	A	ADM	567	0,00	3-a°	CDD
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 création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.