

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20005988900051</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (2)**

**ANNEE 2021**

(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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	40

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

(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.

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

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	49 548 934,54	31 423 765,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 18 125 169,54
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>49 548 934,54</b>	<b>49 548 934,54</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	37 590 907,10	29 769 925,54
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 803 341,02	5 327 783,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 8 296 539,58
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>43 394 248,12</b>	<b>43 394 248,12</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>92 943 182,66</b>	<b>92 943 182,66</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 156 689,00	0,00	17 467 157,00	17 467 157,00	17 467 157,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00	0,00	2 228 122,00	2 228 122,00	2 228 122,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 563,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>16 464 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 717 299,00</b>	<b>19 717 299,00</b>	<b>19 717 299,00</b>
66	Charges financières	1 044 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00	978 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 831 801,19	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>19 340 175,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23 468 299,00</b>	<b>23 468 299,00</b>	<b>23 468 299,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 054 380,00	0,00	11 857 380,54	11 857 380,54	11 857 380,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 292 907,00	0,00	14 223 255,00	14 223 255,00	14 223 255,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 347 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 080 635,54</b>	<b>26 080 635,54</b>	<b>26 080 635,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41 687 462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49 548 934,54</b>	<b>49 548 934,54</b>	<b>49 548 934,54</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 548 934,54</b>
---	----------------------

**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	26 152 748,00	0,00	26 248 040,00	26 248 040,00	26 248 040,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>26 642 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 738 040,00</b>	<b>26 738 040,00</b>	<b>26 738 040,00</b>
76	Produits financiers	97 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	319 389,00	0,00	1 155 076,00	1 155 076,00	1 155 076,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>27 059 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 893 116,00</b>	<b>27 893 116,00</b>	<b>27 893 116,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 357 444,00	0,00	3 530 649,00	3 530 649,00	3 530 649,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 357 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 416 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 423 765,00</b>	<b>31 423 765,00</b>	<b>31 423 765,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>18 125 169,54</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 548 934,54</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>22 549 986,54</b>
---	----------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	5 266 241,13	651 693,30	4 909 292,00	4 909 292,00	5 560 985,30
21	Immobilisations corporelles	1 586 709,90	273 633,65	2 349 306,00	2 349 306,00	2 622 939,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 426 918,38	4 818 928,28	22 190 960,10	22 190 960,10	27 009 888,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>33 279 869,41</b>	<b>5 744 255,23</b>	<b>29 449 558,10</b>	<b>29 449 558,10</b>	<b>35 193 813,33</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 716 000,00	0,00	3 360 700,00	3 360 700,00	3 360 700,00
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 738 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 360 700,00</b>	<b>3 360 700,00</b>	<b>3 367 200,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 830 737,00	52 585,79	150 000,00	150 000,00	202 585,79
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>38 849 106,41</b>	<b>5 803 341,02</b>	<b>32 960 258,10</b>	<b>32 960 258,10</b>	<b>38 763 599,12</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 357 444,00		3 530 649,00	3 530 649,00	3 530 649,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 457 444,00</b>		<b>4 630 649,00</b>	<b>4 630 649,00</b>	<b>4 630 649,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44 306 550,41</b>	<b>5 803 341,02</b>	<b>37 590 907,10</b>	<b>37 590 907,10</b>	<b>43 394 248,12</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 394 248,12</b>
---	----------------------

**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	7 502 320,34	5 327 783,00	1 949 000,00	1 949 000,00	7 276 783,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	242 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 744 828,34</b>	<b>5 327 783,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>7 276 783,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	11 703 681,91	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	490 290,00	490 290,00	490 290,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 746 275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>490 290,00</b>	<b>490 290,00</b>	<b>490 290,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 277 467,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>20 768 571,25</b>	<b>5 327 783,00</b>	<b>2 589 290,00</b>	<b>2 589 290,00</b>	<b>7 917 073,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 054 380,00		11 857 380,54	11 857 380,54	11 857 380,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 292 907,00		14 223 255,00	14 223 255,00	14 223 255,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>23 447 287,00</b>		<b>27 180 635,54</b>	<b>27 180 635,54</b>	<b>27 180 635,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44 215 858,25</b>	<b>5 327 783,00</b>	<b>29 769 925,54</b>	<b>29 769 925,54</b>	<b>35 097 708,54</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>8 296 539,58</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 394 248,12</b>
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**22 549 986,54**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 467 157,00		17 467 157,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 228 122,00		2 228 122,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 020,00		22 020,00
66	Charges financières	978 000,00	0,00	978 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 773 000,00	0,00	2 773 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	14 223 255,00	14 223 255,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 857 380,54	11 857 380,54
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>23 468 299,00</b>	<b>26 080 635,54</b>	<b>49 548 934,54</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 548 934,54</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	3 530 649,00	3 537 149,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 360 700,00	0,00	3 360 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 560 985,30	0,00	5 560 985,30
21	Immobilisations corporelles (6)	2 622 939,65	0,00	2 622 939,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	27 009 888,38	1 100 000,00	28 109 888,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	202 585,79	0,00	202 585,79
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>38 763 599,12</b>	<b>4 630 649,00</b>	<b>43 394 248,12</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 394 248,12</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 248 040,00		26 248 040,00
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	490 000,00		490 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 155 076,00	3 530 649,00	4 685 725,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>27 893 116,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>31 423 765,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>18 125 169,54</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 548 934,54</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 276 783,00	0,00	7 276 783,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	900 000,00	900 000,00
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	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	490 290,00	0,00	490 290,00
28	Amortissement des immobilisations		14 223 255,00	14 223 255,00
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)	150 000,00	0,00	150 000,00
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		11 857 380,54	11 857 380,54
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 917 073,00</b>	<b>27 180 635,54</b>	<b>35 097 708,54</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>8 296 539,58</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 394 248,12</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>14 156 689,00</b>	<b>17 467 157,00</b>	<b>17 467 157,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 717,00	18 000,00	18 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 390,00	42 000,00	42 000,00
6064	Fournitures administratives	1 093,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 800,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	9 650 691,00	10 844 971,00	10 844 971,00
6135	Locations mobilières	2 370,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	159 683,00	170 000,00	170 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 099 964,00	1 025 000,00	1 025 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	330 000,00	330 000,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	5 500,00	5 500,00
6161	Multirisques	36 000,00	9 000,00	9 000,00
617	Etudes et recherches	92 544,00	497 000,00	497 000,00
618	Divers	20 000,00	40 000,00	40 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	123 400,00	164 000,00	164 000,00
6226	Honoraires	223 298,00	273 210,00	273 210,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	2 150 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	15 000,00	15 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 327,00	1 822,00	1 822,00
6261	Frais d'affranchissement	472,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 254,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	186,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	1 543 154,00	1 543 154,00
6288	Autres	1 500,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6378	Autres taxes et redevances	285 000,00	285 000,00	285 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 228 122,00</b>	<b>2 228 122,00</b>	<b>2 228 122,00</b>
6331	Versement de mobilité	24 740,00	24 740,00	24 740,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 155,00	6 155,00	6 155,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 235,00	17 235,00	17 235,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 210 990,00	1 254 715,00	1 254 715,00
6413	Primes et gratifications	277 439,00	277 439,00	277 439,00
6414	Indemnités et avantages divers	69 609,00	26 999,00	26 999,00
6415	Supplément familial	16 733,00	16 733,00	16 733,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	242 946,00	242 946,00	242 946,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	310 520,00	310 520,00	310 520,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 965,00	13 190,00	13 190,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 158,00	3 818,00	3 818,00
648	Autres charges de personnel	33 632,00	33 632,00	33 632,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>79 563,00</b>	<b>22 020,00</b>	<b>22 020,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	16 236,00	6 000,00	6 000,00
6542	Créances éteintes	49 458,00	16 000,00	16 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	13 869,00	20,00	20,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>16 464 374,00</b>	<b>19 717 299,00</b>	<b>19 717 299,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>978 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	998 550,00	950 000,00	950 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	1 000,00	1 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	20 450,00	27 000,00	27 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 831 801,19</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>2 773 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	900 000,00	900 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 660 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	131 801,19	13 000,00	13 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>19 340 175,19</b>	<b>23 468 299,00</b>	<b>23 468 299,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 054 380,00</b>	<b>11 857 380,54</b>	<b>11 857 380,54</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>14 292 907,00</b>	<b>14 223 255,00</b>	<b>14 223 255,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 292 907,00	14 223 255,00	14 223 255,00

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		22 347 287,00	26 080 635,54	26 080 635,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		22 347 287,00	26 080 635,54	26 080 635,54
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		41 687 462,19	49 548 934,54	49 548 934,54

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 548 934,54</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	254 274,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	253 274,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>26 152 748,00</b>	<b>26 248 040,00</b>	<b>26 248 040,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	29 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	223 000,00	240 000,00	240 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 215 600,00	19 874 255,00	19 874 255,00
70613	Participations assainissement collectif	1 219 230,00	1 516 000,00	1 516 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	83 798,00	83 798,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 566 188,00	2 700 000,00	2 700 000,00
7068	Autres prestations de services	1 190 743,00	1 165 000,00	1 165 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	668 987,00	668 987,00	668 987,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
741	Primes d'épuration	490 000,00	490 000,00	490 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>26 642 748,00</b>	<b>26 738 040,00</b>	<b>26 738 040,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>97 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7688	Autres	97 287,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>319 389,00</b>	<b>1 155 076,00</b>	<b>1 155 076,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	900 000,00	900 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 331,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	316 058,00	255 076,00	255 076,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>27 059 424,00</b>	<b>27 893 116,00</b>	<b>27 893 116,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 357 444,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 347 055,00	3 530 649,00	3 530 649,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	10 389,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 357 444,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>31 416 868,00</b>	<b>31 423 765,00</b>	<b>31 423 765,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>18 125 169,54</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>49 548 934,54</b>
---	----------------------

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>5 266 241,13</b>	<b>4 909 292,00</b>	<b>4 909 292,00</b>
2031	Frais d'études	5 254 241,13	4 831 292,00	4 831 292,00
2033	Frais d'insertion	12 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	63 000,00	63 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 586 709,90</b>	<b>2 349 306,00</b>	<b>2 349 306,00</b>
2111	Terrains nus	172 378,00	124 006,00	124 006,00
2118	Autres terrains	0,00	83 100,00	83 100,00
21311	Bâtiments d'exploitation	3 017,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 900,00	12 000,00	12 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 377 414,90	2 128 200,00	2 128 200,00
2182	Matériel de transport	20 188,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	812,00	2 000,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>26 426 918,38</b>	<b>22 190 960,10</b>	<b>22 190 960,10</b>
2313	Constructions	32 003,10	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 253 669,28	22 148 740,10	22 148 740,10
238	Avances commandes immo. incorp.	141 246,00	32 220,00	32 220,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>33 279 869,41</b>	<b>29 449 558,10</b>	<b>29 449 558,10</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 500,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>3 360 700,00</b>	<b>3 360 700,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 736 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1681	Autres emprunts	1 800 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
1687	Autres dettes	180 000,00	250 700,00	250 700,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	16 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 738 500,00</b>	<b>3 360 700,00</b>	<b>3 360 700,00</b>
45811	ASST DÉP.FAVRIEUX (6)	3 124,00	0,00	0,00
45812	ASST DÉP.FLACOURT (6)	2 619,00	0,00	0,00
458122	ASST DEP ORGEVAL (6)	3 331,00	0,00	0,00
458131	ASST DEP ANDRESY (6)	320 000,00	100 000,00	100 000,00
458133	ASST DEP SPANC (6)	450 000,00	0,00	0,00
45817	ASST DEP FONTENAY ST PERE (6)	205 946,00	50 000,00	50 000,00
45818	ASST DEP VAUX SUR SEINE (6)	755 717,00	0,00	0,00
45819	ASST DEPCHANTELOUP (6)	90 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 830 737,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>38 849 106,41</b>	<b>32 960 258,10</b>	<b>32 960 258,10</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 357 444,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>4 357 444,00</b>	<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 362 213,00	2 182 025,00	2 182 025,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	145 220,00	60 033,00	60 033,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	552 438,00	496 963,00	496 963,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	816 000,00	695 484,00	695 484,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 085,00	13 463,00	13 463,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 630,00	329,00	329,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	439 469,00	82 352,00	82 352,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	10 389,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	11 335,00	0,00	0,00
2313	Constructions	921 841,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	166 824,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 457 444,00</b>	<b>4 630 649,00</b>	<b>4 630 649,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>44 306 550,41</b>	<b>37 590 907,10</b>	<b>37 590 907,10</b>

+

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>5 803 341,02</b>
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>43 394 248,12</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III 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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 502 320,34</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 949 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 610 057,34	1 700 000,00	1 700 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	900 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	700 000,00	49 000,00	49 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 292 263,00	200 000,00	200 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>242 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681	Autres emprunts	242 508,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 744 828,34</b>	<b>1 949 000,00</b>	<b>1 949 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 746 275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	42 594,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	11 703 681,91	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>490 290,00</b>	<b>490 290,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	490 290,00	490 290,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 746 275,91</b>	<b>490 290,00</b>	<b>490 290,00</b>
45821	ASST REC FAVRIEUX (5)	3 124,00	0,00	0,00
45822	ASST REC FLACOURT (5)	2 619,00	0,00	0,00
458222	REC ORGEVAL (5)	3 331,00	0,00	0,00
458231	REC ANDRESY (5)	320 000,00	100 000,00	100 000,00
458233	REC SPANC (5)	450 000,00	0,00	0,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (5)	166 000,00	50 000,00	50 000,00
45828	REC VAUX SUR SEINE (5)	242 393,00	0,00	0,00
45829	REC CHANTELOUP (5)	90 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 277 467,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>20 768 571,25</b>	<b>2 589 290,00</b>	<b>2 589 290,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 054 380,00</b>	<b>11 857 380,54</b>	<b>11 857 380,54</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>14 292 907,00</b>	<b>14 223 255,00</b>	<b>14 223 255,00</b>
28031	Frais d'études	237 644,00	315 307,00	315 307,00
28033	Frais d'insertion	200,00	460,00	460,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 282,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	6 049,00	6 049,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	100,00	54,00	54,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	345,00	345,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 671 670,00	2 591 938,00	2 591 938,00
281315	Bâtiments administratifs	5 000,00	1 491,00	1 491,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	237 140,00	119 832,00	119 832,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	128 682,00	14 358,00	14 358,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	33 370,00	33 370,00	33 370,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 628,00	12 628,00
28151	Installations complexes spécialisées	56 073,00	124 607,00	124 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 003 798,25	1 904 890,00	1 904 890,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	145,00	145,00
281562	Service d'assainissement	663 000,00	636 948,00	636 948,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	113,00	113,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	154,00	596,00	596,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	750 000,00	901 215,00	901 215,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	201,00	201,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	121 230,00	122 361,00	122 361,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 000,00	5 862,00	5 862,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	43 774,00	16 657,00	16 657,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 188 208,75	7 325 927,00	7 325 927,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	28,00	28,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	17 100,00	9 512,00	9 512,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	51 000,00	50 195,00	50 195,00

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 600,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 500,00	996,00	996,00
28181	Installations générales, agencements	19 500,00	23 665,00	23 665,00
28182	Matériel de transport	15 013,00	1 452,00	1 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 100,00	1 479,00	1 479,00
28184	Mobilier	2 560,00	491,00	491,00
28188	Autres	480,00	83,00	83,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>22 347 287,00</b>	<b>26 080 635,54</b>	<b>26 080 635,54</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 447 287,00</b>	<b>27 180 635,54</b>	<b>27 180 635,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>44 215 858,25</b>	<b>29 769 925,54</b>	<b>29 769 925,54</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>5 327 783,00</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>8 296 539,58</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 394 248,12</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					33 465 252,10									
1641 Emprunts en euros (total)					33 465 252,10									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	0,220	EUR	T	C	O	A-1
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,090	EUR	S	C	O	A-1
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	EUR	S	C	O	A-1
0167696	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	95 899,87	F	Taux Fixe	4,510	4,580	EUR	T	C	O	A-1
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	1,620	EUR	T	C	O	A-1
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	EUR	T	X	O	A-1
16346/003/002	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	1,160	EUR	T	C	O	A-1
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	EUR	T	P	O	A-1
60188741974	Crédit Agricole	24/10/2007	31/12/2016	21/09/2017	150 970,54	F	Taux Fixe	4,640	4,650	EUR	A	P	O	A-1
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	EUR	A	P	O	A-1
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	C	O	A-1
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	EUR	T	C	O	A-1
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
8727222	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	216 332,79	F	Taux Fixe	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1
A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
A7509BGA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	EUR	A	C	O	A-1
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	EUR	A	C	O	A-1
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1
C71837	Crédit Coopératif	18/11/2011	30/04/2013	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,350	EUR	T	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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					
MIN245234EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1
MIN263760EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	2,630	EUR	T	C	O	A-1
MIN284561EUR/001	Dexia Crédit Local	28/06/2013	31/12/2015	01/04/2016	262 507,49	F	Taux Fixe	5,200	5,270	EUR	A	P	O	A-1
MIN517179EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	23 176,90	F	Taux Fixe	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
MIS283606EUR/002	Dexia Crédit Local	19/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	258 099,96	F	Taux Fixe	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1
MON139881EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,000	6,140	EUR	T	P	O	A-1
MON271881EUR/002	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,420	3,460	EUR	T	P	O	A-1
MON508786EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	107 671,64	F	Taux Fixe	5,590	5,700	EUR	T	C	O	A-1
MON514577EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	71 901,37	F	Taux Fixe	4,960	5,050	EUR	T	P	O	A-1
MON514932EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	66 666,60	F	Taux Fixe	3,940	4,030	EUR	S	C	O	A-1
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1
MON521075EUR/001	Sté de Fin. Local	22/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	836 083,78	F	Taux Fixe	3,250	3,290	EUR	A	P	O	A-1
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>25 331 777,08</b>									
1681 Autres emprunts (total)					25 216 169,08									
042650A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	15/09/2017	3 223,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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					
04392400	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	5 466,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050047A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/04/2017	13 355,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050051A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	15/09/2017	11 333,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
05036400	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	26 133,32	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05038900	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	118 567,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0503891/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
050614A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/07/2017	13 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05062601	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	32 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05368900	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	75 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053690A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/07/2017	16 366,67	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053706101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053706A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/05/2017	9 499,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060117A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/04/2017	26 182,32	F	Taux Fixe	0,000	0,010	EUR	A	C	O	A-1
060117A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	4 878,05	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060120A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	06/07/2016	20 854,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	284 587,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06193800	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	695 413,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	420 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939101	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	19 279,85	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062035A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/05/2016	31 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/08/2017	12 977,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06621600	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	313 474,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	176 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	442 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	08/11/2008	265 260,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	20/09/2016	45 056,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	15/11/2016	27 034,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070669A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/09/2017	20 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1000486A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/09/2017	23 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006222101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021**

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					
1007075101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1008259101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011839101	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2017	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 646,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10152001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10160211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	EUR	A	C	O	A-1
101608001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10185534/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10201221	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016	31 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205572/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021009101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10210922/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10260742/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021**

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					
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10290741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10291001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10297192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307522/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
1031107101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031263101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
1033411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	11 786,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1033413101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	20 804,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1034419201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10420581/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	46 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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					
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	72 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	46 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	39 950,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	57 793,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421121/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	65 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/09/2014	11/09/2014	10/09/2015	25 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10466521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1046659101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10668621	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021**

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					
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	01/01/2019	18/10/2019	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					115 608,00									
10190341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	22 050,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10190411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	93 558,00	F	Taux Fixe	0,000	1,150	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>58 797 029,18</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		24 695 807,24					1 481 650,39	937 523,02	0,00	236 388,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 695 807,24					1 481 650,39	937 523,02	0,00	236 388,54
00000129353	N	0,00	A-1	780 000,00	12,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,000	65 000,00	0,00	0,00	0,00
000200134 01	N	0,00	A-1	19 500,00	6,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0,089	3 000,00	16,88	0,00	66,81
0166584	N	0,00	A-1	139 974,42	13,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	6 195,94	0,00	2 033,12
0167696	N	0,00	A-1	22 833,15	1,23	F	Taux Fixe	4,510	18 266,68	720,84	0,00	3,43
1082896	N	0,00	A-1	513 851,33	13,50	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1315103	N	0,00	A-1	232 500,00	15,33	V	Livret A + 0.75	1,375	15 000,00	3 114,84	0,00	528,97
1315104	N	0,00	A-1	220 332,55	10,58	F	Taux Fixe	1,190	19 334,59	2 524,65	0,00	388,25
1415689	N	0,00	A-1	167 496,79	15,01	F	Taux Fixe	3,880	7 748,74	6 498,88	0,00	6 113,31
1447338	N	0,00	A-1	34 888,84	6,84	F	Taux Fixe	6,740	4 042,32	2 250,76	0,00	316,38
16346/003/002	N	0,00	A-1	330 379,50	7,17	V	TAG 3 mois + 0.08	0,081	45 569,64	264,74	0,00	8,39
201051 02	N	0,00	A-1	565 099,25	9,49	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	20 354,73	0,00	0,00
201220 002 02	N	0,00	A-1	346 861,26	11,08	F	Taux Fixe	4,150	22 886,46	14 394,74	0,00	12 303,05
60175685014	N	0,00	A-1	201 404,13	6,00	F	Taux Fixe	3,100	29 670,69	5 900,83	0,00	1 302,00
60188741974	N	0,00	A-1	54 951,04	1,72	F	Taux Fixe	4,640	26 852,55	2 549,73	0,00	360,77
60302122198	N	0,00	A-1	85 548,35	5,86	F	Taux Fixe	4,150	12 827,86	3 352,34	0,00	418,24
8518576	N	0,00	A-1	198 083,33	8,01	F	Taux Fixe	4,470	20 324,33	8 516,79	0,00	1 878,50
8530947	N	0,00	A-1	193 938,74	12,73	F	Taux Fixe	4,940	10 990,81	9 580,57	0,00	2 401,78
85501138030	N	0,00	A-1	9 678 460,00	36,85	F	Taux Fixe	4,170	261 580,00	403 591,78	0,00	60 247,39
85501168746	N	0,00	A-1	2 880 000,00	35,98	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	120 096,00	0,00	1 919,34
8699928	N	0,00	A-1	400 000,00	9,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	12 281,50	0,00	2 714,97
8706709	N	0,00	A-1	214 805,37	14,81	F	Taux Fixe	4,170	10 592,81	8 957,38	0,00	1 563,15
8727222	N	0,00	A-1	116 796,76	4,10	F	Taux Fixe	3,250	21 889,53	3 795,89	0,00	2 780,26
A0108200-001	N	0,00	A-1	50 000,15	3,51	V	TAG 3 mois + 0.06	0,000	13 333,32	0,00	0,00	92,65

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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)	
A7509BGA	N	0,00	A-1	500 000,00	4,48	F	Taux Fixe	3,430	100 000,00	17 150,00	0,00	7 104,33
A75101BY	N	0,00	A-1	2 139 242,18	19,29	F	Taux Fixe	4,150	106 962,11	88 778,55	0,00	60 077,54
AR100974	N	0,00	A-1	46 515,58	4,01	F	Taux Fixe	3,680	8 643,16	1 711,77	0,00	1 374,62
AR101272	N	0,00	A-1	503 463,02	26,10	F	Taux Fixe	4,480	9 957,71	22 555,14	0,00	19 928,42
C71837	N	0,00	A-1	2 042 553,30	15,84	F	Taux Fixe	4,220	127 659,56	85 339,02	0,00	13 468,09
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	49 766,30	11,42	F	Taux Fixe	3,970	3 452,07	2 003,16	0,00	1 087,88
MIN263760EUR/001	N	0,00	A-1	65 625,00	8,50	V	Livret Epargne Populaire + 1.25	2,438	7 500,00	1 526,95	0,00	359,33
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	227 496,54	17,25	F	Taux Fixe	5,200	8 086,65	11 994,12	0,00	8 683,76
MIN517179EUR/001	N	0,00	A-1	4 207,43	0,00	F	Taux Fixe	3,550	4 207,43	149,36	0,00	0,00
MIS283606EUR/002	N	0,00	A-1	239 300,39	25,25	F	Taux Fixe	3,300	4 779,93	7 947,19	0,00	1 956,29
MON139881EUR/001	N	0,00	A-1	158 249,70	9,33	F	Taux Fixe	6,000	12 763,88	9 211,36	0,00	1 423,23
MON271881EUR/002	N	0,00	A-1	430 601,23	9,58	F	Taux Fixe	3,420	37 878,58	14 244,22	0,00	2 189,86
MON508786EUR	N	0,00	A-1	32 769,56	1,67	F	Taux Fixe	5,590	18 725,52	1 439,28	0,00	65,42
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	25 119,47	2,00	F	Taux Fixe	4,960	10 821,28	1 046,72	0,00	175,37
MON514932EUR/001	N	0,00	A-1	13 333,24	0,84	F	Taux Fixe	3,940	13 333,24	398,37	0,00	0,00
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	62 386,78	4,16	F	Taux Fixe	9,050	12 620,36	5 225,68	0,00	375,32
MON515731EUR	N	0,00	A-1	17 711,55	8,00	F	Taux Fixe	5,150	1 967,94	912,14	0,00	808,58
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	68 082,47	9,00	F	Taux Fixe	6,010	6 808,26	4 091,76	0,00	3 672,49
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	9 676,97	3,00	F	Taux Fixe	4,880	2 419,24	472,24	0,00	353,21
MON517832EUR	N	0,00	A-1	23 600,00	7,09	F	Taux Fixe	4,720	2 950,00	1 132,49	0,00	901,58
MON521075EUR/001	N	0,00	A-1	393 487,14	2,50	F	Taux Fixe	3,250	124 817,49	12 965,95	0,00	4 438,65
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	141 557,26	8,00	F	Taux Fixe	6,220	12 206,93	8 804,86	0,00	8 023,55
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	53 357,17	6,16	F	Taux Fixe	6,490	7 622,45	3 462,88	0,00	2 480,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>15 203 982,11</b>					<b>1 567 851,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		15 165 288,89					1 560 112,48	0,00	0,00	0,00
042650A00	N	0,00	A-1	644,60	0,71	F	Taux Fixe	0,000	644,60	0,00	0,00	0,00
04392400	N	0,00	A-1	1 093,33	0,82	F	Taux Fixe	0,000	1 093,33	0,00	0,00	0,00
050047A01	N	0,00	A-1	2 671,13	0,33	F	Taux Fixe	0,000	2 671,13	0,00	0,00	0,00
050051A00	N	0,00	A-1	2 266,66	0,71	F	Taux Fixe	0,000	2 266,66	0,00	0,00	0,00
05036400	N	0,00	A-1	5 226,66	0,82	F	Taux Fixe	0,000	5 226,66	0,00	0,00	0,00
05038900	N	0,00	A-1	7 904,46	0,09	F	Taux Fixe	0,000	7 904,46	0,00	0,00	0,00
0503891/01	N	0,00	A-1	5 398,97	3,17	F	Taux Fixe	0,000	1 349,73	0,00	0,00	0,00
050614A00	N	0,00	A-1	2 620,00	0,57	F	Taux Fixe	0,000	2 620,00	0,00	0,00	0,00
05062601	N	0,00	A-1	4 378,67	1,47	F	Taux Fixe	0,000	2 189,34	0,00	0,00	0,00
0536761/01	N	0,00	A-1	26 764,57	3,34	F	Taux Fixe	0,000	6 691,13	0,00	0,00	0,00
05368900	N	0,00	A-1	5 046,66	0,09	F	Taux Fixe	0,000	5 046,66	0,00	0,00	0,00
053690A00	N	0,00	A-1	3 273,33	0,57	F	Taux Fixe	0,000	3 273,33	0,00	0,00	0,00
053706101	N	0,00	A-1	292,23	3,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00
053706A00	N	0,00	A-1	1 899,80	0,39	F	Taux Fixe	0,000	1 899,80	0,00	0,00	0,00
060117A00	N	0,00	A-1	5 236,46	0,33	F	Taux Fixe	0,000	5 236,46	0,00	0,00	0,00
060117A01	N	0,00	A-1	2 090,59	2,25	F	Taux Fixe	0,000	696,86	0,00	0,00	0,00
060120101	N	0,00	A-1	1 963,43	3,73	F	Taux Fixe	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00
060120A00	N	0,00	A-1	3 475,80	0,51	F	Taux Fixe	0,000	3 475,80	0,00	0,00	0,00
061938 02	N	0,00	A-1	56 917,39	2,88	F	Taux Fixe	0,000	18 972,46	0,00	0,00	0,00
06193800	N	0,00	A-1	46 360,86	0,93	F	Taux Fixe	0,000	46 360,86	0,00	0,00	0,00
061938A01	N	0,00	A-1	56 000,00	1,77	F	Taux Fixe	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
061939101	N	0,00	A-1	1 542,97	3,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00
061939A00	N	0,00	A-1	8 262,79	2,42	F	Taux Fixe	0,000	2 754,26	0,00	0,00	0,00
062035A00	N	0,00	A-1	9 080,00	1,34	F	Taux Fixe	0,000	4 540,00	0,00	0,00	0,00
062237101	N	0,00	A-1	805,83	3,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00
062237A00	N	0,00	A-1	4 325,73	1,60	F	Taux Fixe	0,000	2 162,87	0,00	0,00	0,00
06621600	N	0,00	A-1	41 796,53	1,24	F	Taux Fixe	0,000	20 898,27	0,00	0,00	0,00
0662161/01	N	0,00	A-1	88 072,57	3,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00
070092 02	N	0,00	A-1	35 368,00	2,83	F	Taux Fixe	0,000	11 789,33	0,00	0,00	0,00
070092A00	N	0,00	A-1	58 946,67	1,49	F	Taux Fixe	0,000	29 473,34	0,00	0,00	0,00
070092A01	N	0,00	A-1	35 368,00	1,85	F	Taux Fixe	0,000	17 684,00	0,00	0,00	0,00
070093 01	N	0,00	A-1	38 280,00	2,83	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070093A00	N	0,00	A-1	25 520,00	1,49	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00
070266101	N	0,00	A-1	12 855,60	5,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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)	
070266A00	N	0,00	A-1	12 873,33	1,72	F	Taux Fixe	0,000	6 436,67	0,00	0,00	0,00
070266A01	N	0,00	A-1	7 724,00	1,87	F	Taux Fixe	0,000	3 862,00	0,00	0,00	0,00
070669A00	N	0,00	A-1	6 840,00	1,72	F	Taux Fixe	0,000	3 420,00	0,00	0,00	0,00
1000486A00	N	0,00	A-1	9 894,00	2,71	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00
10043401/01	N	0,00	A-1	4 879,43	3,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00
1006222101	N	0,00	A-1	7 919,43	3,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
1007075101	N	0,00	A-1	8 878,40	3,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00
1008259101	N	0,00	A-1	62 178,15	3,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	548 705,60	16,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00
1010188/01	N	0,00	A-1	1 217 593,66	8,65	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00
1010310	N	0,00	A-1	720 000,00	17,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10103101/01	N	0,00	A-1	1 485 835,08	8,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00
1010872102	N	0,00	A-1	1 742,77	5,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00
10115291/01	N	0,00	A-1	4 315,00	4,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00
1011753101	N	0,00	A-1	17 441,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00
1011787/01	N	0,00	A-1	58 920,00	5,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00
10117872/01	N	0,00	A-1	22 095,00	8,51	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00
10117901/01	N	0,00	A-1	47 003,00	10,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00
1011839101	N	0,00	A-1	39 200,00	4,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
1012203	N	0,00	A-1	23 444,00	9,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00
1012270101	N	0,00	A-1	5 109,97	5,74	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00
1012270201	N	0,00	A-1	1 673,00	6,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00
1015199101	N	0,00	A-1	92 187,66	5,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00
10152001/01	N	0,00	A-1	56 779,46	4,28	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00
1015556101	N	0,00	A-1	45 120,00	11,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
1016021	N	0,00	A-1	765 000,00	17,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00
10160211/01	N	0,00	A-1	1 912 015,21	10,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00
101608001/01	N	0,00	A-1	31 555,57	5,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00
1016675101	N	0,00	A-1	36 000,00	4,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1017720102	N	0,00	A-1	7 560,44	6,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00
1018030	N	0,00	A-1	16 357,41	10,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00
10185534/01	N	0,00	A-1	22 425,20	6,14	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00
1019195101	N	0,00	A-1	7 425,00	4,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00
1020122	N	0,00	A-1	26 017,20	17,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00
10201221	N	0,00	A-1	22 750,00	13,00	F	Taux Fixe	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
10205572/01	N	0,00	A-1	13 720,00	6,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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)	
10206711/01	N	0,00	A-1	28 317,30	10,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00
1021009101	N	0,00	A-1	6 026,70	4,99	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00
10210922/01	N	0,00	A-1	6 962,20	6,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00
1021325201	N	0,00	A-1	12 859,44	6,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00
1021631/01	N	0,00	A-1	50 864,36	6,25	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00
10218661/01	N	0,00	A-1	9 900,00	10,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
1024732101	N	0,00	A-1	372 486,11	11,14	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00
1025092	N	0,00	A-1	8 120,00	6,31	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
10260742/01	N	0,00	A-1	217 512,36	11,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00
1026078101	N	0,00	A-1	34 880,00	7,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00
1026247	N	0,00	A-1	46 488,00	12,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00
1026247101	N	0,00	A-1	52 679,20	6,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00
1026255101	N	0,00	A-1	50 479,36	6,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00
1026256101	N	0,00	A-1	13 699,20	7,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00
1026258	N	0,00	A-1	53 001,00	12,94	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00
1026258101	N	0,00	A-1	7 585,60	7,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00
1026283101	N	0,00	A-1	22 480,00	7,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00
10290741/01	N	0,00	A-1	16 625,38	8,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00
10291001/01	N	0,00	A-1	9 373,18	8,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00
1029157101	N	0,00	A-1	5 629,84	6,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00
1029218101	N	0,00	A-1	17 143,96	6,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00
1029719	N	0,00	A-1	54 409,34	12,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00
10297192/01	N	0,00	A-1	16 056,65	9,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00
10307522/01	N	0,00	A-1	71 167,20	12,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00
10307542/01	N	0,00	A-1	92 896,05	12,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00
103075552/01	N	0,00	A-1	12 121,69	7,09	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00
1031107101	N	0,00	A-1	9 081,00	8,48	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00
1031263101	N	0,00	A-1	62 481,56	6,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00
10319182/01	N	0,00	A-1	17 868,59	7,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00
1033411101	N	0,00	A-1	7 857,60	7,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00
1033413101	N	0,00	A-1	13 869,89	7,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00
1034419201	N	0,00	A-1	9 906,69	7,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00
10351871/01	N	0,00	A-1	5 980,29	7,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10360681/01	N	0,00	A-1	6 883,71	7,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00
10365081/01	N	0,00	A-1	16 807,18	8,05	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00
10369451/01	N	0,00	A-1	14 003,20	7,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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)	
10386191/01	N	0,00	A-1	17 840,00	7,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00
1039308	N	0,00	A-1	8 143,20	12,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00
10393081	N	0,00	A-1	61 315,33	13,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00
10393082/01	N	0,00	A-1	75 611,38	8,51	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00
1039373	N	0,00	A-1	16 625,00	18,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00
10393731/01	N	0,00	A-1	146 720,00	13,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00
1039599	N	0,00	A-1	146 702,70	17,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00
10395991/01	N	0,00	A-1	114 102,80	13,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00
10396021/01	N	0,00	A-1	55 440,00	8,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00
10399051/01	N	0,00	A-1	81 239,98	8,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00
10420581/01	N	0,00	A-1	34 642,50	14,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00
10421001/01	N	0,00	A-1	69 920,00	9,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042101	N	0,00	A-1	13 435,94	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00
10421011/01	N	0,00	A-1	48 370,65	9,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00
10421051/01	N	0,00	A-1	34 585,50	14,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00
10421061/01	N	0,00	A-1	69 920,00	9,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00
1042108	N	0,00	A-1	24 386,26	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00
10421081/01	N	0,00	A-1	26 633,35	9,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00
10421091/01	N	0,00	A-1	43 344,75	14,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00
10421121/01	N	0,00	A-1	11 537,35	9,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00
1042114	N	0,00	A-1	24 628,94	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00
10421141/01	N	0,00	A-1	43 668,65	9,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00
10452371/01	N	0,00	A-1	15 103,22	8,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00
10452421/01	N	0,00	A-1	20 160,00	8,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10466521/01	N	0,00	A-1	10 383,28	10,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
1046659101	N	0,00	A-1	20 198,92	10,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00
1050248	N	0,00	A-1	108 959,06	12,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
10502481/01	N	0,00	A-1	83 814,65	9,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00
1051732101	N	0,00	A-1	17 549,40	10,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00
1051823	N	0,00	A-1	56 635,35	9,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00
1051986	N	0,00	A-1	30 437,34	12,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00
1052073	N	0,00	A-1	45 714,94	12,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00
1052073101	N	0,00	A-1	140 664,65	9,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00
1053261	N	0,00	A-1	19 088,34	12,94	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00
1053270101	N	0,00	A-1	11 687,88	10,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00
1053333	N	0,00	A-1	49 920,30	17,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00



GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

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)	
1055624201	N	0,00	A-1	89 320,00	10,74	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00
10571962/01	N	0,00	A-1	76 817,40	10,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00
1059891	N	0,00	A-1	14 288,81	11,32	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00
1059917	N	0,00	A-1	13 136,94	12,94	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00
1060178	N	0,00	A-1	180 044,80	12,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00
10601782	N	0,00	A-1	124 646,00	14,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00
1061628101	N	0,00	A-1	17 584,60	10,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00
1062411	N	0,00	A-1	1 758 728,70	17,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00
1062411101	N	0,00	A-1	89 798,40	15,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00
1063898	N	0,00	A-1	55 901,74	12,94	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00
1064181	N	0,00	A-1	66 403,99	11,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
106418101	N	0,00	A-1	71 937,66	12,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00
1064635	N	0,00	A-1	34 817,59	11,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00
1066862	N	0,00	A-1	127 974,60	12,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
10668621	N	0,00	A-1	137 818,80	13,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00
1067237	N	0,00	A-1	30 057,74	12,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00
1070278	N	0,00	A-1	71 195,80	12,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00
1075064	N	0,00	A-1	21 050,10	17,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00
1076303	N	0,00	A-1	18 038,80	12,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00
1076927	N	0,00	A-1	95 916,80	13,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00
1078682	N	0,00	A-1	128 885,46	12,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00
1080675	N	0,00	A-1	410 754,40	13,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00
1080677	N	0,00	A-1	74 681,60	13,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00
1080678	N	0,00	A-1	75 877,20	13,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00
1086429	N	0,00	A-1	14 037,00	14,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00
1089147	N	0,00	A-1	20 750,00	14,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00
1089471	N	0,00	A-1	104 237,00	14,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	16 022,56	6,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	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		38 693,22					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	7 350,00	4,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	31 343,22	4,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>39 899 789,35</b>					<b>3 049 501,50</b>	<b>937 523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>236 388,54</b>

## GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - BP - 2021

(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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	218	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 899 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	23/06/2016
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	23/06/2016
L	Logiciels	3	23/06/2016
L	Droits d'utilisation annuels de logiciels	1	23/06/2016
L	Autres immobilisations incorporelles	2	23/06/2016
L	Plantations	20	23/06/2016
L	Agencements et aménagements de terrain	20	23/06/2016
L	Bâtiments d'exploitation	40	23/06/2016
L	Bâtiments administratifs	40	23/06/2016
L	Installations générales - Agencements et aménagements des constructions	20	23/06/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	23/06/2016
L	Bassins pour eaux usées	50	23/06/2016
L	Réseaux - Collecteurs d'assainissement	50	23/06/2016
L	Assainissement - postes de refoulement	30	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction process complexe	30	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - équipements	20	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction filtres plantés	30	23/06/2016
L	Chambres de dessablement	50	23/06/2016
L	Génie civil - déversoir d'orage	50	23/06/2016
L	Appareillage pour déversoir	10	23/06/2016
L	Pompes appareillages électromécaniques - assainissement	7	23/06/2016
L	Matériel de mécanique et outillage	10	23/06/2016
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	10	23/06/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	23/06/2016
L	Voitures - véhicule léger	8	23/06/2016
L	Camions - véhicule industriel - bus	8	23/06/2016
L	Matériel de bureau, informatique et téléphonie	3	23/06/2016
L	Mobilier	12	23/06/2016
L	Equipement sportif	10	23/06/2016
L	Matériel fêtes et cérémonies - communication	6	23/06/2016
L	Matériel hygiène et propreté - médical	6	23/06/2016
L	Matériel scénique - audiovisuel	8	23/06/2016
L	Autre matériel générique	6	23/06/2016

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 891 349,00</b>	<b>I</b> <b>6 891 349,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 360 700,00</b>	<b>3 360 700,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 610 000,00	1 610 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	250 700,00	250 700,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 530 649,00</b>	<b>3 530 649,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 530 649,00	3 530 649,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 891 349,00</b>	<b>5 803 341,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 694 690,02</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>26 570 925,54</b>	<b>III</b> <b>26 570 925,54</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>490 290,00</b>	<b>490 290,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	490 290,00	490 290,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>26 080 635,54</b>	<b>26 080 635,54</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	315 307,00	315 307,00
28033	Frais d'insertion	460,00	460,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 049,00	6 049,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	54,00	54,00
28128	Aménagement Autres terrains	345,00	345,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 591 938,00	2 591 938,00
281315	Bâtiments administratifs	1 491,00	1 491,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	119 832,00	119 832,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 358,00	14 358,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	33 370,00	33 370,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 628,00
28151	Installations complexes spécialisées	124 607,00	124 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 904 890,00	1 904 890,00
28155	Outillage industriel	145,00	145,00
281562	Service d'assainissement	636 948,00	636 948,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	596,00	596,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	901 215,00	901 215,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	201,00	201,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	122 361,00	122 361,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 862,00	5 862,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 657,00	16 657,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	7 325 927,00	7 325 927,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	28,00	28,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 512,00	9 512,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	50 195,00	50 195,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	996,00	996,00
28181	Installations générales, agencements	23 665,00	23 665,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 452,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 479,00	1 479,00
28184	Mobilier	491,00	491,00
28188	Autres	83,00	83,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 857 380,54	11 857 380,54

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>26 570 925,54</b>	<b>5 327 783,00</b>	<b>8 296 539,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40 195 248,12</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>12 694 690,02</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>40 195 248,12</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6) <b>27 500 558,10</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : Opération n°28			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	1 513,11	0,00	0,00	0,00	
458128 Dep SIEAVV1 (5)	1 513,11	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 513,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458228 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : Opération n°29			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	17 365,92	0,00	0,00	0,00	
458129 Dep SIEAVV2 (5)	17 365,92	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>17 365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458229 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Opération n°3			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					<b>0,00</b>
	<b>240 234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45813 Dep TERTRE ST (5)	240 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>					<b>0,00</b>
	<b>240 234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					<b>0,00</b>
	<b>234 410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823 Financement par d'autres tiers (7)	234 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>					<b>0,00</b>
	<b>234 410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : Opération n°30			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					<b>0,00</b>
	<b>4 102,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458130 Dep SIEAVV3 (5)	4 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>					<b>0,00</b>
	<b>4 102,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>					<b>0,00</b>
	<b>9 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458230 Financement par d'autres tiers (7)	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>					<b>0,00</b>
	<b>9 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : Opération n°31			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
458131 Dep ANDRESY (5)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
458231 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : Opération n°4			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>831 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45814 Dep ST MARTIN LA GARENNE (5)	831 090,79	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>831 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>674 875,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45824 Financement par d'autres tiers (7)	674 875,57	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>674 875,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : Opération n°7			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>166 079,71</b>	<b>52 580,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>102 580,79</b>
45817 Dep FONTENAY ST PERE (5)	166 079,71	52 580,79	50 000,00	102 580,79
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>166 079,71</b>	<b>52 580,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>102 580,79</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45827 Financement par d'autres tiers (7)	4 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

N° opération : 8	Intitulé de l'opération : Opération n°8			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>524 321,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45818 Dep VAUX SUR SEINE (5)	524 321,62	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>524 321,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>627 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45828 Financement par d'autres tiers (7)	627 557,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>627 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : Opération n°9			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45819 Dep CHANTELOUP (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>148 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45829 Financement par d'autres tiers (7)	148 950,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>148 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Attachs territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>19,80</b>	<b>7,00</b>	<b>26,80</b>
Adjoint techniques territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingnieurs territoriaux	A	10,00	0,00	10,00	3,90	3,00	6,90
Techniciens territoriaux	B	19,00	0,00	19,00	11,90	3,00	14,90
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>22,80</b>	<b>9,00</b>	<b>31,80</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>317 186,40</b>		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		23 468,28	3-2	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		28 637,76	3-2	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 156,64	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		29 576,52	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		54 769,32	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		64 930,68	3-4	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH		23 900,04	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		26 909,28	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		32 837,88	3-4	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>317 186,40</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/01/2007 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/02/2010 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
02/02/2010 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/06/2010 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/08/2010 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/01/2011 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/03/2011 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/06/2011 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/04/2012 - Affermage	SFDE	Sté Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/08/2012 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/01/2013 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/07/2014 - Affermage	Derichebourg Aqua	Derichebourg Aqua	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	SAUR	SAUR	SAS	0,00
01/01/2018 - Affermage	Veolia Eau - CGE	Veolia Eau - Cie Générale des Eaux	SCA	0,00
01/01/2018 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/01/2020 - Affermage	SEFO	Sté des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/04/2021 - Affermage	Suez Eau France	Suez Eau France	SAS	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/04/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

A GARGENVILLE le 15/04/2021

(1) Le PRESIDENT,

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

A GARGENVILLE, le 15/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/04/2021, et de la publication le 22/04/2021  
A GARGENVILLE, le 15/04/2021

(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 : Le Conseil Communautaire.