

République Française. Liberté Égalité Fraternité

# COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L' EXERCICE 2015

**Budget Annexe d' Assainissement**



**seine · saint · denis**  
LE DÉPARTEMENT



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22930008200125</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Départements CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St</b> <b>DENIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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

**ANNEE 2015**

(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	4
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

### III - Vote du compte administratif

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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
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	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	45
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	47
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	49
A3.2 - Etalement des provisions	50
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	53
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	54
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	55
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	56
A6 - Etat des charges transférées	57
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	59
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.7 - Etat des engagements reçus	73
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	79
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	80
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	81
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	43 800 415,48	G	58 835 225,01	G-A	15 034 809,53
	Section d'investissement	B	41 415 132,10	H	39 628 642,72	H-B	-1 786 489,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 053 031,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 829 868,27 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	97 045 415,85	Q= G+H+I+J	105 516 899,24	=Q-P	8 471 483,39

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	43 800 415,48	= G+I+K	65 888 256,52	22 087 841,04	
	Section d'investissement	= B+D+F	53 245 000,37	= H+J+L	39 628 642,72	-13 616 357,65	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	97 045 415,85	= G+H+I+J+K+L	105 516 899,24	8 471 483,39	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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



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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 070 985,00	12 160 325,59	0,00	0,00	910 659,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 650 797,00	12 974 101,75	0,00	0,00	676 695,25
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	0,00	0,00	5 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 726 782,00</b>	<b>25 134 427,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 354,66</b>
66	Charges financières	261 000,00	174 400,99	20 321,75	0,00	66 277,26
67	Charges exceptionnelles	207 500,00	205 657,74	0,00	0,00	1 842,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>27 195 282,00</b>	<b>25 514 486,07</b>	<b>20 321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 474,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	16 682 199,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 269 800,87	18 265 607,66			4 193,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 952 000,51</b>	<b>18 265 607,66</b>			<b>16 686 392,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 147 282,51</b>	<b>43 780 093,73</b>	<b>20 321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 346 867,03</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	293,47	0,00	0,00	-293,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	49 137 620,00	51 619 050,25	0,00	0,00	-2 481 430,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 790 381,00	3 141 558,00	0,00	0,00	-1 351 177,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>50 928 001,00</b>	<b>54 760 901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 832 900,72</b>
76	Produits financiers	0,00	1 264,43	0,00	0,00	-1 264,43
77	Produits exceptionnels	156 250,00	144 152,92	0,00	0,00	12 097,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>51 084 251,00</b>	<b>54 906 319,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 822 068,07</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 010 000,00	3 928 905,94			81 094,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 010 000,00</b>	<b>3 928 905,94</b>			<b>81 094,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55 094 251,00</b>	<b>58 835 225,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 740 974,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 053 031,51</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 716 000,00	4 268 183,21	0,00	447 816,79
21	Immobilisations corporelles	15 620 200,00	14 290 785,16	0,00	1 329 414,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 231 000,00	12 567 111,66	0,00	1 663 888,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>34 567 200,00</b>	<b>31 126 080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 119,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	135 200,00	130 094,65	0,00	5 105,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 905 000,00	5 519 023,99	0,00	385 976,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 040 200,00</b>	<b>5 649 118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>391 081,36</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>40 607 400,00</b>	<b>36 775 198,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 201,33</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 010 000,00	3 928 905,94		81 094,06
041	Opérations patrimoniales (2)	851 691,20	711 027,49		140 663,71
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 861 691,20</b>	<b>4 639 933,43</b>		<b>221 757,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>45 469 091,20</b>	<b>41 415 132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 959,10</b>
	<b>Pour information</b>	<b>11 829 868,27</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 816 578,00	4 704 527,03	0,00	112 050,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 325 821,49	2 539 236,00	0,00	-213 414,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	123 000,00	244 395,46	0,00	-121 395,46
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 265 399,49</b>	<b>7 488 158,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-222 759,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 400 000,00	1 333 980,81	0,00	1 066 019,19
106	Réserves (5)	11 829 868,27	11 829 868,27	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>14 229 868,27</b>	<b>13 163 849,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 019,19</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 495 267,76</b>	<b>20 652 007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>843 260,19</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	16 682 199,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	18 269 800,87	18 265 607,66		4 193,21
041	Opérations patrimoniales (2)	851 691,20	711 027,49		140 663,71
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>35 803 691,71</b>	<b>18 976 635,15</b>		<b>16 827 056,56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57 298 959,47</b>	<b>39 628 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 670 316,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 160 325,59		12 160 325,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 974 101,75		12 974 101,75
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	0,00		0,00
66	Charges financières	194 722,74	0,00	194 722,74
67	Charges exceptionnelles	205 657,74	8 654,66	214 312,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	18 256 953,00	18 256 953,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>25 534 807,82</b>	<b>18 265 607,66</b>	<b>43 800 415,48</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>43 800 415,48</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	130 094,65	403 128,97	533 223,62
13	Subventions d'investissement	0,00	3 525 776,97	3 525 776,97
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)	5 519 023,99	0,00	5 519 023,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 268 183,21	0,00	4 268 183,21
21	Immobilisations corporelles (6)	14 290 785,16	711 027,49	15 001 812,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 567 111,66	0,00	12 567 111,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>36 775 198,67</b>	<b>4 639 933,43</b>	<b>41 415 132,10</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>11 829 868,27</b>
--	----------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>53 245 000,37</b>
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	293,47		293,47
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	51 619 050,25		51 619 050,25
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 141 558,00		3 141 558,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	1 264,43	0,00	1 264,43
77	Produits exceptionnels	144 152,92	3 928 905,94	4 073 058,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>54 906 319,07</b>	<b>3 928 905,94</b>	<b>58 835 225,01</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>7 053 031,51</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>65 888 256,52</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 333 980,81	0,00	1 333 980,81
13	Subventions d'investissement	4 704 527,03	0,00	4 704 527,03
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)	2 539 236,00	0,00	2 539 236,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	711 027,49	711 027,49
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	8 654,66	8 654,66
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	244 395,46	0,00	244 395,46
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		18 256 953,00	18 256 953,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>8 822 139,30</b>	<b>18 976 635,15</b>	<b>27 798 774,45</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>11 829 868,27</b>
------------------------------------	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 628 642,72</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>13 070 985,00</b>	<b>12 160 325,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 659,41</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	522 000,00	417 636,72	0,00	0,00	104 363,28
6063	Fournitures entretien et petit équipt	332 900,00	275 962,44	0,00	0,00	56 937,56
6064	Fournitures administratives	9 000,00	8 247,49	0,00	0,00	752,51
6066	Carburants	117 300,00	113 513,36	0,00	0,00	3 786,64
6068	Autres matières et fournitures	76 000,00	71 058,37	0,00	0,00	4 941,63
6132	Locations immobilières	9 480,00	8 706,47	0,00	0,00	773,53
6135	Locations mobilières	85 320,00	73 626,03	0,00	0,00	11 693,97
6137	Redevances, droits de passage, servitude	110 000,00	108 511,26	0,00	0,00	1 488,74
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	8 981 720,00	8 743 690,42	0,00	0,00	238 029,58
61551	Entretien matériel roulant	32 900,00	30 673,33	0,00	0,00	2 226,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 650,00	84 343,29	0,00	0,00	9 306,71
6156	Maintenance	518 635,00	435 050,27	0,00	0,00	83 584,73
6161	Multirisques	35 500,00	27 650,00	0,00	0,00	7 850,00
617	Etudes et recherches	736 035,00	676 704,42	0,00	0,00	59 330,58
618	Divers	429 845,00	263 754,01	0,00	0,00	166 090,99
6222	Commissions recouvrement redevance	465 000,00	463 101,17	0,00	0,00	1 898,83
6226	Honoraires	10 000,00	9 577,02	0,00	0,00	422,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00
6228	Divers	184 000,00	112 573,91	0,00	0,00	71 426,09
6231	Annonces et insertions	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6251	Voyages et déplacements	77 000,00	35 958,69	0,00	0,00	41 041,31
6257	Réceptions	9 000,00	2 703,00	0,00	0,00	6 297,00
6261	Frais d'affranchissement	12 100,00	8 394,15	0,00	0,00	3 705,85
6262	Frais de télécommunications	180 000,00	169 707,92	0,00	0,00	10 292,08
6288	Autres	11 000,00	7 585,85	0,00	0,00	3 414,15
6358	Autres droits	2 600,00	2 596,00	0,00	0,00	4,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>13 650 797,00</b>	<b>12 974 101,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 695,25</b>
6411	Salaires, appointements, commissions	7 157 630,56	6 791 318,56	0,00	0,00	366 312,00
6413	Primes et gratifications	2 705 340,38	2 552 507,72	0,00	0,00	152 832,66
6414	Indemnités et avantages divers	11 229,16	9 183,14	0,00	0,00	2 046,02
6415	Supplément familial	93 837,18	86 751,39	0,00	0,00	7 085,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 560 387,30	1 479 603,58	0,00	0,00	80 783,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 960 351,70	1 903 797,49	0,00	0,00	56 554,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	44 000,00	43 030,17	0,00	0,00	969,83
648	Autres charges de personnel	113 520,72	107 909,70	0,00	0,00	5 611,02
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>26 726 782,00</b>	<b>25 134 427,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 354,66</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>261 000,00</b>	<b>174 400,99</b>	<b>20 321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 277,26</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	242 722,00	176 444,74	0,00	0,00	66 277,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 278,00	-2 043,75	20 321,75	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>207 500,00</b>	<b>205 657,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842,26</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	83 105,00	83 095,83	0,00	0,00	9,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	124 395,00	122 561,91	0,00	0,00	1 833,09
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>27 195 282,00</b>	<b>25 514 486,07</b>	<b>20 321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 474,18</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>16 682 199,64</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	18 269 800,87	18 265 607,66			4 193,21
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	8 654,66	8 654,66			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 261 146,21	18 256 953,00			4 193,21
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>34 952 000,51</b>	<b>18 265 607,66</b>			<b>16 686 392,85</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>34 952 000,51</b>	<b>18 265 607,66</b>			<b>16 686 392,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>62 147 282,51</b>	<b>43 780 093,73</b>	<b>20 321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 346 867,03</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	20 321,75
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 043,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 278,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>293,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293,47</b>
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	293,47	0,00	0,00	-293,47
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>49 137 620,00</b>	<b>51 619 050,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 481 430,25</b>
704	Travaux	1 900 000,00	2 251 511,24	0,00	0,00	-351 511,24
70611	Redevance d'assainissement collectif	42 640 000,00	44 606 117,45	0,00	0,00	-1 966 117,45
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 440 620,00	1 440 619,91	0,00	0,00	0,09
7088	Autres produits activités annexes	3 157 000,00	3 320 801,65	0,00	0,00	-163 801,65
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 790 381,00</b>	<b>3 141 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 351 177,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 790 381,00	3 141 558,00	0,00	0,00	-1 351 177,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>50 928 001,00</b>	<b>54 760 901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 832 900,72</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 264,43</b>
7688	Autres	0,00	1 264,43	0,00	0,00	-1 264,43
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>156 250,00</b>	<b>144 152,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 097,08</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	53,77	0,00	0,00	-53,77
774	Subventions exceptionnelles	156 250,00	136 080,00	0,00	0,00	20 170,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 019,15	0,00	0,00	-8 019,15
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>51 084 251,00</b>	<b>54 906 319,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 822 068,07</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 928 905,94</b>			<b>81 094,06</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 010 000,00	3 928 905,94			81 094,06
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 010 000,00</b>	<b>3 928 905,94</b>			<b>81 094,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>55 094 251,00</b>	<b>58 835 225,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 740 974,01</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 053 031,51</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 716 000,00</b>	<b>4 268 183,21</b>	<b>0,00</b>	<b>447 816,79</b>
2031	Frais d'études	3 985 000,00	3 540 175,17	0,00	444 824,83
2032	Frais de recherche et de développement	290 000,00	288 286,00	0,00	1 714,00
2051	Concessions et droits assimilés	441 000,00	439 722,04	0,00	1 277,96
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>15 620 200,00</b>	<b>14 290 785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 414,84</b>
21315	Bâtiments administratifs	480 000,00	473 430,57	0,00	6 569,43
2151	Installations complexes spécialisées	14 576 300,00	13 289 769,94	0,00	1 286 530,06
2154	Matériel industriel	314 800,00	294 021,14	0,00	20 778,86
2182	Matériel de transport	104 500,00	101 310,92	0,00	3 189,08
2183	Matériel de bureau et informatique	131 000,00	122 916,89	0,00	8 083,11
2184	Mobilier	13 600,00	9 335,70	0,00	4 264,30
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>14 231 000,00</b>	<b>12 567 111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 888,34</b>
2312	Terrains	51 000,00	45 713,67	0,00	5 286,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 180 000,00	12 521 397,99	0,00	1 658 602,01
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>34 567 200,00</b>	<b>31 126 080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 119,97</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>135 200,00</b>	<b>130 094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 105,35</b>
10228	Autres fonds d'investissement	135 200,00	130 094,65	0,00	5 105,35
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>5 519 023,99</b>	<b>0,00</b>	<b>385 976,01</b>
1641	Emprunts en euros	3 305 000,00	2 997 833,32	0,00	307 166,68
1681	Autres emprunts	2 600 000,00	2 521 190,67	0,00	78 809,33
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 040 200,00</b>	<b>5 649 118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>391 081,36</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>40 607 400,00</b>	<b>36 775 198,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832 201,33</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 928 905,94</b>		<b>81 094,06</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 928 905,94</b>		<b>81 094,06</b>
102298	Reprise sur autres fonds investissement	410 000,00	403 128,97		6 871,03
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 300 000,00	2 274 796,31		25 203,69
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	600 000,00	566 124,52		33 875,48
13918	Autres subventions d'équipement	700 000,00	684 856,14		15 143,86
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>851 691,20</b>	<b>711 027,49</b>		<b>140 663,71</b>
2151	Installations complexes spécialisées	851 691,20	711 027,49		140 663,71
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 861 691,20</b>	<b>4 639 933,43</b>		<b>221 757,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>45 469 091,20</b>	<b>41 415 132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 959,10</b>
<b>Pour information</b>		<b>11 829 868,27</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 816 578,00</b>	<b>4 704 527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,97</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 352 704,00	4 694 653,00	0,00	-341 949,00
1312	Subv. équipt Régions	218 874,00	9 874,03	0,00	208 999,97
1318	Autres subventions d'équipement	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 325 821,49</b>	<b>2 539 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213 414,51</b>
1681	Autres emprunts	2 325 821,49	2 539 236,00	0,00	-213 414,51
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>123 000,00</b>	<b>244 395,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-121 395,46</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	123 000,00	244 395,46	0,00	-121 395,46
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 265 399,49</b>	<b>7 488 158,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-222 759,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>14 229 868,27</b>	<b>13 163 849,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 019,19</b>
10228	Autres fonds d'investissement	2 400 000,00	1 333 980,81	0,00	1 066 019,19
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	11 829 868,27	11 829 868,27	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 229 868,27</b>	<b>13 163 849,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 019,19</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>21 495 267,76</b>	<b>20 652 007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>843 260,19</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>16 682 199,64</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>18 269 800,87</b>	<b>18 265 607,66</b>		<b>4 193,21</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	5 367,50	5 367,50		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 287,16	3 287,16		0,00
28031	Frais d'études	2 142 810,23	2 140 812,54		1 997,69
28032	Frais de recherche et de développement	568 260,27	568 260,27		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	249 864,49	249 864,49		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	207 926,51	207 926,51		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	32 553,86	30 358,34		2 195,52
281311	Bâtiments d'exploitation	103 276,45	103 276,45		0,00
281315	Bâtiments administratifs	18 261,94	18 261,94		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	13 833 459,71	13 833 459,71		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	18 206,42	18 206,42		0,00
28154	Matériel industriel	846 014,38	846 014,38		0,00
28181	Installations générales, agencements	4 573,47	4 573,47		0,00
28182	Matériel de transport	70 560,59	70 560,59		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	132 643,38	132 643,38		0,00
28184	Mobilier	32 734,51	32 734,51		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>34 952 000,51</b>	<b>18 265 607,66</b>		<b>16 686 392,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>851 691,20</b>	<b>711 027,49</b>		<b>140 663,71</b>
2031	Frais d'études	851 691,20	711 027,49		140 663,71
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>35 803 691,71</b>	<b>18 976 635,15</b>		<b>16 827 056,56</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>57 298 959,47</b>	<b>39 628 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 670 316,75</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					17 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 300 000,00									
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	2,090	2,130		T	C	O	A-1
SG 600	SOCIETE GENERALE	21/12/2007	21/12/2007	21/12/2007	2 700 000,00	V	Eonia + 0.05	3,960	3,980		X	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					38 093 831,66									
1681 Autres emprunts (total)					38 093 831,66									
000269P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2003	07/05/2003	07/05/2004	137 076,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
001411P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/02/2003	12/02/2003	12/02/2004	14 941,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2003	07/05/2003	07/05/2004	1 273 255,00	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/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2003	15/10/2003	15/10/2004	365 760,00	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
018054P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/02/2003	12/02/2003	12/02/2004	498 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
018056P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/02/2003	12/02/2003	12/02/2004	97 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
018058P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/02/2003	12/02/2003	12/02/2004	57 900,00	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
022401P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2003	07/05/2003	07/05/2004	123 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
022403P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2003	07/05/2003	07/05/2004	88 523,00	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
022410P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	1 280 000,00	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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
026966P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2003	25/11/2003	25/11/2004	312 000,00	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/00	Agence de l'eau Seine Normandie	09/04/2003	09/04/2003	09/04/2004	129 352,00	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
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



CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

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					
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
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	675 241,00	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
10537621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2015	22/10/2015	21/10/2016	215 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	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
985545P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2003	23/07/2003	23/07/2004	252 484,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
985659P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/06/2003	11/06/2003	11/06/2004	35 322,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1



**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015**

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					
991024P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/06/2003	11/06/2003	11/06/2004	68 989,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
995845P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2003	27/08/2003	27/08/2004	365 878,43	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
997211P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/06/2003	11/06/2003	11/06/2004	171 353,22	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									
<b>Total général</b>					<b>55 393 831,66</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		12 866 666,72					2 997 833,32	176 444,74	0,00	20 321,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 866 666,72					2 997 833,32	176 444,74	0,00	20 321,75
CA 780	N	0,00	A-1	3 680 000,00	22,08	V	Euribor 03 M + 2.87	2,900	160 000,00	109 040,38	0,00	17 764,79
CE 775	N	0,00	A-1	9 186 666,72	25,98	V	Euribor 03 M + 0.68 Euribor 03 M + 1.8	0,720	353 333,32	66 070,98	0,00	2 556,96
SG 600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Eonia + 0.05	0,000	2 484 500,00	1 333,38	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		19 030 348,34					2 521 190,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		19 030 348,34					2 521 190,67	0,00	0,00	0,00
000269P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 423,03	0,00	0,00	0,00
001411P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 245,12	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	12 649,92	0,00	0,00	0,00
003529P/01	N	0,00	A-1	17 341,50	0,58	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	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 978,33	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
010072P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 104,62	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	26 526,08	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/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 480,00	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
018054A/00	N	0,00	A-1	16 509,17	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 254,58	0,00	0,00	0,00
018054P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 540,00	0,00	0,00	0,00
018056P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
018058P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 825,00	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	39 813,33	0,00	0,00	0,00
022401P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 308,37	0,00	0,00	0,00
022403P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 376,88	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	26 666,66	0,00	0,00	0,00
022410P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 666,63	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	5 141,67	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	5 705,33	0,00	0,00	0,00
026966P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 000,00	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	20 933,33	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	4 134,92	0,00	0,00	0,00
026970P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 779,37	0,00	0,00	0,00
026970P/01	N	0,00	A-1	85,62	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	85,58	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	4 766,67	0,00	0,00	0,00
030876P/00	N	0,00	A-1	18 853,37	3,58	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	5 866,67	0,00	0,00	0,00
032225A/00	N	0,00	A-1	28 348,67	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 669,74	0,00	0,00	0,00
032227P/00	N	0,00	A-1	17 760,00	3,58	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	3,58	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	3,58	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	9 621,34	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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	5 466,66	0,00	0,00	0,00
040243P/00	N	0,00	A-1	87 466,63	3,58	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	73 496,14	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	17 493,34	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
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	6 205,67	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	11 973,34	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	2 993,33	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	12 154,67	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	3 038,66	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	19 946,67	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	38 186,67	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	12 394,66	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	6 506,66	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
053470A/00	N	0,00	A-1	26 432,01	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 405,33	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	2 183,06	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	5,78	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	7 066,67	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	1 893,34	0,00	0,00	0,00
053752A/00	N	0,00	A-1	12 080,01	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 013,33	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	1 106,66	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
053763A/00	N	0,00	A-1	9 519,99	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 586,66	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	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 133,33	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	1 530,34	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	26 283,34	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	6 353,33	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	7 903,34	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	1 530,33	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	4 973,33	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	12 866,67	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	13 192,33	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
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	602,06	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	8,73	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	7,95	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	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 896,46	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	7,95	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	2 221,46	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	6 398,53	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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	675 241,00	14,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	215 280,00	14,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
981743P/01	N	0,00	A-1	15 256,68	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 256,69	0,00	0,00	0,00
985545P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 040,36	0,00	0,00	0,00
985659P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 943,57	0,00	0,00	0,00
991024P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 749,11	0,00	0,00	0,00



CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - CA - 2015

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
995845P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 489,86	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	13 110,62	0,00	0,00	0,00
997211P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 279,38	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>31 897 015,06</b>					<b>5 519 023,99</b>	<b>176 444,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20 321,75</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	209	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>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

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

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

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>10 050 200,00</b>	<b>9 578 024,58</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 905 000,00</b>	<b>5 519 023,99</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 305 000,00	2 997 833,32
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	2 600 000,00	2 521 190,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 145 200,00</b>	<b>4 059 000,59</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	410 000,00	403 128,97
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10228	Autres fonds d'investissement	135 200,00	130 094,65
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 600 000,00	3 525 776,97
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>9 578 024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 829 868,27</b>	<b>21 407 892,85</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>37 343 345,85</b>	<b>III 19 590 933,81</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>1 333 980,81</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	2 400 000,00	1 333 980,81
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>34 943 345,85</b>	<b>18 256 953,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 142 810,23	2 140 812,54
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	568 260,27	568 260,27
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	249 864,49	249 864,49
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	207 926,51	207 926,51
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	32 553,86	30 358,34
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	103 276,45	103 276,45
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	18 261,94	18 261,94
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	13 833 459,71	13 833 459,71
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	18 206,42	18 206,42
28154	<i>Matériel industriel</i>	846 014,38	846 014,38
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	4 573,47	4 573,47
28182	<i>Matériel de transport</i>	70 560,59	70 560,59
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	132 643,38	132 643,38
28184	<i>Mobilier</i>	32 734,51	32 734,51
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	16 682 199,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>19 590 933,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 829 868,27</b>	<b>31 420 802,08</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 21 407 892,85</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 31 420 802,08</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 10 012 909,23</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
24/03/2015	2015D00026 - Gestion automatisée (Matériel) 2154	65 188,91	0,00	20
24/03/2015	2015M00002 - Mobilier de bureau 2015	170,65	0,00	10
25/03/2015	2015D00029 - Matériel et outillage (2154)	154 953,65	0,00	15
25/03/2015	2015D00030 - Matériel de bureau 2015 (2183)	224,14	0,00	15
25/03/2015	2015M00009 - Matériel informatique 2015	122 692,75	0,00	10
25/03/2015	2015O00060 - Logiciels 2015	439 722,04	0,00	5
10/04/2015	2015I00039 - STAINS, allée des Guiones pour TLN	0,00	0,00	80
26/11/2015	2016D00032 - DC766PY Aménagement spécifique	0,00	0,00	8
14/12/2015	2015D00182 - MASTER L2H2 DCI 125 CH	22 442,29	0,00	8
14/12/2015	2015D00184 - MASTER L3H3 DCI 125 CH	23 400,34	0,00	8
14/12/2015	2015D00185 - RENAULT KANGOO EXPRESS CABINE PROFONDI DCI	15 566,95	0,00	8
14/12/2015	2015D00186 - RENAULT MASTER L3H3 DCI 125 CH	23 400,34	0,00	8
15/12/2015	2011I00017 - BOBIGNY/NOISY, rue de Paris	8 342 661,41	0,00	80
15/12/2015	2012I00056 - Aubervilliers Déviation ovoïde T180 Victor Hugo	2 998 645,50	0,00	80
21/12/2015	2015D00187 - neutralisation pompe à essence	3 287,16	0,00	1
31/12/2015	2014F42113 - Frais d'études (2031)	702 294,49	0,00	80
31/12/2015	2014O00096 - Etude ADRA ST Denis rue Stalingrad	8 733,00	0,00	80
31/12/2015	2015B00029 - Travaux sur bâtiments administratifs (21315;2313)	359 670,14	0,00	70
31/12/2015	2015B00030 - Travaux sur remises et abris maçonnés (21311)	109 137,17	0,00	70
31/12/2015	2015D00025 - Fibres optiques 2015	54 885,17	0,00	15
31/12/2015	2015D00031 - Installations complexes spécialisées diverses 2015	678 373,16	0,00	15
31/12/2015	2015D00147 - Tampons Rosny sous Bois (A86)	98 488,41	0,00	15
31/12/2015	2015D00183 - CHELLES, rte de Montfermeil tampons	48 634,56	0,00	15
31/12/2015	2015I00001 - Branchements 2015	3 396 740,71	0,00	60
31/12/2015	2015I00005 - Gestion automatisée (Equip. durables) 2151	151 366,15	0,00	50
31/12/2015	2015I00006 - Gestion automatisée (Equipement station) 2015-2018	918 026,40	0,00	20
31/12/2015	2015I00007 - Gestion automatisée (Central) 2015-2018	199 365,15	0,00	15
31/12/2015	2015I00012 - AUBERVILLIERS, Quai du canal	689 138,38	0,00	80
31/12/2015	2015I00013 - BOBIGNY, République ouvrage B	452 337,74	0,00	80
31/12/2015	2015I00023 - SAINT OUEN, Ligne 14	183 542,24	0,00	80
31/12/2015	2015I00034 - Travaux divers d'amélioration hydraulique 2015	113 162,01	0,00	80
31/12/2015	2015I00036 - Travaux préparatoires sur terrains 2015 (2312)	12 682,30	0,00	80
31/12/2015	2015I00038 - Réhabilitations de canalisations 2015 (2151)	854 639,98	0,00	80
31/12/2015	2015I00041 - DUGNY, av de l'Europe, rue de Londres	1 320,00	0,00	80
31/12/2015	2015I00047 - CLICHY SOUS BOIS T4 allée Maurice Audin secteur 4b	93 395,27	0,00	80
31/12/2015	2015I00049 - CLICHY SOUS BOIS T4 allée Maurice Audin secteur 5b	1 475 801,59	0,00	80

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2015	2015I00052 - La Courneuve rue Emile Zola	157 618,59	0,00	80
31/12/2015	2015I00054 - VILLEPINTE COLLECTEUR EP SAUSSET	296 906,25	0,00	80
31/12/2015	2015O00053 - Etudes assainissement 2015	16 708,00	0,00	5
31/12/2015	2015O00056 - Levés topographiques 2015	88 976,26	0,00	5
31/12/2015	2015O00058 - Cartographie 2015 (2032)	266 586,00	0,00	5
31/12/2015	2015O00059 - Etudes bâtiments 2015	4 540,00	0,00	5
31/12/2015	2015O00061 - Etudes informatique 2015 (2031)	3 330,57	0,00	5
31/12/2015	2015O00062 - Coordonnateur sécurité chantier (2031) 2015	25 875,90	0,00	5
31/12/2015	2015O00122 - Campagne 2015 relevé piézo DEA	64 359,05	0,00	5
31/12/2015	2015O00123 - Etude auscultation sonar de siphons collecteur VM	76 188,73	0,00	5
31/12/2015	2015O00125 - AT Aulnay sous Bois projet construction maison sur	1 056,80	0,00	5
31/12/2015	2015O00134 - Etude AUDACE	6 850,00	0,00	5
31/12/2015	2015O00137 - Etude SIG Galilée	166 211,00	0,00	5
31/12/2015	2015O00138 - Assistance marché cureuse GNV	12 038,40	0,00	5
31/12/2015	2015O10026 - Conception barrage à poutrelle ru de Montfort	4 022,00	0,00	5
31/12/2015	2015O00034 - ITCA Saint Ouen Schmidt impair	22 572,00	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 027 929,70</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 654,66



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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	54 906 319,07
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2001P215E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P174E21	2 345 553,26	0,00	2 345 553,26	879 922,57	0,00	1 465 630,69	0,00
2001P174E24	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	10 938 590,11	200 000,00	15 862 011,26	199 398,63
2001P174E26	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	13 385 943,82	1 800 000,00	1 131 058,28	1 482 997,90
2001P174E33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P174E47	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	22 000 000,00	0,00
2001P183E10	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 998 645,50	0,00	1 354,50	0,00
2001P189E07	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	6 127 668,87	0,00	522 331,13	0,00
2001P191E21	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 233 210,15	0,00	1 266 789,85	0,00
2001P210E10	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 245 866,57	0,00	754 133,43	0,00
2001P210E13	0,00	7 531 500,00	7 531 500,00	0,00	1 422 500,00	6 151 354,34	1 380 145,66
2001P198E05	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00	5 224 475,26	110 000,00	151 251,26	109 273,48
2005P050E01	5 683 356,63	0,00	5 683 356,63	5 683 356,63	0,00	0,00	0,00
2007P065E01	2 192 100,00	500 000,00	2 692 100,00	2 149 746,53	224 400,00	352 015,19	190 338,28
2007P065E03	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00	18 934 256,00	0,00	1 765 744,00	0,00
2007P065E05	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	2 345 568,04	1 020 000,00	11 806 474,71	847 957,25
2007P065E07	6 000 000,00	16 675 000,00	22 675 000,00	2 541 328,77	7 280 000,00	13 291 630,07	6 842 041,16
2001P200E19	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	11 860 456,55	0,00	239 543,45	0,00
2001P200E21	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 343 621,01	0,00	156 378,99	0,00
2001P200E26	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	7 455 198,74	1 014 900,00	2 030 962,15	1 013 839,11
2001P200E49	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 782 376,38	0,00	267 623,62	0,00
2001P200E53	400 000,00	0,00	400 000,00	394 226,58	0,00	5 773,42	0,00
2001P200E54	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 115 458,72	0,00	384 541,28	0,00
2001P200E67	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2001P200E70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P200E78	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 000 000,00	485 456,77	2 614 543,23
2001P200E80	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2001P206E07	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 885 674,65	0,00	1 614 325,35	0,00

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>
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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (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		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .