

République Française. Liberté Egalité Fraternité

BUDGET PRIMITIF

POUR L' EXERCICE 2016

Budget Annexe d' Assainissement



seine · saint · denis
LE DÉPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 22930008200125 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|---|
| Budget primitif (projet de budget) |
|---|

BUDGET : 02 B-A d'Assainissement (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 20 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 40 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 41 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 42 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 44 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 45 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 46 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 47 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 48 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 49 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 51 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 52 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 53 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 54 |
| A6 - Etat des charges transférées | 55 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 56 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 57 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 58 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 59 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 60 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 61 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 62 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 63 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 64 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 65 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 66 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 69 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 70 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 71 |

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 54 813 418,00 | 54 813 418,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 54 813 418,00 | 54 813 418,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 50 019 100,00 | 50 019 100,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 50 019 100,00 | 50 019 100,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 104 832 518,00 | 104 832 518,00 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 13 010 985,00 | 0,00 | 12 957 320,00 | 0,00 | 12 957 320,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 650 797,00 | 0,00 | 13 785 541,00 | 0,00 | 13 785 541,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 26 666 782,00 | 0,00 | 26 747 861,00 | 0,00 | 26 747 861,00 |
| 66 | Charges financières | 261 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 267 500,00 | 0,00 | 362 500,00 | 0,00 | 362 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 27 195 282,00 | 0,00 | 27 440 361,00 | 0,00 | 27 440 361,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 7 703 139,00 | | 8 853 457,00 | 0,00 | 8 853 457,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 18 800 000,00 | | 18 519 600,00 | 0,00 | 18 519 600,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 26 503 139,00 | | 27 373 057,00 | 0,00 | 27 373 057,00 |
| TOTAL | | 53 698 421,00 | 0,00 | 54 813 418,00 | 0,00 | 54 813 418,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 54 813 418,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 48 487 620,00 | 0,00 | 49 802 867,00 | 0,00 | 49 802 867,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 044 551,00 | 0,00 | 910 551,00 | 0,00 | 910 551,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 49 532 171,00 | 0,00 | 50 713 418,00 | 0,00 | 50 713 418,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 156 250,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 49 688 421,00 | 0,00 | 50 813 418,00 | 0,00 | 50 813 418,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 010 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 4 010 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| TOTAL | | 53 698 421,00 | 0,00 | 54 813 418,00 | 0,00 | 54 813 418,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 54 813 418,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 23 373 057,00 |
|---|----------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 051 000,00 | 0,00 | 4 293 000,00 | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 973 200,00 | 0,00 | 14 765 100,00 | 0,00 | 14 765 100,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 15 226 000,00 | 0,00 | 24 101 000,00 | 0,00 | 24 101 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 32 250 200,00 | 0,00 | 43 159 100,00 | 0,00 | 43 159 100,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 420 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 3 420 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 35 670 200,00 | 0,00 | 46 019 100,00 | 0,00 | 46 019 100,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 010 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 4 010 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | TOTAL | 39 680 200,00 | 0,00 | 50 019 100,00 | 0,00 | 50 019 100,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 019 100,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 4 553 571,00 | 0,00 | 17 272 654,00 | 0,00 | 17 272 654,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 223 490,00 | 0,00 | 3 823 389,00 | 0,00 | 3 823 389,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 10 777 061,00 | 0,00 | 21 246 043,00 | 0,00 | 21 246 043,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 13 177 061,00 | 0,00 | 22 646 043,00 | 0,00 | 22 646 043,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 7 703 139,00 | | 8 853 457,00 | 0,00 | 8 853 457,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 18 800 000,00 | | 18 519 600,00 | 0,00 | 18 519 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 26 503 139,00 | | 27 373 057,00 | 0,00 | 27 373 057,00 |
| | TOTAL | 39 680 200,00 | 0,00 | 50 019 100,00 | 0,00 | 50 019 100,00 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 019 100,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 23 373 057,00 |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 12 957 320,00 | | 12 957 320,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 785 541,00 | | 13 785 541,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 66 | Charges financières | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 362 500,00 | 0,00 | 362 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 18 519 600,00 | 18 519 600,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 8 853 457,00 | 8 853 457,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 27 440 361,00 | 27 373 057,00 | 54 813 418,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 54 813 418,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 60 000,00 | 410 000,00 | 470 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 4 293 000,00 | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 14 765 100,00 | 0,00 | 14 765 100,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 24 101 000,00 | 0,00 | 24 101 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 46 019 100,00 | 4 000 000,00 | 50 019 100,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 019 100,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 49 802 867,00 | | 49 802 867,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 910 551,00 | | 910 551,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 50 813 418,00 | 4 000 000,00 | 54 813 418,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 54 813 418,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 17 272 654,00 | 0,00 | 17 272 654,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 823 389,00 | 0,00 | 3 823 389,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 18 519 600,00 | 18 519 600,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 8 853 457,00 | 8 853 457,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 22 646 043,00 | 27 373 057,00 | 50 019 100,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 019 100,00 |
|---|----------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 13 010 985,00 | 12 957 320,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 379 700,00 | 393 200,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 14 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 157 300,00 | 152 300,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 100 200,00 | 106 300,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 6152 | Entretien et réparat° biens immobiliers | 8 534 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 142 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 606 785,00 | 569 310,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 35 500,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 794 000,00 | 735 000,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 439 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 500 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 208 500,00 | 174 400,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 81 000,00 | 45 310,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 28 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 11 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 650 797,00 | 13 785 541,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 7 157 630,56 | 6 998 520,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 2 705 340,38 | 2 621 746,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 4 729,16 | 6 772,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 93 837,18 | 88 197,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 560 387,30 | 1 520 906,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 1 960 851,70 | 1 978 173,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 113 520,72 | 111 227,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 26 666 782,00 | 26 747 861,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 261 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 261 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 267 500,00 | 362 500,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 117 500,00 | 212 500,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 27 195 282,00 | 27 440 361,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 7 703 139,00 | 8 853 457,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 18 800 000,00 | 18 519 600,00 | 0,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 18 800 000,00 | 18 519 600,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 26 503 139,00 | 27 373 057,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 26 503 139,00 | 27 373 057,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 53 698 421,00 | 54 813 418,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 54 813 418,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 2 043,75 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 043,75 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | RRR obtenus / autres services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 48 487 620,00 | 49 802 867,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 42 640 000,00 | 44 280 000,00 | 0,00 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 1 440 620,00 | 947 867,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 3 157 000,00 | 3 325 000,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 044 551,00 | 910 551,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 1 044 551,00 | 910 551,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 49 532 171,00 | 50 713 418,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 156 250,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 156 250,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 49 688 421,00 | 50 813 418,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 4 010 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 4 010 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 010 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 53 698 421,00 | 54 813 418,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 54 813 418,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 4 051 000,00 | 4 293 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 3 506 000,00 | 3 768 000,00 | 0,00 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 240 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 305 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 12 973 200,00 | 14 765 100,00 | 0,00 |
| 21315 | Bâtiments administratifs | 530 000,00 | 415 000,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 11 868 500,00 | 13 283 000,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 379 200,00 | 530 700,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 104 500,00 | 445 400,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 15 226 000,00 | 24 101 000,00 | 0,00 |
| 2312 | Terrains | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 15 175 000,00 | 24 050 000,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 32 250 200,00 | 43 159 100,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 420 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 820 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 2 600 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 3 420 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 35 670 200,00 | 46 019 100,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 4 010 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>4 010 000,00</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 102298 | <i>Reprise sur autres fonds investissement</i> | <i>410 000,00</i> | <i>410 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 139111 | <i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i> | <i>2 300 000,00</i> | <i>2 300 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 13912 | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i> | <i>600 000,00</i> | <i>590 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 13918 | <i>Autres subventions d'équipement</i> | <i>700 000,00</i> | <i>700 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 4 010 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 39 680 200,00 | 50 019 100,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 019 100,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 4 553 571,00 | 17 272 654,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 3 922 704,00 | 7 289 328,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 162 351,00 | 1 264 126,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 468 516,00 | 8 719 200,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 223 490,00 | 3 823 389,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 6 223 490,00 | 3 823 389,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 10 777 061,00 | 21 246 043,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 2 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 13 177 061,00 | 22 646 043,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 7 703 139,00 | 8 853 457,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 18 800 000,00 | 18 519 600,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 2 331 028,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 640 892,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 258 500,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 15 500,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 14 071 901,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 20 484,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 859 940,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 4 574,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 61 839,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 142 197,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 33 145,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 26 503 139,00 | 27 373 057,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 26 503 139,00 | 27 373 057,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 39 680 200,00 | 50 019 100,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 50 019 100,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 14 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 14 600 000,00 | | | | | | | | | |
| CA 780 | CREDIT AGRICOLE | 23/11/2012 | 12/12/2012 | 31/01/2014 | 4 000 000,00 | V | Euribor 03 M + 2.87 | 3,100 | 3,180 | | A | C | O | A-1 |
| CE 775 | CAISSE D'EPARGNE | 27/12/2011 | 27/12/2011 | 25/03/2012 | 10 600 000,00 | V | Euribor 03 M + 0.68 | 2,080 | 2,130 | | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 32 821 615,73 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 32 821 615,73 | | | | | | | | | |
| 001791P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/10/2004 | 07/10/2004 | 07/10/2005 | 151 799,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 003529P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 208 098,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 005738P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 47 740,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 010072P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/09/2004 | 21/09/2004 | 21/09/2005 | 318 313,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 011259P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/10/2004 | 07/10/2004 | 07/10/2005 | 395 910,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 017937P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/05/2004 | 04/05/2004 | 04/05/2005 | 91 440,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 018054A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 19/04/2005 | 19/04/2005 | 19/04/2006 | 99 055,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 021634A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 13/10/2005 | 13/10/2005 | 13/10/2006 | 477 760,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 022407P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/05/2004 | 04/05/2004 | 04/05/2005 | 43 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 022410A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/12/2007 | 18/12/2007 | 18/12/2008 | 320 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 022971P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/05/2004 | 04/05/2004 | 04/05/2005 | 61 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 026964A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/05/2006 | 04/05/2006 | 04/05/2007 | 61 482,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 026964P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 20/01/2004 | 20/01/2004 | 20/01/2005 | 266 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 026966A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/04/2005 | 08/04/2005 | 08/04/2006 | 68 464,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 026968P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 20/01/2004 | 20/01/2004 | 20/01/2005 | 251 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 026968P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/09/2004 | 21/09/2004 | 21/09/2005 | 49 619,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 026970P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 1 027,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 028024P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/05/2004 | 18/05/2004 | 18/05/2005 | 57 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 030876P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 70 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 030877A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/09/2005 | 21/09/2005 | 21/09/2006 | 88 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 032225A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2005 | 28/07/2005 | 28/07/2006 | 85 046,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 032227P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 66 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 032230P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 56 900,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 032231P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 14 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 032996A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 31/08/2005 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 144 320,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 032997P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/10/2004 | 07/10/2004 | 07/10/2005 | 61 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 033117P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/05/2004 | 04/05/2004 | 04/05/2005 | 236 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 033117P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/06/2004 | 30/06/2004 | 30/06/2005 | 59 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 040242P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/05/2004 | 18/05/2004 | 18/05/2005 | 71 300,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 040243A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/09/2006 | 14/09/2006 | 14/09/2007 | 82 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 040243P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 328 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 040244A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/11/2006 | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 137 862,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 040244P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/07/2004 | 06/07/2004 | 06/07/2005 | 688 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 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 | | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 041382P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/09/2004 | 21/09/2004 | 21/09/2005 | 1 049 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 041617P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/11/2004 | 30/11/2004 | 30/11/2005 | 35 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 042083A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/09/2005 | 21/09/2005 | 21/09/2006 | 132 900,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 042507P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/11/2004 | 17/11/2004 | 17/11/2005 | 49 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 042509P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/11/2004 | 17/11/2004 | 17/11/2005 | 81 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 042510A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/05/2005 | 18/05/2005 | 18/05/2006 | 40 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | A | C | O | A-1 |
| 043243P/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/11/2004 | 30/11/2004 | 30/11/2005 | 979 680,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 043259A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/05/2005 | 25/05/2005 | 25/05/2006 | 179 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 043259A/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/11/2006 | 07/11/2006 | 07/11/2007 | 44 900,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 043260A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/05/2005 | 25/05/2005 | 25/05/2006 | 182 320,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 043260A/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/09/2006 | 14/09/2006 | 14/09/2007 | 45 580,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 050430A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/08/2005 | 18/08/2005 | 18/08/2006 | 299 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 050430A/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/10/2006 | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 35 649,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 050431A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/08/2005 | 18/08/2005 | 18/08/2006 | 572 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 050443A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/06/2005 | 28/06/2005 | 28/06/2006 | 192 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 050443A/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/09/2006 | 14/09/2006 | 14/09/2007 | 48 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 051935A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/02/2006 | 15/02/2006 | 15/02/2007 | 75 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 051938A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 31/08/2006 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 113 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 051967A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/03/2006 | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 185 920,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 053470A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2007 | 66 080,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 053470A/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/11/2006 | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 32 746,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | A | P | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 053684A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 10/10/2006 | 10/10/2006 | 10/10/2007 | 159 120,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 053752A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/03/2006 | 22/03/2006 | 22/03/2007 | 30 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 053754A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2007 | 16 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | A | P | O | A-1 |
| 053763A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/03/2006 | 08/03/2006 | 08/03/2007 | 23 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | 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 | | A | P | O | A-1 |
| 062330A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 10/10/2006 | 10/10/2006 | 10/10/2007 | 572 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 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 | | 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 | | A | P | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | 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 | | A | P | O | A-1 |
| 10071471/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/09/2009 | 15/09/2009 | 14/09/2010 | 59 480,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | P | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 10188951/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 20/12/2011 | 68 839,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |
| 10276781/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 12/03/2012 | 12/03/2012 | 12/03/2013 | 14 595,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | A | C | O | A-1 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | A | P | O | A-1 |
| 10474032/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 01/12/2015 | 519 612,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10502962/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 12/05/2016 | 445 652,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10537581/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 02/09/2016 | 135 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 981743P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 28/07/2005 | 183 080,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 995855P/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/05/2004 | 18/05/2004 | 18/05/2005 | 157 327,46 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| Emprunts 2015 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 444 869,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 47 421 615,73 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 12 866 666,72 | | | | | 513 333,32 | 329 707,57 | 0,00 | 18 471,31 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 12 866 666,72 | | | | | 513 333,32 | 329 707,57 | 0,00 | 18 471,31 |
| CA 780 | N | 0,00 | A-1 | 3 680 000,00 | 22,08 | V | Euribor 03 M + 2.87 | 2,750 | 160 000,00 | 121 657,64 | 0,00 | 16 071,59 |
| CE 775 | N | 0,00 | A-1 | 9 186 666,72 | 25,98 | V | Euribor 03 M + 1.8 | 1,650 | 353 333,32 | 208 049,93 | 0,00 | 2 399,72 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 19 030 348,34 | | | | | 2 279 589,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 19 030 348,34 | | | | | 2 279 589,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001791P/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 649,88 | 0,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003529P/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 341,50 | 0,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005738P/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 978,37 | 0,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 978,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010072P/01 | N | 0,00 | A-1 | 26 526,12 | 0,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 26 526,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011259P/00 | N | 0,00 | A-1 | 32 992,50 | 0,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 32 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017937P/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 620,00 | 0,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 018054A/00 | N | 0,00 | A-1 | 16 509,17 | 1,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 254,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021634A/00 | N | 0,00 | A-1 | 79 626,67 | 1,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 39 813,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022407P/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 600,00 | 0,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022410A/00 | N | 0,00 | A-1 | 106 666,66 | 3,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 26 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022971P/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 141,63 | 0,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 141,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026964A/00 | N | 0,00 | A-1 | 15 370,50 | 2,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026964P/00 | N | 0,00 | A-1 | 22 200,00 | 0,05 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026966A/00 | N | 0,00 | A-1 | 11 410,67 | 1,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 705,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026968P/00 | N | 0,00 | A-1 | 20 933,37 | 0,05 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 20 933,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026968P/01 | N | 0,00 | A-1 | 4 134,88 | 0,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 134,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026970P/01 | N | 0,00 | A-1 | 85,62 | 0,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028024P/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 766,63 | 0,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030876P/00 | N | 0,00 | A-1 | 18 853,37 | 3,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 713,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030877A/00 | N | 0,00 | A-1 | 29 333,32 | 4,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032225A/00 | N | 0,00 | A-1 | 28 348,67 | 4,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 669,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032227P/00 | N | 0,00 | A-1 | 17 760,00 | 3,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032230P/00 | N | 0,00 | A-1 | 15 173,37 | 3,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032231P/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 866,63 | 3,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032996A/00 | N | 0,00 | A-1 | 48 106,67 | 4,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 621,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032997P/00 | N | 0,00 | A-1 | 16 293,37 | 3,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 073,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033117P/00 | N | 0,00 | A-1 | 63 146,63 | 3,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 786,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033117P/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 786,63 | 3,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040242P/00 | N | 0,00 | A-1 | 19 013,37 | 3,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 753,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040243A/00 | N | 0,00 | A-1 | 32 799,99 | 5,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040243P/00 | N | 0,00 | A-1 | 87 466,63 | 3,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040244A/00 | N | 0,00 | A-1 | 55 144,80 | 5,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040244P/00 | N | 0,00 | A-1 | 183 466,63 | 3,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 45 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0403011/01 | N | 0,00 | A-1 | 191 734,78 | 8,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 303,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040301A/00 | N | 0,00 | A-1 | 514 472,94 | 6,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 73 496,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041382A/00 | N | 0,00 | A-1 | 122 453,34 | 6,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041382P/00 | N | 0,00 | A-1 | 279 893,37 | 3,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 69 973,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 041617P/00 | N | 0,00 | A-1 | 9 520,00 | 3,91 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042083A/00 | N | 0,00 | A-1 | 44 300,00 | 4,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042507P/00 | N | 0,00 | A-1 | 13 226,63 | 3,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 306,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042509P/00 | N | 0,00 | A-1 | 21 786,63 | 3,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042510A/00 | N | 0,00 | A-1 | 13 500,00 | 4,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0432431/01 | N | 0,00 | A-1 | 163 280,00 | 9,15 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 16 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043243P/00 | N | 0,00 | A-1 | 261 248,00 | 3,91 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 65 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043253A/00 | N | 0,00 | A-1 | 43 439,65 | 6,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043259A/00 | N | 0,00 | A-1 | 59 866,67 | 4,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 973,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043259A/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 960,01 | 5,85 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 993,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043260A/00 | N | 0,00 | A-1 | 60 773,32 | 4,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043260A/01 | N | 0,00 | A-1 | 18 231,99 | 5,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 038,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050430A/00 | N | 0,00 | A-1 | 99 733,32 | 4,63 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050430A/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 259,60 | 5,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050431A/00 | N | 0,00 | A-1 | 190 933,32 | 4,63 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 38 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050431A/01 | N | 0,00 | A-1 | 28 537,60 | 6,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050443A/00 | N | 0,00 | A-1 | 64 000,00 | 4,49 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050443A/01 | N | 0,00 | A-1 | 19 200,00 | 5,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051935A/00 | N | 0,00 | A-1 | 30 000,00 | 5,12 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051938A/00 | N | 0,00 | A-1 | 45 240,00 | 5,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051967A/00 | N | 0,00 | A-1 | 74 367,99 | 5,17 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 394,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053451A/00 | N | 0,00 | A-1 | 52 053,32 | 7,10 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 506,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053470A/00 | N | 0,00 | A-1 | 26 432,01 | 5,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053470A/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 098,39 | 5,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 183,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0536841/01 | N | 0,00 | A-1 | 23 868,00 | 8,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053684A/00 | N | 0,00 | A-1 | 63 648,00 | 5,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053740A/00 | N | 0,00 | A-1 | 49 466,65 | 6,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 066,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053746A/00 | N | 0,00 | A-1 | 13 253,34 | 6,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 893,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053752A/00 | N | 0,00 | A-1 | 12 080,01 | 5,22 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 013,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053754A/00 | N | 0,00 | A-1 | 6 639,99 | 5,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 106,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0537601/01 | N | 0,00 | A-1 | 16 718,98 | 8,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 857,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 053763A/00 | N | 0,00 | A-1 | 9 519,99 | 5,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0623301/01 | N | 0,00 | A-1 | 137 280,02 | 8,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062330A/00 | N | 0,00 | A-1 | 228 800,01 | 5,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 38 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062330A/01 | N | 0,00 | A-1 | 183 040,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0636121/01 | N | 0,00 | A-1 | 31 500,00 | 8,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063612A/00 | N | 0,00 | A-1 | 112 000,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065040A/00 | N | 0,00 | A-1 | 10 712,34 | 6,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 530,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0650451/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 861,20 | 8,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065045A/00 | N | 0,00 | A-1 | 10 767,40 | 6,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0650461/01 | N | 0,00 | A-1 | 41 464,80 | 8,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065046A/00 | N | 0,00 | A-1 | 25 160,80 | 6,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 594,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0651181/01 | N | 0,00 | A-1 | 289 116,68 | 10,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 26 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065118A/00 | N | 0,00 | A-1 | 183 983,34 | 6,62 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 26 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0663261/01 | N | 0,00 | A-1 | 177 718,58 | 8,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 746,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070430A/00 | N | 0,00 | A-1 | 50 826,68 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 353,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070431A/00 | N | 0,00 | A-1 | 19 200,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0704331/01 | N | 0,00 | A-1 | 57 357,00 | 8,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070433A/00 | N | 0,00 | A-1 | 55 323,34 | 6,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 903,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070433A/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 242,68 | 7,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 530,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070434A/00 | N | 0,00 | A-1 | 48 000,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070435A/00 | N | 0,00 | A-1 | 35 200,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070436A/00 | N | 0,00 | A-1 | 80 000,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070441A/00 | N | 0,00 | A-1 | 29 280,00 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070442A/00 | N | 0,00 | A-1 | 39 786,68 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 973,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709911/01 | N | 0,00 | A-1 | 141 529,68 | 10,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 866,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070991A/00 | N | 0,00 | A-1 | 90 066,65 | 6,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10017201/01 | N | 0,00 | A-1 | 123 977,34 | 8,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 775,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001720A/00 | N | 0,00 | A-1 | 105 538,68 | 7,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10017221/01 | N | 0,00 | A-1 | 91 225,41 | 8,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 136,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001722A/00 | N | 0,00 | A-1 | 76 465,60 | 7,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001734A/00 | N | 0,00 | A-1 | 31 020,80 | 7,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10017391/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 662,00 | 8,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003588A/00 | N | 0,00 | A-1 | 20 838,40 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10035911/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 502,65 | 9,92 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 250,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003591A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 816,52 | 7,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 602,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10035931/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 836,92 | 10,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 894,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003593A/00 | N | 0,00 | A-1 | 31 680,00 | 7,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10037181/01 | N | 0,00 | A-1 | 22 615,35 | 9,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 261,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003718A/00 | N | 0,00 | A-1 | 56 960,00 | 7,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10039131/01 | N | 0,00 | A-1 | 42 406,20 | 8,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10041311/01 | N | 0,00 | A-1 | 26 336,00 | 9,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004131A/00 | N | 0,00 | A-1 | 32 800,00 | 7,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10041361/01 | N | 0,00 | A-1 | 32 235,35 | 9,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 223,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004136A/00 | N | 0,00 | A-1 | 31 171,72 | 7,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 896,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10041381/01 | N | 0,00 | A-1 | 53 820,00 | 8,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004215A/00 | N | 0,00 | A-1 | 15 904,00 | 7,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10042161/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 467,40 | 10,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004216A/00 | N | 0,00 | A-1 | 14 366,40 | 7,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 795,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10052241/01 | N | 0,00 | A-1 | 33 408,00 | 9,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005224A/00 | N | 0,00 | A-1 | 42 073,60 | 7,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10052271/01 | N | 0,00 | A-1 | 94 820,00 | 10,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005227A/00 | N | 0,00 | A-1 | 17 771,72 | 7,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 221,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005227A/01 | N | 0,00 | A-1 | 51 188,28 | 7,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 398,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10070661/01 | N | 0,00 | A-1 | 30 670,20 | 8,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10070701/01 | N | 0,00 | A-1 | 45 990,00 | 8,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10070711/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 276,62 | 8,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 030,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10071471/01 | N | 0,00 | A-1 | 35 688,02 | 8,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 965,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10099231/01 | N | 0,00 | A-1 | 79 388,65 | 9,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 938,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10099241/01 | N | 0,00 | A-1 | 83 467,35 | 9,59 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 346,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10109621/01 | N | 0,00 | A-1 | 42 350,00 | 9,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10109661/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 640,00 | 8,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10119571/01 | N | 0,00 | A-1 | 67 859,35 | 9,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 785,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10119581/01 | N | 0,00 | A-1 | 85 722,00 | 9,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10119591/01 | N | 0,00 | A-1 | 87 000,00 | 9,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10119601/01 | N | 0,00 | A-1 | 53 587,35 | 9,92 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 358,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10132171/01 | N | 0,00 | A-1 | 59 740,00 | 9,76 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10132191/01 | N | 0,00 | A-1 | 52 010,92 | 10,14 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 728,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10132211/01 | N | 0,00 | A-1 | 32 230,00 | 9,45 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10136591/01 | N | 0,00 | A-1 | 134 416,36 | 9,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 441,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10139651/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 000,00 | 9,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10150331/01 | N | 0,00 | A-1 | 285 939,71 | 9,61 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 28 593,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10155681/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 021,35 | 9,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 702,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10165501/01 | N | 0,00 | A-1 | 152 000,00 | 9,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10165601/01 | N | 0,00 | A-1 | 118 691,81 | 9,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 869,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10165611/01 | N | 0,00 | A-1 | 187 565,39 | 9,82 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 18 756,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10165631/01 | N | 0,00 | A-1 | 359 809,00 | 10,41 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 32 709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10165651/01 | N | 0,00 | A-1 | 157 929,92 | 10,41 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 14 357,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10165652/01 | N | 0,00 | A-1 | 218 088,27 | 13,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 577,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10188951/01 | N | 0,00 | A-1 | 45 892,65 | 9,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 589,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10189011/01 | N | 0,00 | A-1 | 33 000,00 | 10,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10189081/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 292,65 | 9,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10190521/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 696,00 | 15,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10192181/01 | N | 0,00 | A-1 | 82 955,26 | 10,84 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 541,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10208241/01 | N | 0,00 | A-1 | 367 742,40 | 15,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 22 983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10208291/01 | N | 0,00 | A-1 | 247 088,00 | 15,41 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10212661/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 920,81 | 11,63 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 076,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10224701/01 | N | 0,00 | A-1 | 56 823,08 | 10,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10224781/01 | N | 0,00 | A-1 | 18 608,32 | 10,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 691,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10227121/01 | N | 0,00 | A-1 | 85 360,00 | 10,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10227281/01 | N | 0,00 | A-1 | 304 029,72 | 10,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 27 639,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10227282/01 | N | 0,00 | A-1 | 158 477,20 | 13,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10240421/01 | N | 0,00 | A-1 | 140 228,34 | 10,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 748,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10240431/01 | N | 0,00 | A-1 | 95 311,94 | 10,70 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 664,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10240441/01 | N | 0,00 | A-1 | 129 981,86 | 10,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10245501/01 | N | 0,00 | A-1 | 11 100,00 | 11,71 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10251521/01 | N | 0,00 | A-1 | 784 415,15 | 15,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 49 025,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10251522/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 411 672,45 | 18,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 74 298,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10261051/01 | N | 0,00 | A-1 | 39 516,50 | 16,31 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10276781/01 | N | 0,00 | A-1 | 11 676,00 | 11,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10281781/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 830 631,58 | 16,71 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 107 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10281841/01 | N | 0,00 | A-1 | 122 928,00 | 11,71 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10281842/01 | N | 0,00 | A-1 | 33 293,00 | 12,98 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10281941/01 | N | 0,00 | A-1 | 162 714,45 | 11,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10298261/01 | N | 0,00 | A-1 | 51 128,81 | 11,29 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 260,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10313731/01 | N | 0,00 | A-1 | 406 299,53 | 11,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 33 858,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10313732/01 | N | 0,00 | A-1 | 122 100,00 | 14,35 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10313941/01 | N | 0,00 | A-1 | 443 904,00 | 11,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 36 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10313942/01 | N | 0,00 | A-1 | 138 720,00 | 14,29 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10322751/01 | N | 0,00 | A-1 | 195 278,41 | 11,63 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 16 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10340331/01 | N | 0,00 | A-1 | 28 210,00 | 12,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10359111/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 763,00 | 12,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10366531/01 | N | 0,00 | A-1 | 146 900,00 | 12,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10402751/01 | N | 0,00 | A-1 | 361 920,00 | 12,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 27 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10402752/01 | N | 0,00 | A-1 | 24 083,00 | 14,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10460841/01 | N | 0,00 | A-1 | 33 066,13 | 13,25 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 361,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10474032/01 | N | 0,00 | A-1 | 484 971,20 | 13,92 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 34 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10502962/01 | N | 0,00 | A-1 | 445 652,00 | 14,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 29 710,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10537581/01 | N | 0,00 | A-1 | 135 700,00 | 14,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 046,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981743P/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 256,68 | 0,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995855P/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 110,64 | 0,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts 2015 | N | 0,00 | A-1 | 444 869,00 | 15,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Total général | | 0,00 | | 31 897 015,06 | | | | | 2 792 923,10 | 329 707,57 | 0,00 | 18 471,31 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 31 897 015,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 6 860 000,00 | I 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 520 000,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 2 280 000,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 4 060 000,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 102298 | <i>Reprise sur autres fonds investissement</i> | 410 000,00 | 0,00 |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 60 000,00 | 0,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 3 590 000,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 000,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 28 773 057,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 27 373 057,00 | 0,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 570 000,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 300 000,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 210 000,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 35 000,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 110 000,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 25 000,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 20 000,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 850 000,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 4 600,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 70 000,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 140 000,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 35 000,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 8 853 457,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 28 773 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 773 057,00 |

| | Montant |
|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 6 860 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 28 773 057,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 21 913 057,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2005P050E01 AP 06 Réhab ouvrages/tramway T1 DI | 5 683 356,63 | 0,00 | 5 683 356,63 | 5 683 356,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P200E21 AP 08 - Réhab et adapt collect anciens DI | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 343 621,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P174E24 AP 08 Bassin Rouaillier Livry Gargan DI | 27 000 000,00 | 4 000 000,00 | 31 000 000,00 | 11 137 988,74 | 4 500 000,00 | 15 361 409,89 |
| 2001P174E26 AP 08 Bassin Villa Maria Aubervilliers DI | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 14 868 941,72 | 325 500,00 | 488 556,18 |
| 2007P065E01 AP 08 Etudes réhab ouvrages TramYDI | 2 692 100,00 | 0,00 | 2 692 100,00 | 2 340 084,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P174E21 AP 08 Etudes sur bassins prioritaires 2008-2012 DI | 2 345 553,26 | 0,00 | 2 345 553,26 | 879 922,57 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2007P065E03 AP 09 réhab ouvrages TramY | 20 700 000,00 | 0,00 | 20 700 000,00 | 18 934 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P189E07 AP 10 - Comblement de vides DI | 6 650 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 6 127 668,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P191E21 AP 10 Auscultation des ouvrages DI | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 3 233 210,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P206E07 AP 10 Réha réseaux non visitables DI | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 885 674,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P210E10 AP 11 Gestion automatisée 2011-2014 DI | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 245 866,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2007P065E05 AP 13 Tram T1 Noisy/Fontenay DI | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 3 193 525,29 | 1 974 500,00 | 9 659 931,96 |
| 2001P200E78 AP 14 Réhab Cossoneau,Pambrun,Gambet Noisy le Gd DI | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 2 614 543,23 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2001P200E80 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Noisy le sec DI (Projet 2013) | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2001P200E67 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Pantin DI (projet 2012) | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 2001P174E47 AP 15 Bassin des hauts de Montreuil DI (Projet 2009) | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 16 800 000,00 |
| 2001P200E26 AP09 - Réhab et adapt collect anciens DI | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 8 469 037,85 | 0,00 | 315 799,39 |
| 2001P200E54 AP11 - Réhab et adapt collect anciens DI | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 115 458,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P198E05 AP11 Grosses réparations DI | 5 485 000,00 | 0,00 | 5 485 000,00 | 5 333 748,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P183E10 AP11 Nouveaux collecteurs DI | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 998 645,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2007P065E07 AP14 Divers Tram DI | 22 675 000,00 | 19 075 000,00 | 41 750 000,00 | 9 383 369,93 | 11 100 000,00 | 20 828 671,23 |
| 2001P210E13 AP15 Gestion automatisée DI | 7 531 500,00 | 0,00 | 7 531 500,00 | 1 380 145,66 | 2 049 000,00 | 4 060 000,00 |
| 2007P065E10 AP16-Réhabilitations pour projets de transports SGP | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 48 550 000,00 |
| 2001P174E33 _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001P200E70 _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Adjoint administratif territorial de 1ère classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint administratif territorial de 2ème classe | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Attaché territorial | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Attaché territorial principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur territorial | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Rédacteur | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Rédacteur principal de 2e classe | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| Adjoint technique territorial de 1ère classe | C | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Adjoint technique territorial de 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | C | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Agent de maîtrise territorial | C | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Agent de maîtrise territorial principal | C | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| Ingénieur territorial | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Ingénieur territorial en chef de classe normale | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Ingénieur territorial principal | A | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .