

# COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L' EXERCICE 2022

Budget Annexe d' Assainissement



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
22930008200125**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DE  
SEINE SAINT DENIS**

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49

**Compte administratif**

Budget annexe d'assainissement

**ANNEE 2022**

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 81

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 82

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

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

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

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

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

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

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

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

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

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

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>46 698 919,11</b> |
|---|----------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 408 914,00             | 408 914,00           |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 4 939 844,00           | 4 939 844,00         |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 551 261,92           | 0,00                   | 3 551 261,92         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 9 210 512,71           | 0,00                   | 9 210 512,71         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 8 788 459,08           | 425 639,02             | 9 214 098,10         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 60 507 864,92          | 544 278,55             | 61 052 143,47        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>82 058 098,63</b>   | <b>6 318 675,57</b>    | <b>88 376 774,20</b> |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>11 541 968,87</b> |
|--|----------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>99 918 743,07</b> |
|--|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

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

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>64 786 531,76</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 1 128 412,10           | 0,00                   | 1 128 412,10         |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 16 764 227,39          | 0,00                   | 16 764 227,39        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 32 432 751,00          | 0,00                   | 32 432 751,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 234 376,08             | 234 376,08           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 5 486,49               | 0,00                   | 5 486,49             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 1 090 641,12           | 735 541,49             | 1 826 182,61         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 20 383 202,75          | 20 383 202,75        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>51 421 518,10</b>   | <b>21 353 120,32</b>   | <b>72 774 638,42</b> |

+

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

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>17 637 859,66</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>90 412 498,08</b> |
|---|----------------------|

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                       |   |                                       |  |                       |                                  | III                 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                             |   |                                       |  |                       |                                  | A1                  |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>13 957 320,74</b>                  | <b>11 447 757,80</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 509 562,94</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 785 600,00                            | 561 059,71                               | 0,00                  | 0,00                             | 224 540,29          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 536 000,00                            | 311 682,08                               | 0,00                  | 0,00                             | 224 317,92          |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 24 000,00                             | 16 543,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 456,32            |
| 6066   | Carburants  | 182 000,00                            | 136 503,04                               | 0,00                  | 0,00                             | 45 496,96           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 40 000,00                             | 30 438,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 561,94            |
| 6132   | Locations immobilières                                | 18 000,00                             | 9 352,58                                 | 0,00                  | 0,00                             | 8 647,42            |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 123 000,00                            | 63 875,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 59 124,70           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 107 300,00                            | 28 791,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 78 508,69           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 275 000,00                            | 151 637,16                               | 0,00                  | 0,00                             | 123 362,84          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 8 472 981,00                          | 7 630 136,10                             | 0,00                  | 0,00                             | 842 844,90          |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 170 619,00                            | 166 354,34                               | 0,00                  | 0,00                             | 4 264,66            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 50 000,00                             | 36 018,94                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 981,06           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 93 500,00                             | 23 214,09                                | 0,00                  | 0,00                             | 70 285,91           |
| 6156   | Maintenance   | 402 031,00                            | 275 111,10                               | 0,00                  | 0,00                             | 126 919,90          |
| 6161   | Multirisques  | 43 000,00                             | 38 638,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 361,94            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 359 050,00                            | 127 137,88                               | 0,00                  | 0,00                             | 231 912,12          |
| 618  | Divers  | 173 950,00                            | 49 274,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 124 675,08          |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                    | 670 000,00                            | 659 269,96                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 730,04           |
| 6226   | Honoraires  | 913,36                                | 60,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 853,36              |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 60 000,00                             | 17 297,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 42 702,37           |
| 6228   | Divers  | 189 000,00                            | 117 425,82                               | 0,00                  | 0,00                             | 71 574,18           |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 39 134,38                             | 14 571,77                                | 0,00                  | 0,00                             | 24 562,61           |
| 6257   | Réceptions  | 3 369,00                              | 2 372,12                                 | 0,00                  | 0,00                             | 996,88              |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 8 000,00                              | 2 695,49                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 304,51            |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 188 000,00                            | 126 723,55                               | 0,00                  | 0,00                             | 61 276,45           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 12 500,00                             | 12 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6282   | Frais de gardiennage                                  | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 190 000,00                            | 127 615,19                               | 0,00                  | 0,00                             | 62 384,81           |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 680 373,00                            | 680 372,69                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,31                |
| 6288   | Autres  | 18 000,00                             | 1 240,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 16 760,00           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 32 000,00                             | 26 647,98                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 352,02            |
| 6358   | Autres droits   | 5 000,00                              | 3 197,25                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 802,75            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>14 235 926,00</b>                  | <b>12 530 612,27</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 705 313,73</b> |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 7 885 700,00                          | 6 623 821,48                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 261 878,52        |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 2 578 802,00                          | 2 443 441,63                             | 0,00                  | 0,00                             | 135 360,37          |
| 64141  | Indemnité inflation                                   | 9 700,00                              | 9 300,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 400,00              |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers                 | 10 627,00                             | 8 007,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 619,89            |
| 6415   | Supplément familial                                   | 92 000,00                             | 68 845,95                                | 0,00                  | 0,00                             | 23 154,05           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 1 540 000,00                          | 1 421 133,03                             | 0,00                  | 0,00                             | 118 866,97          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 1 933 000,00                          | 1 824 502,18                             | 0,00                  | 0,00                             | 108 497,82          |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 23 500,00                             | 5 805,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 17 695,00           |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 31 907,00                             | 15 389,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 16 517,59           |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 130 690,00                            | 110 366,48                               | 0,00                  | 0,00                             | 20 323,52           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>30 009,80</b>                      | <b>6 257,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>23 752,80</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 30 000,00                             | 6 255,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 23 744,01           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 9,80                                  | 1,01                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8,79                |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>28 223 256,54</b>                  | <b>23 984 627,07</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 238 629,47</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>197 251,00</b>                     | <b>135 537,02</b>                        | <b>43 873,37</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>17 840,61</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 167 251,00                            | 152 557,78                               | 0,00                  | 0,00                             | 14 693,22           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 30 000,00                             | -17 020,76                               | 43 873,37             | 0,00                             | 3 147,39            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>2 379 933,00</b>                   | <b>2 151 678,90</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>228 254,10</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 93 531,00                             | 93 030,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 500,48              |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 205 692,00                            | 97 675,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 108 017,00          |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 2 080 710,00                          | 1 960 973,38                             | 0,00                  | 0,00                             | 119 736,62          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>30 800 440,54</b>                  | <b>26 271 842,99</b>                     | <b>43 873,37</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>4 484 724,18</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>12 048 433,64</b>                  |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>20 387 100,75</b>                  | <b>20 383 202,75</b>                     |                       |                                  | <b>3 898,00</b>     |

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

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

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                      |                            | III                  |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                 |                      |                            | B1                   |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2)  |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>12 876 300,00</b>            | <b>9 210 512,71</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3 665 787,29</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 12 520 000,00                   | 8 990 381,23         | 0,00                       | 3 529 618,77         |
| 2032   | Frais de recherche et de développement                         | 200 000,00                      | 193 880,40           | 0,00                       | 6 119,60             |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 156 300,00                      | 26 251,08            | 0,00                       | 130 048,92           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>14 911 000,00</b>            | <b>8 788 459,08</b>  | <b>0,00</b>                | <b>6 122 540,92</b>  |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                           | 14 300 000,00                   | 8 403 452,83         | 0,00                       | 5 896 547,17         |
| 2154   | Matériel industriel  | 367 000,00                      | 236 919,37           | 0,00                       | 130 080,63           |
| 2182   | Matériel de transport  | 81 000,00                       | 65 696,00            | 0,00                       | 15 304,00            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 70 000,00                       | 11 142,63            | 0,00                       | 58 857,37            |
| 2184   | Mobilier   | 83 000,00                       | 64 578,37            | 0,00                       | 18 421,63            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 10 000,00                       | 6 669,88             | 0,00                       | 3 330,12             |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>62 585 000,00</b>            | <b>60 507 864,92</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 077 135,08</b>  |
| 2312   | Terrains   | 132 000,00                      | 95 471,19            | 0,00                       | 36 528,81            |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 57 375 293,50                   | 55 344 868,52        | 0,00                       | 2 030 424,98         |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 5 077 706,50                    | 5 067 525,21         | 0,00                       | 10 181,29            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>90 372 300,00</b>            | <b>78 506 836,71</b> | <b>0,00</b>                | <b>11 865 463,29</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>100 000,00</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 100 000,00                      | 0,00                 | 0,00                       | 100 000,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 581 381,00</b>             | <b>3 551 261,92</b>  | <b>0,00</b>                | <b>30 119,08</b>     |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 138 515,68                    | 1 108 396,60         | 0,00                       | 30 119,08            |
| 1681   | Autres emprunts  | 2 442 865,32                    | 2 442 865,32         | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     |                      |                            |                      |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 681 381,00</b>             | <b>3 551 261,92</b>  | <b>0,00</b>                | <b>130 119,08</b>    |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>94 053 681,00</b>            | <b>82 058 098,63</b> | <b>0,00</b>                | <b>11 995 582,37</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>5 348 758,00</b>             | <b>5 348 758,00</b>  |                            | <b>0,00</b>          |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>5 348 758,00</b>             | <b>5 348 758,00</b>  |                            | <b>0,00</b>          |
| 102298   | Reprise sur autres fonds investissement                        | 408 914,00                      | 408 914,00           |                            | 0,00                 |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 2 806 452,00                    | 2 806 452,00         |                            | 0,00                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 571 972,00                      | 571 972,00           |                            | 0,00                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 1 561 420,00                    | 1 561 420,00         |                            | 0,00                 |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |                            | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>1 700 000,00</b>             | <b>969 917,57</b>    |                            | <b>730 082,43</b>    |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                           | 300 000,00                      | 234 376,08           |                            | 65 623,92            |
| 2182   | Matériel de transport  | 300 000,00                      | 191 262,94           |                            | 108 737,06           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 100 000,00                    | 544 278,55           |                            | 555 721,45           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>7 048 758,00</b>             | <b>6 318 675,57</b>  |                            | <b>730 082,43</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>101 102 439,00</b>           | <b>88 376 774,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>12 725 664,80</b> |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>11 541 968,87</b>            |                      |                            |                      |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                      |                            |                      |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                      |                            | III                  |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                 |                      |                            | B2                   |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2)  |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>24 072 840,00</b>            | <b>16 764 227,39</b> | <b>0,00</b>                | <b>7 308 612,61</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 16 945 000,00                   | 10 981 835,00        | 0,00                       | 5 963 165,00         |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 27 840,00                       | 44 544,00            | 0,00                       | -16 704,00           |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités             | 2 650 000,00                    | 1 863 523,18         | 0,00                       | 786 476,82           |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 4 450 000,00                    | 3 874 325,21         | 0,00                       | 575 674,79           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>33 898 173,82</b>            | <b>32 432 751,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 465 422,82</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 0,00                            | 25 000 000,00        | 0,00                       | -25 000 000,00       |
| 1681   | Autres emprunts                                      | 33 898 173,82                   | 7 432 751,00         | 0,00                       | 26 465 422,82        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>5 486,49</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-5 486,49</b>     |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                 | 0,00                            | 5 486,49             | 0,00                       | -5 486,49            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>1 090 641,12</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-1 090 641,12</b> |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 0,00                            | 1 090 641,12         | 0,00                       | -1 090 641,12        |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>57 971 013,82</b>            | <b>50 293 106,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>7 677 907,82</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>20 537 859,66</b>            | <b>18 766 271,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 771 587,90</b>  |
| 10228  | Autres fonds d'investissement                        | 2 900 000,00                    | 1 128 412,10         | 0,00                       | 1 771 587,90         |
| 1068   | Autres réserves                                      | 17 637 859,66                   | 17 637 859,66        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>20 537 859,66</b>            | <b>18 766 271,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 771 587,90</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>78 508 873,48</b>            | <b>69 059 377,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>9 449 495,72</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>12 048 433,64</b>            |                      |                            |                      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>20 387 100,75</b>            | <b>20 383 202,75</b> |                            | <b>3 898,00</b>      |
| 28031  | Frais d'études                                       | 3 336 106,94                    | 3 336 106,94         |                            | 0,00                 |
| 28032  | Frais de recherche et de développement               | 299 107,12                      | 299 107,12           |                            | 0,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 187 601,73                      | 187 601,73           |                            | 0,00                 |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 167 285,00                      | 167 285,00           |                            | 0,00                 |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                          | 49 089,00                       | 49 089,00            |                            | 0,00                 |
| 28131  | Bâtiments  | 195 691,00                      | 195 691,00           |                            | 0,00                 |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 15 548 316,68                   | 15 548 316,68        |                            | 0,00                 |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 18 204,00                       | 18 204,00            |                            | 0,00                 |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 341 111,00                      | 341 111,00           |                            | 0,00                 |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 4 573,00                        | 4 573,00             |                            | 0,00                 |
| 28182  | Matériel de transport                                | 178 050,20                      | 177 062,20           |                            | 988,00               |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 52 061,08                       | 49 151,08            |                            | 2 910,00             |
| 28184  | Mobilier   | 8 902,00                        | 8 902,00             |                            | 0,00                 |
| 28188  | Autres   | 1 002,00                        | 1 002,00             |                            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>32 435 534,39</b>            | <b>20 383 202,75</b> |                            | <b>12 052 331,64</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>1 700 000,00</b>             | <b>969 917,57</b>    |                            | <b>730 082,43</b>    |
| 2031   | Frais d'études                                       | 600 000,00                      | 234 376,08           |                            | 365 623,92           |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 1 100 000,00                    | 735 541,49           |                            | 364 458,51           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>34 135 534,39</b>            | <b>21 353 120,32</b> |                            | <b>12 782 414,07</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>112 644 407,87</b>           | <b>90 412 498,08</b> | <b>0,00</b>                | <b>22 231 909,79</b> |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                     |                      |                            |                      |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                      |                            |                      |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 49 900 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 49 900 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CAFFIL-LBP 826   | SFIL CAFFIL                               | 22/09/2020        | 22/09/2020                                  | 01/01/2021                    | 6 300 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.57 % | 0,570              | 0,571          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 775   | CAISSE D'EPARGNE                          | 27/12/2011        | 27/12/2011                                  | 25/03/2012                    | 10 600 000,00 | V                          | Euribor 3M + 0.68  | 2,090              | 2,137          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CFF 831  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 02/08/2021        | 05/08/2021                                  | 05/02/2022                    | 8 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.59 % | 0,590              | 0,591          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| LBP 835  | BANQUE POSTALE                            | 19/12/2022        | 19/12/2022                                  | 01/04/2023                    | 10 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.24 % | 3,240              | 3,280          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| LBP 836  | BANQUE POSTALE                            | 19/12/2022        | 19/12/2022                                  | 01/04/2023                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.24 % | 3,240              | 3,280          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| LBP 837  | BANQUE POSTALE                            | 19/12/2022        | 19/12/2022                                  | 01/04/2023                    | 10 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.24 % | 3,240              | 3,280          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 45 914 188,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 44 908 270,04                    |                                       |                            |                    |   | 1 108 396,60          | 202 761,63                | 0,00  | 43 873,36             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 44 908 270,04                    |                                       |                            |                    |   | 1 108 396,60          | 202 761,63                | 0,00  | 43 873,36             |
| CAFFIL-LBP 826   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 599 999,99                     | 15,75                                 | F                          | Taux fixe à 0.57 % | 0,569   | 350 000,00            | 33 166,88                 | 0,00  | 7 891,33              |
| CE 775   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 713 333,35                     | 18,98                                 | V                          | Euribor 3M + 1.8   | 1,819   | 353 333,32            | 123 290,96                | 0,00  | 4 386,04              |
| CFF 831  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 594 936,70                     | 18,60                                 | F                          | Taux fixe à 0.59 % | 0,588   | 405 063,28            | 46 303,79                 | 0,00  | 6 845,99              |
| LBP 835  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 000 000,00                    | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.24 % | 3,003   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 9 900,00              |
| LBP 836  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 000 000,00                     | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.24 % | 3,003   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 4 950,00              |
| LBP 837  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 000 000,00                    | 20,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.24 % | 3,003   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 9 900,00              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 26 636 356,97                    |                                       |                            |                    |   | 2 442 865,32          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 26 636 356,97                    |                                       |                            |                    |   | 2 442 865,32          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0403011/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 42 607,69                        | 1,90                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 21 303,87             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040301A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 73 496,13             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 041382A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 17 493,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0432431/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 48 984,00                        | 2,15                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 16 328,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 198  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,05   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 71 544 627,01  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits    |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

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

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

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

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

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



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

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

| Instruments de couverture<br>(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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |      |
|--|------|
| IV – ANNEXES   | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>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<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(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<br>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 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.3.2</b> |

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

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

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

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

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

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b> | <b>A9.1</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b> | <b>A9.2</b> |

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

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



|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A10</b> |

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

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

| 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 CULTURELLE (h)                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE ANIMATION (i)  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE POLICE (j)   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>292,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>292,00</b> | <b>195,00</b>   | <b>22,00</b>          | <b>217,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

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

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**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, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

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

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

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

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



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

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .