

# **DECISION MODIFICATIVE N ° 1**

**POUR L' EXERCICE 2018**

**Budget Annexe d' Assainissement**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22930008200125</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CONSEIL DEPARTEMENTAL de SEINE SAINT DENIS</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

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

M. 49

|   |
|---|
| <b>Budget supplémentaire (projet de budget)</b> |
|---|

BUDGET : 02 Budget Annexe

d'Assainissement

**ANNEE 2018**

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 21 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 22 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 41 |
| 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 - Autres dettes   | 45 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 46 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 47 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 48 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 49 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 50 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 52 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 53 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 54 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 55 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 56 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 57 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 58 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 59 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 60 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 61 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 62 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 63 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 64 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 65 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 66 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 67 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 71 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 72 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 73 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 74 |
|--------------------------|----|

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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 du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 747 746,00                               | 540 000,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>207 746,00              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>747 746,00</b>                        | <b>747 746,00</b>                        |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | -3 755 000,00                              | 2 763 080,59                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>6 518 080,59         | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>2 763 080,59</b>                        | <b>2 763 080,59</b>                        |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |  | <b>3 510 826,59</b>                        | <b>3 510 826,59</b>                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 13 189 850,00                 | 0,00                            | 155 000,00             | 0,00            | 13 344 850,00              |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 12 910 541,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 12 910 541,00              |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 5 100,00                      | 0,00                            | 224 000,00             | 0,00            | 229 100,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>26 105 491,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>379 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>26 484 491,00</b>       |
| 66  | Charges financières                        | 169 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 169 000,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 415 000,00                    | 0,00                            | -5 000,00              | 0,00            | 410 000,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>26 689 491,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>374 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>27 063 491,00</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 10 836 982,00                 |                                 | 0,00                   | 0,00            | 10 836 982,00              |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 19 670 000,00                 |                                 | 373 746,00             | 0,00            | 20 043 746,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>30 506 982,00</b>          |                                 | <b>373 746,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30 880 728,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>57 196 473,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>747 746,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>57 944 219,00</b>       |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 944 219,00</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 52 612 473,00                 | 0,00                            | 340 000,00             | 0,00            | 52 952 473,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 224 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 224 000,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>52 836 473,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>340 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>53 176 473,00</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 160 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 160 000,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>52 996 473,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>340 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>53 336 473,00</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 4 200 000,00                  |                                 | 200 000,00             | 0,00            | 4 400 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>4 200 000,00</b>           |                                 | <b>200 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4 400 000,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>57 196 473,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>540 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>57 736 473,00</b>       |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>207 746,00</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>57 944 219,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>26 480 728,00</b> |
|---|----------------------|

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 6 720 000,00                  | 0,00                         | -30 000,00             | 0,00            | 6 690 000,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 6 797 700,00                  | 0,00                         | 730 000,00             | 0,00            | 7 527 700,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 42 055 000,00                 | 0,00                         | -4 655 000,00          | 0,00            | 37 400 000,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>55 572 700,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-3 955 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>51 617 700,00</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 2 654 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 2 654 000,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>2 654 000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 654 000,00</b>        |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>58 226 700,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-3 955 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>54 271 700,00</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 4 200 000,00                  |                              | 200 000,00             | 0,00            | 4 400 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 800 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00            | 800 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>5 000 000,00</b>           |                              | <b>200 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5 200 000,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>63 226 700,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-3 755 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>59 471 700,00</b>       |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>6 518 080,59</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>65 989 780,59</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 22 394 533,00                 | 0,00                         | -6 838 000,00          | 0,00            | 15 556 533,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 8 225 185,00                  | 0,00                         | -3 415 268,37          | 0,00            | 4 809 916,63               |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 300 000,00                    | 0,00                         | -300 000,00            | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>30 919 718,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-10 553 268,37</b>  | <b>0,00</b>     | <b>20 366 449,63</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 1 000 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 1 000 000,00               |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 12 942 602,96          | 0,00            | 12 942 602,96              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>1 000 000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>12 942 602,96</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13 942 602,96</b>       |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>31 919 718,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 389 334,59</b>    | <b>0,00</b>     | <b>34 309 052,59</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 10 836 982,00                 |                              | 0,00                   | 0,00            | 10 836 982,00              |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 19 670 000,00                 |                              | 373 746,00             | 0,00            | 20 043 746,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 800 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00            | 800 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>31 306 982,00</b>          |                              | <b>373 746,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>31 680 728,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>63 226 700,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>2 763 080,59</b>    | <b>0,00</b>     | <b>65 989 780,59</b>       |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>          |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>65 989 780,59</b> |

**Pour information :**

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>26 480 728,00</b> |
|---|----------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 155 000,00             |                        | 155 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 224 000,00             |                        | 224 000,00        |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | -5 000,00              | 0,00                   | -5 000,00         |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 373 746,00             | 373 746,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>374 000,00</b>      | <b>373 746,00</b>      | <b>747 746,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>747 746,00</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 9 000,00               | 9 000,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 191 000,00             | 191 000,00           |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | -30 000,00             | 0,00                   | -30 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 730 000,00             | 0,00                   | 730 000,00           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | -4 655 000,00          | 0,00                   | -4 655 000,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>-3 955 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>      | <b>-3 755 000,00</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>6 518 080,59</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 763 080,59</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 BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 340 000,00             |                        | 340 000,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 200 000,00             | 200 000,00        |
| 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>340 000,00</b>      | <b>200 000,00</b>      | <b>540 000,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>207 746,00</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>747 746,00</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | -6 838 000,00          | 0,00                   | -6 838 000,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -3 415 268,37          | 0,00                   | -3 415 268,37         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | -300 000,00            | 0,00                   | -300 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 373 746,00             | 373 746,00            |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>-10 553 268,37</b>  | <b>373 746,00</b>      | <b>-10 179 522,37</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>12 942 602,96</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 763 080,59</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)  | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>             | <b>13 189 850,00</b>        | <b>155 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)              | 428 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                  | 473 300,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6064   | Fournitures administratives                            | 11 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6066   | Carburants   | 132 300,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6068   | Autres matières et fournitures                         | 70 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6132   | Locations immobilières                                 | 29 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6135   | Locations mobilières                                   | 92 720,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude               | 120 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics               | 258 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                         | 8 141 800,00                | 155 000,00                    | 0,00        |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.              | 200 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 61551  | Entretien matériel roulant                             | 50 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                       | 111 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6156   | Maintenance  | 581 050,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6161   | Multirisques   | 40 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 617  | Etudes et recherches                                   | 609 800,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 618  | Divers   | 200 200,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                     | 500 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6226   | Honoraires   | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00        |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                        | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6228   | Divers   | 152 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6231   | Annonces et insertions                                 | 25 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6251   | Voyages et déplacements                                | 41 180,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6257   | Réceptions   | 8 000,00                    | 0,00                          | 0,00        |
| 6261   | Frais d'affranchissement                               | 18 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6262   | Frais de télécommunications                            | 172 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6287   | Remboursements de frais                                | 692 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6288   | Autres   | 17 500,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6358   | Autres droits  | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00        |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>           | <b>12 910 541,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                   | 6 897 225,00                | 0,00                          | 0,00        |
| 6413   | Primes et gratifications                               | 2 459 102,00                | 0,00                          | 0,00        |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                         | 10 395,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6415   | Supplément familial                                    | 87 587,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 1 482 111,00                | 0,00                          | 0,00        |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                   | 1 843 928,00                | 0,00                          | 0,00        |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                       | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 648  | Autres charges de personnel                            | 100 193,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>5 100,00</b>             | <b>224 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                         | 4 000,00                    | 224 000,00                    | 0,00        |
| 6542   | Créances éteintes                                      | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00        |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                   | 100,00                      | 0,00                          | 0,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>26 105 491,00</b>        | <b>379 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                     | <b>169 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                           | 169 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                     | <b>415 000,00</b>           | <b>-5 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)              | 150 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement               | 265 000,00                  | -5 000,00                     | 0,00        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</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>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |  | <b>26 689 491,00</b>        | <b>374 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>          | <b>10 836 982,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 19 670 000,00            | 373 746,00                 | 0,00        |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 19 670 000,00            | 373 746,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>30 506 982,00</b>     | <b>373 746,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>30 506 982,00</b>     | <b>373 746,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>57 196 473,00</b>     | <b>747 746,00</b>          | <b>0,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>747 746,00</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 2 077,60 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 077,60 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00     |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 629  | RRR obtenus / autres services extérieurs                | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>52 612 473,00</b>        | <b>340 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 704  | Travaux   | 1 300 000,00                | 40 000,00                     | 0,00        |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 46 480 000,00               | 0,00                          | 0,00        |
| 7063   | Contribut° des communes (eaux pluviales)                | 900 473,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 332 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 3 600 000,00                | 300 000,00                    | 0,00        |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>224 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 224 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 7588   | Autres  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>52 836 473,00</b>        | <b>340 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>160 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 774  | Subventions exceptionnelles                             | 160 000,00                  | 0,00                          | 0,00        |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>52 996 473,00</b>        | <b>340 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>4 200 000,00</b>         | <b>200 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 4 200 000,00                | 200 000,00                    | 0,00        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 200 000,00</b>         | <b>200 000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>57 196 473,00</b>        | <b>540 000,00</b>             | <b>0,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>207 746,00</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>747 746,00</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>6 720 000,00</b>      | <b>-30 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 2031   | Frais d'études   | 6 195 000,00             | -30 000,00                 | 0,00        |
| 2032   | Frais de recherche et de développement                         | 200 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 325 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>6 797 700,00</b>      | <b>730 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 21315  | Bâtiments administratifs                                       | 105 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                           | 5 261 500,00             | 180 000,00                 | 0,00        |
| 2154   | Matériel industriel  | 391 700,00               | 550 000,00                 | 0,00        |
| 2182   | Matériel de transport  | 940 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 2184   | Mobilier   | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 9 500,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>42 055 000,00</b>     | <b>-4 655 000,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 2312   | Terrains   | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 41 995 000,00            | -4 655 000,00              | 0,00        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>55 572 700,00</b>     | <b>-3 955 000,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 10228  | Autres fonds d'investissement                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>2 654 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 354 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 1681   | Autres emprunts  | 2 300 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</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>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>2 654 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>58 226 700,00</b>     | <b>-3 955 000,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>4 200 000,00</b>      | <b>200 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | <i>4 200 000,00</i>      | <i>200 000,00</i>          | <i>0,00</i> |
| 102298   | <i>Reprise sur autres fonds investissement</i>                 | <i>400 000,00</i>        | <i>9 000,00</i>            | <i>0,00</i> |
| 139111   | <i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>                | <i>2 500 000,00</i>      | <i>-100 000,00</i>         | <i>0,00</i> |
| 13912  | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>                        | <i>600 000,00</i>        | <i>-30 000,00</i>          | <i>0,00</i> |
| 13918  | <i>Autres subventions d'équipement</i>                         | <i>700 000,00</i>        | <i>321 000,00</i>          | <i>0,00</i> |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>800 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2151   | <i>Installations complexes spécialisées</i>                    | <i>800 000,00</i>        | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i> |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>5 000 000,00</b>      | <b>200 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>63 226 700,00</b>     | <b>-3 755 000,00</b>       | <b>0,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>6 518 080,59</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 763 080,59</b> |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                 |                                   | <b>III</b>      |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>B2</b>       |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>22 394 533,00</b>            | <b>-6 838 000,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 6 088 000,00                    | -2 938 000,00                     | 0,00            |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 16 306 533,00                   | -3 900 000,00                     | 0,00            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>8 225 185,00</b>             | <b>-3 415 268,37</b>              | <b>0,00</b>     |
| 1681   | Autres emprunts                                       | 8 225 185,00                    | -3 415 268,37                     | 0,00            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>300 000,00</b>               | <b>-300 000,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 2031   | Frais d'études  | 300 000,00                      | -300 000,00                       | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</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>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>30 919 718,00</b>            | <b>-10 553 268,37</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 000 000,00</b>             | <b>12 942 602,96</b>              | <b>0,00</b>     |
| 10228  | Autres fonds d'investissement                         | 1 000 000,00                    | 0,00                              | 0,00            |
| 1064   | Réserves réglementées                                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00            |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                            | 12 942 602,96                     | 0,00            |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</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>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</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>Total des recettes financières</b>  |   | <b>1 000 000,00</b>             | <b>12 942 602,96</b>              | <b>0,00</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>31 919 718,00</b>            | <b>2 389 334,59</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>10 836 982,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>19 670 000,00</b>            | <b>373 746,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 28031  | Frais d'études  | 2 400 000,00                    | 600 000,00                        | 0,00            |
| 28032  | Frais de recherche et de développement                | 650 000,00                      | -98 000,00                        | 0,00            |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 270 000,00                      | 11 500,00                         | 0,00            |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                  | 180 000,00                      | 98,00                             | 0,00            |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 50 000,00                       | -911,00                           | 0,00            |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                              | 40 000,00                       | 360,00                            | 0,00            |
| 281315   | Bâtiments administratifs                              | 90 000,00                       | 4 599,00                          | 0,00            |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 15 000 000,00                   | 50 000,00                         | 0,00            |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 20 000,00                       | -1 500,00                         | 0,00            |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 760 000,00                      | -180 000,00                       | 0,00            |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 5 000,00                        | -400,00                           | 0,00            |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 70 000,00                       | 7 000,00                          | 0,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 110 000,00                      | -13 000,00                        | 0,00            |
| 28184  | Mobilier  | 25 000,00                       | -6 000,00                         | 0,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>30 506 982,00</b>            | <b>373 746,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>800 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 2031   | Frais d'études  | 800 000,00                      | 0,00                              | 0,00            |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>31 306 982,00</b>            | <b>373 746,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>63 226 700,00</b>            | <b>2 763 080,59</b>               | <b>0,00</b>     |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               |  | <b>0,00</b>         |
|  |  | +                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> |  | <b>0,00</b>         |
|  |  | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |  | <b>2 763 080,59</b> |

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

- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)           | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                     | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 10 600 000,00 |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 10 600 000,00 |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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              | 2,140          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 35 875 436,00 |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 35 875 436,00 |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

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

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 1025152  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/05/2017        | 02/05/2017                                  | 02/05/2018                    | 1 462 140,00 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | 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                     |
| 10281782/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 28/10/2016        | 28/10/2016                                  | 27/10/2017                    | 528 000,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10281841/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/09/2012        | 19/09/2012                                  | 18/09/2013                    | 153 660,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10281842/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/12/2013        | 24/12/2013                                  | 23/12/2014                    | 38 415,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10281941/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/05/2012        | 16/05/2012                                  | 15/05/2013                    | 199 290,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10298261/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/04/2012        | 17/04/2012                                  | 16/04/2013                    | 63 911,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10313731/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/12/2012        | 16/12/2012                                  | 16/12/2013                    | 488 400,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10313732/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 07/05/2015        | 07/05/2015                                  | 06/05/2016                    | 122 100,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10313941/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/12/2012        | 16/12/2012                                  | 16/12/2013                    | 554 880,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10313942/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/04/2015        | 16/04/2015                                  | 15/04/2016                    | 138 720,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10322751/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/08/2012        | 19/08/2012                                  | 19/08/2013                    | 237 750,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                     |
| 10460842/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/10/2016        | 06/07/2016                                  | 05/07/2017                    | 9 572,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10474032/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/12/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 649 514,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1050296  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/12/2017        | 22/12/2017                                  | 22/12/2018                    | 168 810,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10502962/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 13/05/2015        | 13/05/2015                                  | 12/05/2016                    | 675 241,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10537581/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 03/09/2015        | 03/09/2015                                  | 02/09/2016                    | 217 120,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1053762  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 12/12/2017        | 12/12/2017                                  | 12/12/2018                    | 86 112,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10537621/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/10/2015        | 22/10/2015                                  | 21/10/2016                    | 344 448,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1053763/2  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/11/2017        | 29/11/2017                                  | 29/11/2018                    | 139 200,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10537631/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/07/2016        | 17/05/2016                                  | 16/05/2017                    | 139 200,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1057355  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/06/2017        | 14/06/2017                                  | 14/06/2018                    | 180 804,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1057357  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/04/2017        | 27/04/2017                                  | 27/04/2018                    | 124 000,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10573621/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/07/2016        | 17/05/2016                                  | 16/05/2017                    | 63 224,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1060999  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/07/2017        | 25/07/2017                                  | 25/07/2018                    | 103 700,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1061001  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/06/2017        | 29/06/2017                                  | 29/06/2018                    | 93 500,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 10633811/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/12/2016        | 14/12/2016                                  | 14/12/2017                    | 2 020 949,00         | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1065535  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/10/2017        | 25/10/2017                                  | 25/10/2018                    | 154 948,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1067065  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/10/2017        | 25/10/2017                                  | 25/10/2018                    | 244 000,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1071371  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/11/2017        | 29/11/2017                                  | 29/11/2018                    | 124 504,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | 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>46 475 436,00</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 8 480 000,08                     |                                       |                            |                    |  | 353 333,32            | 168 180,80                | 0,00  | 2 031,67              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 8 480 000,08                     |                                       |                            |                    |  | 353 333,32            | 168 180,80                | 0,00  | 2 031,67              |
| CE 775   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 480 000,08                     | 23,98                                 | V                          | Euribor 03 M + 1.8 | 1,500  | 353 333,32            | 168 180,80                | 0,00  | 2 031,67              |
| 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            |   | 20 646 719,86                    |                                       |                            |                    |  | 2 291 735,98          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 20 646 719,86                    |                                       |                            |                    |  | 2 291 735,98          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 022410A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 53 333,33                        | 1,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 26 666,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 026964A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 123,50                         | 0,34                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 5 123,50              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 030876P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 426,71                         | 1,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 4 713,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 030877A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 599,99                        | 2,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 5 866,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 032225A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 009,20                        | 2,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 5 669,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 032227P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 880,00                         | 1,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 4 440,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 032230P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 586,71                         | 1,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 3 793,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 032231P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 933,29                         | 1,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 966,67                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 032996A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 28 864,00                        | 2,67                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 621,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 032997P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 146,71                         | 1,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 073,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 033117P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 31 573,29                        | 1,34                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 15 786,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 033117P/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 893,29                         | 1,50                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 946,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040242P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 506,71                         | 1,38                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 753,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040243A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 866,66                        | 3,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 466,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040243P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 43 733,29                        | 1,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 21 866,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040244A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 36 763,20                        | 3,87                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 190,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040244P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 91 733,29                        | 1,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 45 866,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0403011/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 149 127,04                       | 6,90                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 21 303,87             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 040301A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 367 480,67                       | 4,81                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 73 496,13             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 041382A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 87 466,67                        | 4,95                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 17 493,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 041382P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 139 946,71                       | 1,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 69 973,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 041617P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 760,00                         | 1,91                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 380,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 042083A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 580,00                        | 2,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 860,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 042507P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 613,29                         | 1,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 306,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 042509P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 893,29                        | 1,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 446,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 042510A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 100,00                         | 2,38                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 700,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0432431/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 130 624,00                       | 7,15                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 16 328,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 043243P/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 130 624,00                       | 1,91                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 65 312,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 043253A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 31 028,32                        | 4,06                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 205,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 043259A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 920,00                        | 2,40                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 973,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 043259A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 973,34                        | 3,85                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 993,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 043260A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 36 463,99                        | 2,40                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 154,66             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 043260A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 154,66                        | 3,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 038,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 050430A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 59 839,99                        | 2,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 19 946,66             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 050430A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 506,40                         | 3,80                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 376,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 050431A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 114 559,99                       | 2,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 38 186,66             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 050431A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 384,00                        | 4,37                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 076,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 050443A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 38 400,00                        | 2,49                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 800,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 050443A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 800,00                        | 3,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 200,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 051935A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 000,00                        | 3,12                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 051938A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 30 160,00                        | 3,67                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 540,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 051967A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 49 578,66                        | 3,17                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 394,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053451A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 39 039,99                        | 5,10                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 506,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053470A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 621,34                        | 3,19                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 405,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053470A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 732,26                         | 3,87                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 183,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0536841/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 18 564,00                        | 6,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 652,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053684A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 42 432,00                        | 3,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 10 608,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053740A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 333,32                        | 4,37                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 066,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053746A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 466,67                         | 4,37                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 893,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053752A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 053,34                         | 3,22                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 013,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053754A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 426,66                         | 3,19                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 106,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0537601/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 13 003,64                        | 6,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 857,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053763A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 346,66                         | 3,19                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 586,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0623301/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 106 773,36                       | 6,34                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 15 253,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 062330A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 152 533,34                       | 3,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 38 133,34             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 062330A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 137 280,00                       | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 22 880,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0636121/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 24 500,00                        | 6,34                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 500,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 063612A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 84 000,00                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 14 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 065040A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 651,67                         | 4,97                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 530,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0650451/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 447,60                         | 6,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 206,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 065045A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 691,00                         | 4,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 538,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0650461/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 250,40                        | 6,27                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 607,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 065046A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 972,00                        | 4,95                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 594,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0651181/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 236 550,02                       | 8,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 26 283,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 065118A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 131 416,67                       | 4,62                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 26 283,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0663261/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 138 225,60                       | 6,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 19 746,49             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070430A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 38 120,01                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 353,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070431A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 400,00                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 400,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0704331/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 44 611,00                        | 6,34                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 373,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 070433A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 39 516,67                        | 4,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 903,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070433A/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 182,01                         | 5,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 530,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070434A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 36 000,00                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070435A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 400,00                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 400,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070436A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 60 000,00                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070441A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 960,00                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 660,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070442A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 840,01                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 973,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0709911/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 115 797,02                       | 8,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 866,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 070991A/00   | N                             | 0,00            | A-1   | 64 333,32                        | 4,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 866,66             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10017201/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 96 426,80                        | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 13 775,27             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1001720A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 79 154,01                        | 5,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 13 192,34             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10017221/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 70 953,09                        | 6,50                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 10 136,16             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1001722A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 57 349,20                        | 5,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 558,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1001734A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 265,60                        | 5,81                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 877,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10017391/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 626,00                        | 6,97                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 518,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1003588A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 628,80                        | 5,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 604,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10035911/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 002,11                         | 7,92                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 250,27                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1003591A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 612,39                         | 5,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 602,07                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10035931/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 048,38                         | 8,55                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 894,27                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1003593A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 760,00                        | 5,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 960,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10037181/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 092,29                        | 7,38                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 261,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1003718A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 720,00                        | 5,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 120,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10039131/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 982,60                        | 6,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 711,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10041311/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 068,80                        | 7,38                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 633,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1004131A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 600,00                        | 5,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 100,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10041361/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 788,29                        | 7,38                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 223,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1004136A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 378,79                        | 5,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 896,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10041381/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 860,00                        | 6,42                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 980,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1004215A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 928,00                        | 5,81                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 988,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10042161/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 200,60                         | 8,28                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 133,40                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1004216A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 774,80                        | 5,81                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 795,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 10052241/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 726,40                        | 7,38                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 340,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1005224A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 31 555,20                        | 5,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 259,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10052271/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 77 580,00                        | 8,90                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 620,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1005227A/00  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 328,79                        | 5,81                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 221,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1005227A/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 38 391,21                        | 5,88                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 398,54              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10070661/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 854,60                        | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 407,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10070701/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 35 770,00                        | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 110,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10070711/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 215,16                         | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 030,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10071471/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 757,36                        | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 965,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10099231/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 63 510,91                        | 7,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 938,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10099241/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 66 773,89                        | 7,59                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 346,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10109621/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 880,00                        | 7,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 235,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10109661/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 720,00                        | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 960,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10119571/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 54 287,49                        | 7,44                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 785,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10119581/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 68 577,60                        | 7,44                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 572,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10119591/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 600,00                        | 7,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 700,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10119601/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 869,89                        | 7,92                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 358,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10132171/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 47 792,00                        | 7,76                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 974,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10132191/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 554,38                        | 8,14                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 728,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10132211/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 784,00                        | 7,45                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 223,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10136591/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 107 533,08                       | 7,42                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 13 441,64             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10139651/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 600,00                         | 7,44                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 200,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10150331/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 228 751,75                       | 7,61                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 28 593,98             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10155681/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 617,09                        | 7,44                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 702,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10165501/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 121 600,00                       | 7,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 15 200,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10165601/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 94 953,43                        | 7,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 869,19             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10165611/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 150 052,41                       | 7,82                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 18 756,49             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10165631/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 294 389,20                       | 8,41                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 32 709,90             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10165651/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 129 215,38                       | 8,41                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 14 357,27             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10165652/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 186 932,81                       | 11,90                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 15 577,73             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10188951/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 36 714,11                        | 7,97                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 589,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 10189011/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 000,00                        | 8,78                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10189081/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 234,11                        | 7,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 529,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10190521/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 984,00                        | 13,55                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 856,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10192181/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 67 872,50                        | 8,84                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 541,38              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10208241/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 321 774,60                       | 13,51                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 22 983,90             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10208291/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 216 202,00                       | 13,41                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 15 443,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10212661/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 767,35                        | 9,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 076,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10224701/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 491,62                        | 8,78                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 165,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10224781/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 224,98                        | 8,51                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 691,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10227121/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 840,00                        | 8,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 760,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10227281/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 248 751,58                       | 8,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 27 639,07             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10227282/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 135 837,60                       | 11,90                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 319,80             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10240421/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 114 732,28                       | 8,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 748,03             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10240431/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 77 982,48                        | 8,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 664,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10240441/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 106 348,78                       | 8,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 816,54             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10245501/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 250,00                         | 9,71                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 925,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1025152  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 462 140,00                     | 19,34                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 73 107,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10251521/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 686 363,25                       | 13,97                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 49 025,95             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10251522/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 263 075,35                     | 16,90                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 74 298,55             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10261051/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 867,50                        | 14,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 324,50              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10276781/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 730,00                         | 9,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 973,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10281781/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 615 263,16                     | 14,71                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 107 684,21            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10281782/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 501 600,00                       | 18,82                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 26 400,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10281841/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 102 440,00                       | 9,71                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 10 244,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10281842/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 171,00                        | 10,98                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 561,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10281941/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 135 595,39                       | 9,37                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 13 559,53             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10298261/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 607,35                        | 9,29                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 260,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10313731/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 338 582,95                       | 9,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 33 858,29             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10313732/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 105 820,00                       | 12,35                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 140,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10313941/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 369 920,00                       | 9,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 36 992,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10313942/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 120 224,00                       | 12,29                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 248,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 10322751/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 162 732,05                       | 9,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 16 273,18             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10340331/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 870,00                        | 10,20                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 170,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10359111/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 261,00                         | 10,20                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 751,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10366531/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 124 300,00                       | 10,77                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 300,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10402751/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 306 240,00                       | 10,83                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 27 840,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10402752/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 871,94                        | 12,36                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 605,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10460841/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 342,39                        | 11,25                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 361,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10460842/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 933,87                         | 13,51                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 638,13                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10474032/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 530 309,06                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 44 192,42             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1050296  | N                             | 0,00            | A-1   | 168 810,00                       | 14,97                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 254,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10502962/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 585 208,86                       | 12,36                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 45 016,07             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10537581/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 188 170,66                       | 12,67                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 14 474,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1053762  | N                             | 0,00            | A-1   | 86 112,00                        | 14,95                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 740,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10537621/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 298 521,60                       | 12,80                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 22 963,20             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1053763/2  | N                             | 0,00            | A-1   | 139 200,00                       | 14,91                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 280,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10537631/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 129 920,00                       | 13,37                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 280,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1057355  | N                             | 0,00            | A-1   | 180 804,00                       | 14,45                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 053,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1057357  | N                             | 0,00            | A-1   | 124 000,00                       | 14,32                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 266,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10573621/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 59 009,07                        | 13,37                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 214,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1060999  | N                             | 0,00            | A-1   | 103 700,00                       | 14,57                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 913,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1061001  | N                             | 0,00            | A-1   | 93 500,00                        | 14,49                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 233,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10633811/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 886 219,07                     | 13,95                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 134 729,93            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1065535  | N                             | 0,00            | A-1   | 154 948,00                       | 14,82                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 10 329,87             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1067065  | N                             | 0,00            | A-1   | 244 000,00                       | 14,82                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 16 266,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1071371  | N                             | 0,00            | A-1   | 124 504,00                       | 14,91                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 300,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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>29 126 719,94</b>             |                                       |                            |                 |  | <b>2 645 069,30</b>   | <b>168 180,80</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>2 031,67</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.

## CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 188                      | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,03                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 29 126 719,94            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <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<br>(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 à la date de vote du budget.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|--|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I      6 854 000,00</b>                           | <b>200 000,00</b>         | <b>II      0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>2 654 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 1631  | Emprunts obligataires                                     | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros   | 354 000,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 1643  | Emprunts en devises                                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts   | 2 300 000,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>4 200 000,00</b>                                  | <b>200 000,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>     |  |                           |                     |
| 102298  | <i>Reprise sur autres fonds investissement</i>            | 400 000,00   | 9 000,00                  | 0,00                |
| 10...   | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                           |                     |
| 10228   | <i>Autres fonds d'investissement</i>                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>            | 3 800 000,00   | 191 000,00                | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV          |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>7 054 000,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6 518 080,59</b>           | <b>13 572 080,59</b> |

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>V 31 506 982,00</b>                               | <b>373 746,00</b>         | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>1 000 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 1 000 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>30 506 982,00</b>                                 | <b>373 746,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |  |                           |                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |  |                           |                |
| 28031   | Frais d'études                          | 2 400 000,00   | 600 000,00                | 0,00           |
| 28032   | Frais de recherche et de développement  | 650 000,00   | -98 000,00                | 0,00           |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 270 000,00   | 11 500,00                 | 0,00           |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles    | 180 000,00   | 98,00                     | 0,00           |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 50 000,00  | -911,00                   | 0,00           |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 40 000,00  | 360,00                    | 0,00           |
| 281315  | Bâtiments administratifs                | 90 000,00  | 4 599,00                  | 0,00           |
| 28151   | Installations complexes spécialisées    | 15 000 000,00  | 50 000,00                 | 0,00           |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 20 000,00  | -1 500,00                 | 0,00           |
| 28154   | Matériel industriel                     | 760 000,00   | -180 000,00               | 0,00           |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 5 000,00   | -400,00                   | 0,00           |
| 28182   | Matériel de transport                   | 70 000,00  | 7 000,00                  | 0,00           |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 110 000,00   | -13 000,00                | 0,00           |
| 28184   | Mobilier                                | 25 000,00  | -6 000,00                 | 0,00           |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |  |                           |                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |  |                           |                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |  |                           |                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 10 836 982,00  | 0,00                      | 0,00           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII        |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>31 880 728,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>12 942 602,96</b>    | <b>44 823 330,96</b> |

|  | Montant                                 |
|--|---|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 13 572 080,59</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 44 823 330,96</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII – IV (5) 31 251 250,37</b> |

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra-<br>tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL    |                                       |                                 |                                 | 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) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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 à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 2001P174E24 AP 08 Bassin Rouailler Livry Gargan DI                    | 31 000 000,00                              | 0,00                     | 31 000 000,00  | 22 307 665,65   | 4 700 000,00   | 3 928 946,19                       |
| 2001P174E26 AP 08 Bassin Villa Maria Aubervilliers DI                 | 16 000 000,00                              | 0,00                     | 16 000 000,00  | 15 205 908,67   | 0,00   | 0,00                               |
| 2007P065E05 AP 13 Tram T1 Noisy/Fontenay DI                           | 15 000 000,00                              | 0,00                     | 15 000 000,00  | 7 601 343,48  | 3 000 000,00   | 4 397 271,22                       |
| 2001P200E78 AP 14 Réhab Cossoneau,Pambrun,Gambet Noisy le Gd DI       | 3 100 000,00                               | 0,00                     | 3 100 000,00   | 2 819 505,04  | 0,00   | 0,00                               |
| 2001P200E80 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Noisy le sec DI (Projet 2013) | 7 000 000,00                               | 0,00                     | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                       |
| 2001P200E67 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Pantin DI (projet 2012)       | 4 100 000,00                               | 0,00                     | 4 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00                       |
| 2001P174E47 AP 15 Bassin des hauts de Montreuil DI                    | 24 300 000,00                              | 0,00                     | 24 300 000,00  | 5 924 233,02  | 1 480 000,00   | 16 894 896,36                      |
| 2001P200E26 AP09 - Réhab et adapt collect anciens DI                  | 10 500 000,00                              | 0,00                     | 10 500 000,00  | 8 474 179,66  | 0,00   | 0,00                               |
| 2007P065E07 AP14 Divers Tram DI                                       | 50 250 000,00                              | 0,00                     | 50 250 000,00  | 34 134 746,83   | 13 825 000,00  | 1 526 365,30                       |
| 2001P210E13 AP15 Gestion automatisée DI                               | 7 531 500,00                               | 0,00                     | 7 531 500,00   | 4 481 783,26  | 2 181 000,00   | 676 870,33                         |
| 2007P065E10 AP16-Réhabilitations pour projets de transports SGP       | 50 000 000,00                              | 0,00                     | 50 000 000,00  | 4 159 192,45  | 3 514 000,00   | 42 142 740,19                      |
| 2001P174E54 AP18 Amélioration qualité de l'eau dans les parcs DI      | 0,00                                       | 10 300 000,00            | 10 300 000,00  | 0,00  | 100 000,00   | 10 200 000,00                      |
| 2001P200E95 Projet Réhab av Aristide Briand, Montreuil DI             | 3 300 000,00                               | 0,00                     | 3 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 300 000,00                       |
| 2001P174E33 _   | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                               |
| 2001P200E70 _   | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00                       |

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

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

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

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| <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>63,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>63,00</b>  | <b>44,00</b>  | <b>2,00</b>           | <b>46,00</b>  |
| Adjoint administratif territorial                          | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00          | 5,00  | 0,00                  | 5,00          |
| Adjoint administratif territorial de 2ème classe           | C              | 13,00                              | 0,00                                   | 13,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| 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              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00          | 4,00  | 2,00                  | 6,00          |
| 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          | 3,00  | 0,00                  | 3,00          |
| Rédacteur principal de 1ère classe                         | B              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00         | 11,00   | 0,00                  | 11,00         |
| Rédacteur principal de 2e classe                           | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 3,00  | 0,00                  | 3,00          |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>229,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>229,00</b> | <b>169,00</b>   | <b>41,00</b>          | <b>210,00</b> |
| Adjoint technique territorial                              | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00          | 1,00  | 5,00                  | 6,00          |
| Adjoint technique territorial de 2ème classe               | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe     | C              | 33,00                              | 0,00                                   | 33,00         | 33,00   | 0,00                  | 33,00         |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe     | C              | 43,00                              | 0,00                                   | 43,00         | 29,00   | 14,00                 | 43,00         |
| Agent de maîtrise  | C              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00         | 15,00   | 0,00                  | 15,00         |
| Agent de maîtrise territorial principal                    | C              | 23,00                              | 0,00                                   | 23,00         | 23,00   | 0,00                  | 23,00         |
| Ingénieur  | A              | 23,00                              | 0,00                                   | 23,00         | 11,00   | 4,00                  | 15,00         |
| Ingénieur en chef  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 2,00  | 1,00                  | 3,00          |
| Ingénieur en chef hors classe                              | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 3,00  | 0,00                  | 3,00          |
| Ingénieur principal  | A              | 23,00                              | 0,00                                   | 23,00         | 22,00   | 1,00                  | 23,00         |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3            | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 0,00  | 3,00                  | 3,00          |
| Technicien   | B              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00         | 5,00  | 2,00                  | 7,00          |
| Technicien principal de 1ère classe                        | B              | 17,00                              | 0,00                                   | 17,00         | 17,00   | 0,00                  | 17,00         |
| Technicien principal de 2ème classe                        | B              | 19,00                              | 0,00                                   | 19,00         | 8,00  | 11,00                 | 19,00         |
| <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>292,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>292,00</b> | <b>213,00</b>   | <b>43,00</b>          | <b>256,00</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 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N           | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique territorial                          | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                          | C                 | TECH           | 354              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                          | C                 | TECH           | 354              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                          | C                 | TECH           | 354              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                          | C                 | TECH           | 354              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 351              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 351              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 351              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C                 | TECH           | 342              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                                    | A                 | ADM            | 712              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                                    | A                 | ADM            | 434              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 505              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 379              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 434              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 379              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur en chef                                      | A                 | TECH           | 971              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur principal                                    | A                 | TECH           | 593              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3        | A                 | TECH           | 940              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3        | A                 | TECH           | 1000             | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3        | A                 | TECH           | 1000             | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 373              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 348              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                    | B                 | TECH           | 387              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BS (projet de budget) - 2018

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 397              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 350              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 420              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 437              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 502              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : .