

BUDGET PRIMITIF

POUR L' EXERCICE 2017

Budget Annexe d' Assainissement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22930008200125	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Département : CONSEIL DEPARTEMENTAL de SEINE - SAINT - DENIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : 02 Budget Annexe

d'Assainissement

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	49
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	50
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	69

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	70
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	56 069 273,00	56 069 273,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
P			
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	56 069 273,00	56 069 273,00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	60 919 700,00	60 919 700,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
P			
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	60 919 700,00	60 919 700,00
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	116 988 973,00	116 988 973,00
---------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 957 320,00	0,00	12 815 190,00	0,00	12 815 190,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 785 541,00	0,00	13 425 637,00	0,00	13 425 637,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		26 747 861,00	0,00	26 245 827,00	0,00	26 245 827,00
66	Charges financières	330 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
67	Charges exceptionnelles	362 500,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 440 361,00	0,00	26 874 827,00	0,00	26 874 827,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 853 457,00		10 194 446,00	0,00	10 194 446,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	18 519 600,00		19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 373 057,00		29 194 446,00	0,00	29 194 446,00
TOTAL		54 813 418,00	0,00	56 069 273,00	0,00	56 069 273,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 069 273,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	49 802 867,00	0,00	50 900 473,00	0,00	50 900 473,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	910 551,00	0,00	758 800,00	0,00	758 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		50 713 418,00	0,00	51 659 273,00	0,00	51 659 273,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		50 813 418,00	0,00	51 819 273,00	0,00	51 819 273,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 000 000,00		4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 000 000,00		4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
TOTAL		54 813 418,00	0,00	56 069 273,00	0,00	56 069 273,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 069 273,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	24 944 446,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 293 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 765 100,00	0,00	14 728 700,00	0,00	14 728 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 101 000,00	0,00	33 753 000,00	0,00	33 753 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	43 159 100,00	0,00	53 371 700,00	0,00	53 371 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00	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	2 800 000,00	0,00	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 860 000,00	0,00	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 019 100,00	0,00	55 869 700,00	0,00	55 869 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 000 000,00		4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 000 000,00		5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
	TOTAL	50 019 100,00	0,00	60 919 700,00	0,00	60 919 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 919 700,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	17 272 654,00	0,00	24 094 050,00	0,00	24 094 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 823 389,00	0,00	5 531 204,00	0,00	5 531 204,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 246 043,00	0,00	29 925 254,00	0,00	29 925 254,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	22 646 043,00	0,00	30 925 254,00	0,00	30 925 254,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 853 457,00		10 194 446,00	0,00	10 194 446,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 519 600,00		19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 373 057,00		29 994 446,00	0,00	29 994 446,00
	TOTAL	50 019 100,00	0,00	60 919 700,00	0,00	60 919 700,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 919 700,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	24 944 446,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 815 190,00		12 815 190,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 425 637,00		13 425 637,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	169 000,00	0,00	169 000,00
67	Charges exceptionnelles	460 000,00	0,00	460 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 194 446,00	10 194 446,00
Dépenses d'exploitation – Total		26 874 827,00	29 194 446,00	56 069 273,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 069 273,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	420 000,00	420 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 728 700,00	800 000,00	15 528 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 753 000,00	0,00	33 753 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		55 869 700,00	5 050 000,00	60 919 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 919 700,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 900 473,00		50 900 473,00
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	758 800,00		758 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160 000,00	4 250 000,00	4 410 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		51 819 273,00	4 250 000,00	56 069 273,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 069 273,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	24 094 050,00	0,00	24 094 050,00
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)	5 531 204,00	0,00	5 531 204,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
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		19 000 000,00	19 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		10 194 446,00	10 194 446,00
Recettes d'investissement – Total		30 925 254,00	29 994 446,00	60 919 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 919 700,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	12 957 320,00	12 815 190,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	490 000,00	442 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	393 200,00	450 300,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 000,00	0,00
6066	Carburants	152 300,00	132 300,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	76 000,00	76 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	12 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	106 300,00	88 300,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	120 000,00	120 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	416 000,00	395 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	8 350 000,00	8 144 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	225 000,00	225 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	40 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	127 000,00	116 000,00	0,00
6156	Maintenance	569 310,00	585 160,00	0,00
6161	Multirisques	30 500,00	37 300,00	0,00
617	Etudes et recherches	735 000,00	719 000,00	0,00
618	Divers	150 000,00	161 400,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	470 000,00	500 000,00	0,00
6226	Honoraires	9 500,00	8 550,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	0,00
6228	Divers	174 400,00	257 700,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	25 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	45 310,00	41 180,00	0,00
6257	Réceptions	13 000,00	9 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	20 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	180 000,00	169 000,00	0,00
6288	Autres	12 000,00	16 500,00	0,00
6358	Autres droits	2 500,00	2 500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 785 541,00	13 425 637,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	400 000,00	360 000,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 998 520,00	6 897 019,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 621 746,00	2 520 807,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	6 772,00	10 395,00	0,00
6415	Supplément familial	88 197,00	89 870,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 520 906,00	1 520 746,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 978 173,00	1 891 995,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	32 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	111 227,00	102 805,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 900,00	4 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	900,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	100,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		26 747 861,00	26 245 827,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	330 000,00	169 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	330 000,00	169 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	362 500,00	460 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	200 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	212 500,00	260 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		27 440 361,00	26 874 827,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	8 853 457,00	10 194 446,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	18 519 600,00	19 000 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 519 600,00	19 000 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 373 057,00	29 194 446,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 373 057,00	29 194 446,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 813 418,00	56 069 273,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			56 069 273,00
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	20 321,75
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 321,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	49 802 867,00	50 900 473,00	0,00
704	Travaux	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	44 280 000,00	45 100 000,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	947 867,00	900 473,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	3 325 000,00	3 600 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	910 551,00	758 800,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	910 551,00	758 800,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		50 713 418,00	51 659 273,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	160 000,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	100 000,00	160 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		50 813 418,00	51 819 273,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 000 000,00	4 250 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 813 418,00	56 069 273,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 069 273,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 293 000,00	4 890 000,00	0,00
2031	Frais d'études	3 768 000,00	4 415 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	250 000,00	200 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	275 000,00	275 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 765 100,00	14 728 700,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	415 000,00	165 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	13 283 000,00	13 579 500,00	0,00
2154	Matériel industriel	530 700,00	456 200,00	0,00
2182	Matériel de transport	445 400,00	445 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	71 000,00	67 000,00	0,00
2184	Mobilier	20 000,00	16 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 101 000,00	33 753 000,00	0,00
2312	Terrains	51 000,00	53 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 050 000,00	33 700 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		43 159 100,00	53 371 700,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	60 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 800 000,00	2 498 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00	354 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 280 000,00	2 144 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 860 000,00	2 498 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 019 100,00	55 869 700,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 000 000,00	4 250 000,00	0,00
102298	Reprise sur autres fonds investissement	410 000,00	420 000,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 300 000,00	2 430 000,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	590 000,00	600 000,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	700 000,00	800 000,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	800 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	800 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 000 000,00	5 050 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		50 019 100,00	60 919 700,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 919 700,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	17 272 654,00	24 094 050,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 289 328,00	7 196 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 264 126,00	800 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	8 719 200,00	16 098 050,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 823 389,00	5 531 204,00	0,00
1681	Autres emprunts	3 823 389,00	5 531 204,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	300 000,00	0,00
2031	Frais d'études	150 000,00	300 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 246 043,00	29 925 254,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		22 646 043,00	30 925 254,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 853 457,00	10 194 446,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	18 519 600,00	19 000 000,00	0,00
28031	Frais d'études	2 150 000,00	2 300 000,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	570 000,00	700 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	300 000,00	250 000,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	210 000,00	200 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	35 000,00	50 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	110 000,00	45 000,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	25 000,00	90 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 000 000,00	14 400 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	20 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	850 000,00	750 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 600,00	5 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	70 000,00	50 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	140 000,00	110 000,00	0,00
28184	Mobilier	35 000,00	30 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		27 373 057,00	29 194 446,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	800 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	800 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		27 373 057,00	29 994 446,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 019 100,00	60 919 700,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 919 700,00
---	----------------------

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					32 555 562,00									
1681 Autres emprunts (total)					32 555 562,00									
018054A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	99 055,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
021634A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2005	13/10/2005	13/10/2006	477 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
026966A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2005	08/04/2005	08/04/2006	68 464,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
030876P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	70 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
030877A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032225A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	85 046,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032227P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	66 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032230P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	56 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032231P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	14 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032996A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2005	31/08/2005	31/08/2006	144 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
032997P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	61 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
033117P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2004	04/05/2004	04/05/2005	236 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
033117P/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	59 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040242P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	71 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
040243A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	82 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
041382P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	1 049 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
041617P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	35 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042083A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/09/2006	132 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042507P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	49 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042509P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	81 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
042510A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0432431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	244 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043243P/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	979 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043253A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	93 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043259A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	179 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043259A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	44 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	182 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
043260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	45 580,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
050430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	299 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
051938A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2006	31/08/2006	31/08/2007	113 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
051967A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	185 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053451A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	97 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053470A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	66 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053470A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2006	14/11/2006	14/11/2007	32 746,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0536841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	39 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
053684A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	159 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053740A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	106 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053746A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	28 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053752A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	30 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
053754A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	16 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0537601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	27 865,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
053763A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2006	08/03/2006	08/03/2007	23 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0623301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	228 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
065045A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	23 073,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0650461/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	69 108,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
065046A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	53 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0651181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2011	06/07/2011	05/07/2012	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
065118A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	394 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0663261/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	277 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070430A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	95 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070431A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
0704331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	95 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070433A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	118 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070433A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	22 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070434A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070435A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	66 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070436A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10017221/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	03/07/2009	02/07/2010	143 372,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1001722A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	143 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1001734A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	58 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10017391/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2010	22 770,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003588A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	39 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10035911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	3 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003591A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	9 031,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10035931/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	13 414,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003593A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10037181/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	33 923,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1003718A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2008	10/12/2008	10/12/2009	106 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10039131/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	70 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10041311/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	39 504,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004131A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	61 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10052241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2011	50 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1005224A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	78 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10052271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2011	24/11/2011	24/11/2012	129 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1005227A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	33 322,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1005227A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	95 978,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10070661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	51 117,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10070701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	76 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10070711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	15 461,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10071471/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	59 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10099231/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2010	09/12/2010	08/12/2011	119 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10099241/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2010	04/08/2010	04/08/2011	125 201,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10109621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2010	28/09/2010	28/09/2011	63 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10109661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2009	15/09/2009	14/09/2010	29 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10119571/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	101 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10136591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2010	01/06/2010	31/05/2011	185 861,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10139651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10150331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	416 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10155681/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2010	08/06/2010	08/06/2011	25 532,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10165501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	228 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	175 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2010	26/10/2010	26/10/2011	270 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165631/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	447 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10165651/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2012	215 359,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10165652/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	233 666,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10188951/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	68 839,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10189011/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2011	12/10/2011	12/10/2012	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10189081/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	08/12/2010	08/12/2011	22 939,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10190521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2011	19/07/2011	19/07/2012	17 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10227121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	116 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10227281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2011	28/09/2011	28/09/2012	414 586,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10227282/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	169 797,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10240421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	181 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10240431/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2011	14/09/2011	14/09/2012	122 509,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10240441/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10245501/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	13 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10251521/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	950 929,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10251522/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	1 485 971,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10261051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2012	25/04/2012	24/04/2013	46 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10276781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/03/2012	12/03/2012	12/03/2013	14 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	2 112 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	19/09/2012	18/09/2013	153 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10281842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	38 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10322751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2012	19/08/2012	19/08/2013	237 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10340331/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10359111/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2013	15/03/2013	14/03/2014	11 265,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10366531/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2013	10/10/2013	09/10/2014	169 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10402751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2013	30/10/2013	29/10/2014	417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10402752/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	24 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10460841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2014	03/04/2014	02/04/2015	35 428,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10474032/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2015	649 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10502962/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2015	13/05/2015	12/05/2016	675 241,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10537581/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	135 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10537621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2015	22/10/2015	21/10/2016	344 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
Contrats 2016	Agence de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2017	1 758 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					43 155 562,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 833 333,40					353 333,32	168 497,77	0,00	2 176,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 833 333,40					353 333,32	168 497,77	0,00	2 176,53
CE 775	N	0,00	A-1	8 833 333,40	24,98	V	Euribor 03 M + 1.8	1,530	353 333,32	168 497,77	0,00	2 176,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		18 864 758,50					2 143 650,15	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		18 864 758,50					2 143 650,15	0,00	0,00	0,00
018054A/00	N	0,00	A-1	8 254,58	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 254,58	0,00	0,00	0,00
021634A/00	N	0,00	A-1	39 813,33	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 813,33	0,00	0,00	0,00
022410A/00	N	0,00	A-1	79 999,99	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 666,66	0,00	0,00	0,00
026964A/00	N	0,00	A-1	10 247,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 123,50	0,00	0,00	0,00
026966A/00	N	0,00	A-1	5 705,33	0,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 705,33	0,00	0,00	0,00
030876P/00	N	0,00	A-1	14 140,04	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 713,33	0,00	0,00	0,00
030877A/00	N	0,00	A-1	23 466,66	3,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,67	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
032225A/00	N	0,00	A-1	22 678,94	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 669,74	0,00	0,00	0,00
032227P/00	N	0,00	A-1	13 320,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
032230P/00	N	0,00	A-1	11 380,04	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 793,33	0,00	0,00	0,00
032231P/00	N	0,00	A-1	2 899,96	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
032996A/00	N	0,00	A-1	38 485,34	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 621,34	0,00	0,00	0,00
032997P/00	N	0,00	A-1	12 220,04	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 073,33	0,00	0,00	0,00
033117P/00	N	0,00	A-1	47 359,96	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 786,67	0,00	0,00	0,00
033117P/01	N	0,00	A-1	11 839,96	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 946,67	0,00	0,00	0,00
040242P/00	N	0,00	A-1	14 260,04	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 753,33	0,00	0,00	0,00
040243A/00	N	0,00	A-1	27 333,32	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 466,66	0,00	0,00	0,00
040243P/00	N	0,00	A-1	65 599,96	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 866,67	0,00	0,00	0,00
040244A/00	N	0,00	A-1	45 954,00	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 190,80	0,00	0,00	0,00
040244P/00	N	0,00	A-1	137 599,96	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 866,67	0,00	0,00	0,00
0403011/01	N	0,00	A-1	170 430,91	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 303,87	0,00	0,00	0,00
040301A/00	N	0,00	A-1	440 976,81	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 496,14	0,00	0,00	0,00
041382A/00	N	0,00	A-1	104 960,01	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 493,34	0,00	0,00	0,00
041382P/00	N	0,00	A-1	209 920,04	2,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 973,33	0,00	0,00	0,00
041617P/00	N	0,00	A-1	7 140,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 380,00	0,00	0,00	0,00
042083A/00	N	0,00	A-1	35 440,00	3,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 860,00	0,00	0,00	0,00
042507P/00	N	0,00	A-1	9 919,96	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 306,67	0,00	0,00	0,00
042509P/00	N	0,00	A-1	16 339,96	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 446,67	0,00	0,00	0,00
042510A/00	N	0,00	A-1	10 800,00	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
0432431/01	N	0,00	A-1	146 952,00	8,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 328,00	0,00	0,00	0,00
043243P/00	N	0,00	A-1	195 936,00	2,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	65 312,00	0,00	0,00	0,00
043253A/00	N	0,00	A-1	37 233,99	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 205,67	0,00	0,00	0,00
043259A/00	N	0,00	A-1	47 893,34	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 973,34	0,00	0,00	0,00
043259A/01	N	0,00	A-1	14 966,67	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 993,33	0,00	0,00	0,00
043260A/00	N	0,00	A-1	48 618,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 154,67	0,00	0,00	0,00
043260A/01	N	0,00	A-1	15 193,32	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 038,66	0,00	0,00	0,00
050430A/00	N	0,00	A-1	79 786,66	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 946,67	0,00	0,00	0,00
050430A/01	N	0,00	A-1	11 883,00	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 376,60	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
050431A/00	N	0,00	A-1	152 746,66	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 186,67	0,00	0,00	0,00
050431A/01	N	0,00	A-1	24 460,80	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 076,80	0,00	0,00	0,00
050443A/00	N	0,00	A-1	51 200,00	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 800,00	0,00	0,00	0,00
050443A/01	N	0,00	A-1	16 000,00	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 200,00	0,00	0,00	0,00
051935A/00	N	0,00	A-1	25 000,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
051938A/00	N	0,00	A-1	37 700,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 540,00	0,00	0,00	0,00
051967A/00	N	0,00	A-1	61 973,32	4,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 394,66	0,00	0,00	0,00
053451A/00	N	0,00	A-1	45 546,65	6,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 506,66	0,00	0,00	0,00
053470A/00	N	0,00	A-1	22 026,67	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 405,33	0,00	0,00	0,00
053470A/01	N	0,00	A-1	10 915,32	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 183,06	0,00	0,00	0,00
0536841/01	N	0,00	A-1	21 216,00	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 652,00	0,00	0,00	0,00
053684A/00	N	0,00	A-1	53 040,00	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 608,00	0,00	0,00	0,00
053740A/00	N	0,00	A-1	42 399,99	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 066,67	0,00	0,00	0,00
053746A/00	N	0,00	A-1	11 360,01	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 893,34	0,00	0,00	0,00
053752A/00	N	0,00	A-1	10 066,67	4,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 013,33	0,00	0,00	0,00
053754A/00	N	0,00	A-1	5 533,32	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 106,66	0,00	0,00	0,00
0537601/01	N	0,00	A-1	14 861,31	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 857,67	0,00	0,00	0,00
053763A/00	N	0,00	A-1	7 933,32	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 586,66	0,00	0,00	0,00
0623301/01	N	0,00	A-1	122 026,69	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 253,33	0,00	0,00	0,00
062330A/00	N	0,00	A-1	190 666,67	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 133,33	0,00	0,00	0,00
062330A/01	N	0,00	A-1	160 160,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 880,00	0,00	0,00	0,00
0636121/01	N	0,00	A-1	28 000,00	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
063612A/00	N	0,00	A-1	98 000,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
065040A/00	N	0,00	A-1	9 182,01	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,34	0,00	0,00	0,00
0650451/01	N	0,00	A-1	1 654,40	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	206,80	0,00	0,00	0,00
065045A/00	N	0,00	A-1	9 229,20	5,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 538,20	0,00	0,00	0,00
0650461/01	N	0,00	A-1	36 857,60	7,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 607,20	0,00	0,00	0,00
065046A/00	N	0,00	A-1	21 566,40	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 594,40	0,00	0,00	0,00
0651181/01	N	0,00	A-1	262 833,35	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,33	0,00	0,00	0,00
065118A/00	N	0,00	A-1	157 700,01	5,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 283,34	0,00	0,00	0,00
0663261/01	N	0,00	A-1	157 972,09	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 746,49	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
070430A/00	N	0,00	A-1	44 473,34	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 353,33	0,00	0,00	0,00
070431A/00	N	0,00	A-1	16 800,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
0704331/01	N	0,00	A-1	50 984,00	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 373,00	0,00	0,00	0,00
070433A/00	N	0,00	A-1	47 420,01	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 903,34	0,00	0,00	0,00
070433A/01	N	0,00	A-1	10 712,34	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 530,33	0,00	0,00	0,00
070434A/00	N	0,00	A-1	42 000,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
070435A/00	N	0,00	A-1	30 800,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
070436A/00	N	0,00	A-1	70 000,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
070441A/00	N	0,00	A-1	25 620,00	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 660,00	0,00	0,00	0,00
070442A/00	N	0,00	A-1	34 813,34	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 973,33	0,00	0,00	0,00
0709911/01	N	0,00	A-1	128 663,35	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,33	0,00	0,00	0,00
070991A/00	N	0,00	A-1	77 199,99	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,67	0,00	0,00	0,00
10017201/01	N	0,00	A-1	110 202,07	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 775,27	0,00	0,00	0,00
1001720A/00	N	0,00	A-1	92 346,34	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 192,33	0,00	0,00	0,00
10017221/01	N	0,00	A-1	81 089,25	7,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 136,16	0,00	0,00	0,00
1001722A/00	N	0,00	A-1	66 907,40	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 558,20	0,00	0,00	0,00
1001734A/00	N	0,00	A-1	27 143,20	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 877,60	0,00	0,00	0,00
10017391/01	N	0,00	A-1	12 144,00	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 518,00	0,00	0,00	0,00
1003588A/00	N	0,00	A-1	18 233,60	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 604,80	0,00	0,00	0,00
10035911/01	N	0,00	A-1	2 252,38	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,27	0,00	0,00	0,00
1003591A/00	N	0,00	A-1	4 214,45	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	602,06	0,00	0,00	0,00
10035931/01	N	0,00	A-1	8 942,65	9,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,27	0,00	0,00	0,00
1003593A/00	N	0,00	A-1	27 720,00	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00
10037181/01	N	0,00	A-1	20 353,82	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,53	0,00	0,00	0,00
1003718A/00	N	0,00	A-1	49 840,00	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 120,00	0,00	0,00	0,00
10039131/01	N	0,00	A-1	37 694,40	7,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 711,80	0,00	0,00	0,00
10041311/01	N	0,00	A-1	23 702,40	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 633,60	0,00	0,00	0,00
1004131A/00	N	0,00	A-1	28 700,00	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
10041361/01	N	0,00	A-1	29 011,82	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,53	0,00	0,00	0,00
1004136A/00	N	0,00	A-1	27 275,25	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 896,46	0,00	0,00	0,00
10041381/01	N	0,00	A-1	47 840,00	7,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 980,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1004215A/00	N	0,00	A-1	13 916,00	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 988,00	0,00	0,00	0,00
10042161/01	N	0,00	A-1	1 334,00	9,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133,40	0,00	0,00	0,00
1004216A/00	N	0,00	A-1	12 570,60	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 795,80	0,00	0,00	0,00
10052241/01	N	0,00	A-1	30 067,20	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 340,80	0,00	0,00	0,00
1005224A/00	N	0,00	A-1	36 814,40	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 259,20	0,00	0,00	0,00
10052271/01	N	0,00	A-1	86 200,00	9,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 620,00	0,00	0,00	0,00
1005227A/00	N	0,00	A-1	15 550,25	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,46	0,00	0,00	0,00
1005227A/01	N	0,00	A-1	44 789,74	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 398,53	0,00	0,00	0,00
10070661/01	N	0,00	A-1	27 262,40	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 407,80	0,00	0,00	0,00
10070701/01	N	0,00	A-1	40 880,00	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 110,00	0,00	0,00	0,00
10070711/01	N	0,00	A-1	8 245,89	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,73	0,00	0,00	0,00
10071471/01	N	0,00	A-1	31 722,69	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 965,33	0,00	0,00	0,00
10099231/01	N	0,00	A-1	71 449,78	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 938,87	0,00	0,00	0,00
10099241/01	N	0,00	A-1	75 120,62	8,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,73	0,00	0,00	0,00
10109621/01	N	0,00	A-1	38 115,00	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 235,00	0,00	0,00	0,00
10109661/01	N	0,00	A-1	15 680,00	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00
10119571/01	N	0,00	A-1	61 073,42	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 785,93	0,00	0,00	0,00
10119581/01	N	0,00	A-1	77 149,80	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 572,20	0,00	0,00	0,00
10119591/01	N	0,00	A-1	78 300,00	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 700,00	0,00	0,00	0,00
10119601/01	N	0,00	A-1	48 228,62	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 358,73	0,00	0,00	0,00
10132171/01	N	0,00	A-1	53 766,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 974,00	0,00	0,00	0,00
10132191/01	N	0,00	A-1	47 282,65	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 728,27	0,00	0,00	0,00
10132211/01	N	0,00	A-1	29 007,00	8,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 223,00	0,00	0,00	0,00
10136591/01	N	0,00	A-1	120 974,72	8,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 441,64	0,00	0,00	0,00
10139651/01	N	0,00	A-1	10 800,00	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
10150331/01	N	0,00	A-1	257 345,73	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 593,98	0,00	0,00	0,00
10155681/01	N	0,00	A-1	15 319,22	8,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 702,13	0,00	0,00	0,00
10165501/01	N	0,00	A-1	136 800,00	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	0,00	0,00	0,00
10165601/01	N	0,00	A-1	106 822,62	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 869,19	0,00	0,00	0,00
10165611/01	N	0,00	A-1	168 808,90	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 756,49	0,00	0,00	0,00
10165631/01	N	0,00	A-1	327 099,10	9,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 709,90	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10165651/01	N	0,00	A-1	143 572,65	9,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 357,27	0,00	0,00	0,00
10165652/01	N	0,00	A-1	202 510,54	12,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 577,73	0,00	0,00	0,00
10188951/01	N	0,00	A-1	41 303,38	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 589,27	0,00	0,00	0,00
10189011/01	N	0,00	A-1	30 000,00	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10189081/01	N	0,00	A-1	13 763,38	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 529,27	0,00	0,00	0,00
10190521/01	N	0,00	A-1	12 840,00	14,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	856,00	0,00	0,00	0,00
10192181/01	N	0,00	A-1	75 413,88	9,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 541,38	0,00	0,00	0,00
10208241/01	N	0,00	A-1	344 758,50	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 983,90	0,00	0,00	0,00
10208291/01	N	0,00	A-1	231 645,00	14,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 443,00	0,00	0,00	0,00
10212661/01	N	0,00	A-1	11 844,08	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 076,73	0,00	0,00	0,00
10224701/01	N	0,00	A-1	51 657,35	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 165,73	0,00	0,00	0,00
10224781/01	N	0,00	A-1	16 916,65	9,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 691,67	0,00	0,00	0,00
10227121/01	N	0,00	A-1	77 600,00	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
10227281/01	N	0,00	A-1	276 390,65	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 639,07	0,00	0,00	0,00
10227282/01	N	0,00	A-1	147 157,40	12,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 319,80	0,00	0,00	0,00
10240421/01	N	0,00	A-1	127 480,31	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 748,03	0,00	0,00	0,00
10240431/01	N	0,00	A-1	86 647,21	9,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 664,73	0,00	0,00	0,00
10240441/01	N	0,00	A-1	118 165,32	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 816,54	0,00	0,00	0,00
10245501/01	N	0,00	A-1	10 175,00	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	925,00	0,00	0,00	0,00
10251521/01	N	0,00	A-1	735 389,20	14,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 025,95	0,00	0,00	0,00
10251522/01	N	0,00	A-1	1 337 373,90	17,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	74 298,55	0,00	0,00	0,00
10261051/01	N	0,00	A-1	37 192,00	15,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 324,50	0,00	0,00	0,00
10276781/01	N	0,00	A-1	10 703,00	10,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,00	0,00	0,00	0,00
10281781/01	N	0,00	A-1	1 722 947,37	15,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,21	0,00	0,00	0,00
10281841/01	N	0,00	A-1	112 684,00	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 244,00	0,00	0,00	0,00
10281842/01	N	0,00	A-1	30 732,00	11,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 561,00	0,00	0,00	0,00
10281941/01	N	0,00	A-1	149 154,92	10,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 559,53	0,00	0,00	0,00
10298261/01	N	0,00	A-1	46 868,08	10,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 260,73	0,00	0,00	0,00
10313731/01	N	0,00	A-1	372 441,24	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 858,29	0,00	0,00	0,00
10313732/01	N	0,00	A-1	113 960,00	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 140,00	0,00	0,00	0,00
10313941/01	N	0,00	A-1	406 912,00	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 992,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 02 B-A d'Assainissement - BP (projet de budget) - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10313942/01	N	0,00	A-1	129 472,00	13,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 248,00	0,00	0,00	0,00
10322751/01	N	0,00	A-1	179 005,23	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 273,18	0,00	0,00	0,00
10340331/01	N	0,00	A-1	26 040,00	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 170,00	0,00	0,00	0,00
10359111/01	N	0,00	A-1	9 012,00	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	751,00	0,00	0,00	0,00
10366531/01	N	0,00	A-1	135 600,00	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 300,00	0,00	0,00	0,00
10402751/01	N	0,00	A-1	334 080,00	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 840,00	0,00	0,00	0,00
10402752/01	N	0,00	A-1	22 477,47	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 605,53	0,00	0,00	0,00
10460841/01	N	0,00	A-1	30 704,26	12,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 361,87	0,00	0,00	0,00
10474032/01	N	0,00	A-1	574 501,48	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 192,42	0,00	0,00	0,00
10502962/01	N	0,00	A-1	630 224,93	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 016,07	0,00	0,00	0,00
10537581/01	N	0,00	A-1	126 653,33	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 046,67	0,00	0,00	0,00
10537621/01	N	0,00	A-1	321 484,80	13,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 963,20	0,00	0,00	0,00
Contrats 2016	N	0,00	A-1	1 758 930,00	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	146 577,50	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 698 091,90					2 496 983,47	168 497,77	0,00	2 176,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	176	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 698 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 748 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 498 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	354 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 144 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 250 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102298	<i>Reprise sur autres fonds investissement</i>	420 000,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 830 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 748 000,00	0,00	0,00	6 748 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 194 446,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000 000,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		29 194 446,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 300 000,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	700 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	250 000,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	200 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	45 000,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	90 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 400 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	750 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	50 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	110 000,00	0,00
28184	Mobilier	30 000,00	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	10 194 446,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	30 194 446,00	0,00	0,00	0,00	30 194 446,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 748 000,00
Ressources propres disponibles	IV 30 194 446,00
Solde	V = IV – II (6) 23 446 446,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2001P174E24 AP 08 Bassin Rouaillier Livry Gargan DI	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	11 381 223,31	7 800 000,00	7 562 161,26
2001P174E26 AP 08 Bassin Villa Maria Aubervilliers DI	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	15 194 074,26	0,00	786 893,28
2007P065E01 AP 08 Etudes réhab ouvrages TramYDI	2 692 100,00	0,00	2 692 100,00	2 340 084,81	0,00	0,00
2001P174E21 AP 08 Etudes sur bassins prioritaires 2008-2012 DI	2 345 553,26	0,00	2 345 553,26	879 922,57	0,00	0,00
2007P065E05 AP 13 Tram T1 Noisy/Fontenay DI	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3 613 621,93	4 700 000,00	2 771 839,71
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	389 256,77
2001P200E80 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Noisy le sec DI (Projet 2013)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2001P200E67 AP 14 Réhab rue Victor Hugo Pantin DI (projet 2012)	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2001P174E47 AP 15 Bassin des hauts de Montreuil DI	22 000 000,00	2 300 000,00	24 300 000,00	236 763,14	2 500 000,00	17 030 500,00
2001P200E26 AP09 - Réhab et adapt collect anciens DI	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	8 474 179,66	0,00	2 025 812,15
2001P198E05 AP11 Grosses réparations DI	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00	5 333 748,74	0,00	0,00
2007P065E07 AP14 Divers Tram DI	41 750 000,00	0,00	41 750 000,00	12 290 528,94	15 300 000,00	7 161 630,07
2001P210E13 AP15 Gestion automatisée DI	7 531 500,00	0,00	7 531 500,00	2 008 902,29	1 723 000,00	2 779 354,34
2007P065E10 AP16-Réhabilitations pour projets de transports SGP	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	125 674,93	3 840 000,00	44 052 000,00
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.

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		49,00	0,00	49,00	49,00	2,00	51,00
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaché territorial	A	4,00	0,00	4,00	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		171,00	0,00	171,00	171,00	41,00	212,00
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	11,00	0,00	11,00	11,00	19,00	30,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise territorial	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	8,00	5,00	13,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	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	23,00	1,00	24,00
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 3	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	4,00	1,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Technicien principal de 2ème classe	B	9,00	0,00	9,00	9,00	10,00	19,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		220,00	0,00	220,00	220,00	43,00	263,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .