

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22920050600371</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Départements et EPL Département des</b> <b>Hauts-de-Seine</b>
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

**ANNEE 2017**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	Sans Objet

### 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	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 634 022,15	24 634 022,15
+		+	+
<b>R E P O R T 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) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>24 634 022,15</b>	<b>24 634 022,15</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	50 217 079,92	50 217 079,92
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>74 851 102,07</b>	<b>74 851 102,07</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	1 205 120,00	0,00	686 135,00	686 135,00	686 135,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 878 001,00	0,00	3 793 575,00	3 793 575,00	3 793 575,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 083 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479 710,00</b>	<b>4 479 710,00</b>	<b>4 479 710,00</b>
66	Charges financières	935 979,20	0,00	1 120 489,49	1 120 489,49	1 120 489,49
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	802 944,00	802 944,00	802 944,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	562 851,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 671 951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 403 143,49</b>	<b>6 403 143,49</b>	<b>6 403 143,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 806 520,80		4 344 279,66	4 344 279,66	4 344 279,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 976 737,00		13 886 599,00	13 886 599,00	13 886 599,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>17 783 257,80</b>		<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 455 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 634 022,15</b>	<b>24 634 022,15</b>	<b>24 634 022,15</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 634 022,15</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	18 864 209,00	0,00	18 325 191,15	18 325 191,15	18 325 191,15
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	950 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>19 849 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 060 191,15</b>	<b>19 060 191,15</b>	<b>19 060 191,15</b>
76	Produits financiers	266 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		996 831,00	996 831,00	996 831,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 305 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 484 022,15</b>	<b>20 484 022,15</b>	<b>20 484 022,15</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 150 000,00		4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 150 000,00</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 455 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 634 022,15</b>	<b>24 634 022,15</b>	<b>24 634 022,15</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 634 022,15</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>14 080 878,66</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	3 015 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
21	Immobilisations corporelles	260 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 698 000,00	0,00	21 390 503,92	21 390 503,92	21 390 503,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>24 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 293 503,92</b>	<b>23 293 503,92</b>	<b>23 293 503,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 009 423,00	0,00	22 770 000,00	22 770 000,00	22 770 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>25 009 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 576,00</b>	<b>22 773 576,00</b>	<b>22 773 576,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>49 982 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 067 079,92</b>	<b>46 067 079,92</b>	<b>46 067 079,92</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 150 000,00		4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 150 000,00</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>54 132 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</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>50 217 079,92</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	1 934 000,00	0,00	1 800 729,00	1 800 729,00	1 800 729,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 415 165,20	0,00	30 183 472,26	30 183 472,26	30 183 472,26
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>36 349 165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 984 201,26</b>	<b>31 984 201,26</b>	<b>31 984 201,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>36 349 165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 986 201,26</b>	<b>31 986 201,26</b>	<b>31 986 201,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 806 520,80		4 344 279,66	4 344 279,66	4 344 279,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 976 737,00		13 886 599,00	13 886 599,00	13 886 599,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>17 783 257,80</b>		<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>54 132 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>50 217 079,92</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>14 080 878,66</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	686 135,00		686 135,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 793 575,00		3 793 575,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	1 120 489,49	0,00	1 120 489,49
67	Charges exceptionnelles	802 944,00	0,00	802 944,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 886 599,00	13 886 599,00
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>		4 344 279,66	4 344 279,66
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>6 403 143,49</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>24 634 022,15</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 634 022,15</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	576,00	4 150 000,00	4 150 576,00
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)	22 770 000,00	0,00	22 770 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	208 000,00	0,00	208 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	21 390 503,92	0,00	21 390 503,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>46 067 079,92</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>50 217 079,92</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>50 217 079,92</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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 325 191,15		18 325 191,15
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00		700 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		35 000,00
76	Produits financiers	237 000,00	0,00	237 000,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	4 150 000,00	4 340 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	996 831,00	0,00	996 831,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>20 484 022,15</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>24 634 022,15</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 634 022,15</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	1 800 729,00	0,00	1 800 729,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 183 472,26	0,00	30 183 472,26
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		13 886 599,00	13 886 599,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 344 279,66	4 344 279,66
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>31 986 201,26</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>50 217 079,92</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>50 217 079,92</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 205 120,00</b>	<b>686 135,00</b>	<b>686 135,00</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	6 800,00	6 800,00
6068	Autres matières et fournitures	7 500,00	5 700,00	5 700,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 532,00	5 485,00	5 485,00
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	560 000,00	350 000,00	350 000,00
618	Divers	449 000,00	159 000,00	159 000,00
6226	Honoraires	15 150,00	14 200,00	14 200,00
6237	Publications	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30,00	50,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 900,00	3 900,00
6288	Autres	8 108,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	48 500,00	52 500,00	52 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 878 001,00</b>	<b>3 793 575,00</b>	<b>3 793 575,00</b>
6331	Versement de transport	54 091,00	54 582,00	54 582,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 510,00	9 317,00	9 317,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 460,00	27 966,00	27 966,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 868 346,00	1 839 573,00	1 839 573,00
6413	Primes et gratifications	868 898,00	853 522,00	853 522,00
6414	Indemnités et avantages divers	14 564,00	13 751,00	13 751,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	396 021,00	376 624,00	376 624,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	628 304,00	614 050,00	614 050,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 300,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 507,00	4 190,00	4 190,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>5 083 121,00</b>	<b>4 479 710,00</b>	<b>4 479 710,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>935 979,20</b>	<b>1 120 489,49</b>	<b>1 120 489,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	700 000,00	700 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 020,80	190 489,49	190 489,49
6688	Autre	270 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>802 944,00</b>	<b>802 944,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	15 000,00	15 000,00
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	165 211,00	165 211,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	622 733,00	622 733,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>562 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	562 851,00	0,00	0,00
<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 = a + b + c + d + e + f</b>		<b>6 671 951,20</b>	<b>6 403 143,49</b>	<b>6 403 143,49</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 806 520,80</b>	<b>4 344 279,66</b>	<b>4 344 279,66</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>12 976 737,00</b>	<b>13 886 599,00</b>	<b>13 886 599,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 976 737,00	13 886 599,00	13 886 599,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>17 783 257,80</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>17 783 257,80</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 455 209,00	24 634 022,15	24 634 022,15

+

<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>24 634 022,15</b>
---------------------------------------------------	--	--	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	442 664,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	252 175,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	190 489,49

(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>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>18 864 209,00</b>	<b>18 325 191,15</b>	<b>18 325 191,15</b>
704	Travaux	250 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 914 209,00	4 175 191,15	4 175 191,15
7068	Autres prestations de services	800 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>950 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	950 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	35 000,00	35 000,00	35 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>19 849 209,00</b>	<b>19 060 191,15</b>	<b>19 060 191,15</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>266 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	266 000,00	237 000,00	237 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	190 000,00	190 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>996 831,00</b>	<b>996 831,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	841 620,00	841 620,00
7817	Rep. dépréciat°, actifs circulants	0,00	155 211,00	155 211,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>20 305 209,00</b>	<b>20 484 022,15</b>	<b>20 484 022,15</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	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>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 455 209,00</b>	<b>24 634 022,15</b>	<b>24 634 022,15</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 634 022,15</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>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>
2031	Frais d'études	3 015 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
2154	Matériel industriel	250 000,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	8 000,00	8 000,00
<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>21 698 000,00</b>	<b>21 390 503,92</b>	<b>21 390 503,92</b>
2313	Constructions	100 000,00	359 692,79	359 692,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 598 000,00	21 030 811,13	21 030 811,13
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 973 000,00</b>	<b>23 293 503,92</b>	<b>23 293 503,92</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>0,00</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	576,00	576,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>25 009 423,00</b>	<b>22 770 000,00</b>	<b>22 770 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 700 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
166	Refinancement de dette	21 309 423,00	18 300 000,00	18 300 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
274	Prêts	0,00	3 000,00	3 000,00
<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>25 009 423,00</b>	<b>22 773 576,00</b>	<b>22 773 576,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>49 982 423,00</b>	<b>46 067 079,92</b>	<b>46 067 079,92</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	120 000,00	120 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	550 000,00	550 000,00	550 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	870 000,00	870 000,00	870 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	60 000,00	60 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>54 132 423,00</b>	<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>50 217 079,92</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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>1 800 729,00</b>	<b>1 800 729,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 450 000,00	1 400 729,00	1 400 729,00
1318	Autres subventions d'équipement	484 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>34 415 165,20</b>	<b>30 183 472,26</b>	<b>30 183 472,26</b>
1641	Emprunts en euros	13 105 742,20	11 883 472,26	11 883 472,26
166	Refinancement de dette	21 309 423,00	18 300 000,00	18 300 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	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>36 349 165,20</b>	<b>31 984 201,26</b>	<b>31 984 201,26</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
274	Prêts	0,00	2 000,00	2 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>36 349 165,20</b>	<b>31 986 201,26</b>	<b>31 986 201,26</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 806 520,80</b>	<b>4 344 279,66</b>	<b>4 344 279,66</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>12 976 737,00</b>	<b>13 886 599,00</b>	<b>13 886 599,00</b>
28031	Frais d'études	2 284 322,00	2 509 000,00	2 509 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	660 000,00	660 000,00	660 000,00
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	51 000,00	51 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	388 000,00	248 000,00	248 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	47 000,00	47 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	7 920 000,00	8 410 670,00	8 410 670,00
28154	Matériel industriel	1 616 500,00	1 952 500,00	1 952 500,00
28155	Outillage industriel	2 165,00	1 752,00	1 752,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 281,00	3 281,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 690,00	3 396,00	3 396,00
28188	Autres	60,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>17 783 257,80</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 783 257,80</b>	<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>54 132 423,00</b>	<b>50 217 079,92</b>	<b>50 217 079,92</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>50 217 079,92</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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					55 434 894,00									
1641 Emprunts en euros (total)					55 434 894,00									
A/100bis	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2003	30/09/2003	30/09/2004	368 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/102	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	220 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/103	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/104-3	SFIL CAFFIL	15/12/2005	15/12/2005	01/01/2006	14 250 000,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,890	3,950		A	C	O	B-3
A/105	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2004	15/06/2004	15/06/2005	152 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/106	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2004	15/06/2004	15/06/2005	84 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/108	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2004	08/09/2004	08/09/2005	821 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/109	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2004	08/09/2004	08/09/2005	377 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/110	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2004	28/12/2004	28/12/2005	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,710		A	C	O	A-1
A/112	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2005	17/03/2005	17/03/2006	166 383,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/113	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	272 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/114	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	133 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/115	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2005	01/08/2005	01/08/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,240		A	C	O	A-1
A/116	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	32 501,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/117	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	92 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/118	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	94 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/119	Agence de l'eau Seine Normandie	05/10/2005	05/10/2005	05/10/2006	68 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/120	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	116 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/121	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2006	124 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/122	SOCIETE GENERALE	19/12/2005	29/12/2005	29/12/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,470		A	C	O	A-1
A/123	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2005	15/12/2005	15/12/2006	127 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/124	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2005	15/12/2005	15/12/2006	175 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/125	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	278 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/126	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	115 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/127	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	93 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/128	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	06/07/2006	06/07/2007	180 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2006	16/11/2006	16/11/2007	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/130	CREDIT AGRICOLE	14/12/2006	29/12/2006	31/12/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,930		A	C	O	A-1
A/131	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/132	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/133	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	258 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/134	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	26 207,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/135	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	69 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/136	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/137	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	322 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/138	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	19 206,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/139	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	38 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/140	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2007	26/11/2007	26/11/2008	86 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/141	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	37 338,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/142	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2008	17/04/2008	17/04/2009	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2008	03/10/2008	17/09/2009	46 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/144	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	31/03/2009	30/03/2010	49 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/145	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 007,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/146	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/147	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	4 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/148	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	2 596,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/149	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	281 479,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/150	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2004	30/09/2010	29/09/2011	205 420,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/151-2	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2009	21/12/2010	20/12/2011	411 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/152	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2010	21/12/2010	20/12/2011	73 433,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/153	Agence de l'eau Seine Normandie	25/02/2010	31/05/2011	30/05/2012	559 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/156	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2007	11/07/2011	10/07/2012	59 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/157	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	27/10/2011	26/10/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/158	Agence de l'eau Seine Normandie	02/03/2011	27/10/2011	26/10/2012	38 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/159	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2012	07/06/2012	07/06/2013	311 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/160	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	261 205,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/161	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	57 006,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/162	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2012	18/09/2012	18/09/2013	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/163	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	32 172,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/164	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	11 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	27/11/2013	28 613,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/166	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2014	88 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/167	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	213 444,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/168	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	67 748,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2012	25/04/2013	25/04/2014	87 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	21 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/171	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2014	11 777,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/172	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	16/02/2015	15/02/2016	8 912,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/173	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2013	26/03/2015	25/03/2016	50 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/174	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	16/02/2015	11/02/2016	159 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/175	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	16/02/2015	15/02/2016	616 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/176	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	21/04/2015	20/04/2016	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1



**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/177	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2014	18/08/2015	17/08/2016	15 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/178	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	04/02/2016	03/02/2017	29 698,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/179	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	04/02/2016	03/02/2017	50 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/180	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2014	31/03/2016	30/03/2017	152 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>55 434 894,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (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)	
<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>		6 000 000,00		18 237 661,34					3 337 316,48	728 119,27	237 290,00	223 439,08
1641 Emprunts en euros (total)		6 000 000,00		18 237 661,34					3 337 316,48	728 119,27	237 290,00	223 439,08
A/100bis	N	0,00	A-1	32 646,71	1,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 323,33	0,00	0,00	0,00
A/102	N	0,00	A-1	29 397,29	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 698,67	0,00	0,00	0,00
A/103	N	0,00	A-1	34 666,71	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
A/104-3	O	6 000 000,00	A-1	6 000 000,00	7,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,770	750 000,00	464 210,00	237 290,00	206 494,17
A/105	N	0,00	A-1	30 415,96	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 138,67	0,00	0,00	0,00
A/106	N	0,00	A-1	16 980,00	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	0,00	0,00	0,00
A/108	N	0,00	A-1	164 335,96	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 778,67	0,00	0,00	0,00
A/109	N	0,00	A-1	75 583,96	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 194,67	0,00	0,00	0,00
A/110	N	0,00	A-1	1 600 000,04	2,99	F	Taux fixe à 3.66 %	3,710	533 333,33	59 373,33	0,00	325,33
A/112	N	0,00	A-1	13 865,25	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 865,25	0,00	0,00	0,00
A/113	N	0,00	A-1	72 704,00	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 176,00	0,00	0,00	0,00
A/114	N	0,00	A-1	35 520,00	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 880,00	0,00	0,00	0,00
A/115	N	0,00	A-1	1 600 000,00	3,58	F	Taux fixe à 3.19 %	3,240	400 000,00	51 748,89	0,00	16 162,67
A/116	N	0,00	A-1	2 708,41	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 708,41	0,00	0,00	0,00
A/117	N	0,00	A-1	24 565,34	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 141,34	0,00	0,00	0,00
A/118	N	0,00	A-1	25 194,66	3,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 298,67	0,00	0,00	0,00
A/119	N	0,00	A-1	18 176,00	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 544,00	0,00	0,00	0,00
A/120	N	0,00	A-1	31 173,34	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 793,34	0,00	0,00	0,00
A/121	N	0,00	A-1	33 066,66	3,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/122	N	0,00	A-1	2 666 666,63	3,99	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	666 666,67	92 533,33	0,00	192,78
A/123	N	0,00	A-1	33 941,34	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 485,34	0,00	0,00	0,00
A/124	N	0,00	A-1	46 848,00	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 712,00	0,00	0,00	0,00
A/125	N	0,00	A-1	92 693,32	4,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 538,66	0,00	0,00	0,00
A/126	N	0,00	A-1	38 466,67	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 693,33	0,00	0,00	0,00
A/127	N	0,00	A-1	31 033,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 206,66	0,00	0,00	0,00
A/128	N	0,00	A-1	60 053,32	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,66	0,00	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	10 333,32	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,66	0,00	0,00	0,00
A/130	N	0,00	A-1	1 535 615,63	4,99	F	Taux fixe à 3.87 %	3,930	307 123,12	60 253,72	0,00	264,13
A/131	N	0,00	A-1	13 320,00	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 220,00	0,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	13 480,41	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,74	0,00	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	103 280,01	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 213,34	0,00	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	10 482,81	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 747,14	0,00	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	27 807,99	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 634,67	0,00	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	85 200,00	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	129 000,00	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 500,00	0,00	0,00	0,00
A/138	N	0,00	A-1	7 682,40	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,40	0,00	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	15 423,21	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,54	0,00	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	34 479,99	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 746,67	0,00	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	14 935,20	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,20	0,00	0,00	0,00
A/142	N	0,00	A-1	99 400,00	6,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	21 748,05	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,86	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	26 432,00	7,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	60 790,93	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	60 829,59	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	2 486,40	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	1 384,51	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	154 212,21	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	123 251,98	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	256 519,89	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/152	N	0,00	A-1	45 326,76	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	388 017,93	9,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 801,79	0,00	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	39 533,35	9,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	118 502,22	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 850,22	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	26 509,64	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 650,96	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	240 538,66	10,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 867,16	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	201 354,36	10,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 304,92	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	41 899,07	10,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 809,00	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	23 650,90	15,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 478,18	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	23 592,80	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	8 283,72	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	21 072,01	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 915,64	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	71 189,59	11,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	170 755,20	11,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	54 198,41	11,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	70 163,21	11,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	18 477,12	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 539,72	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	10 286,43	11,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	857,20	0,00	0,00	0,00
A/172	N	0,00	A-1	8 317,87	13,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	594,13	0,00	0,00	0,00
A/173	N	0,00	A-1	46 782,40	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 341,60	0,00	0,00	0,00
A/174	N	0,00	A-1	149 195,20	13,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 656,80	0,00	0,00	0,00
A/175	N	0,00	A-1	575 422,40	13,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,60	0,00	0,00	0,00
A/176	N	0,00	A-1	18 480,00	13,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
A/177	N	0,00	A-1	14 746,67	13,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 053,33	0,00	0,00	0,00
A/178	N	0,00	A-1	29 698,00	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
A/179	N	0,00	A-1	50 868,00	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 391,20	0,00	0,00	0,00
A/180	N	0,00	A-1	152 000,00	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 133,33	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>6 000 000,00</b>		<b>18 237 661,34</b>					<b>3 337 316,48</b>	<b>728 119,27</b>	<b>237 290,00</b>	<b>223 439,08</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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>(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	76	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 237 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>6 000 000,00</b>					<b>6 000 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Swap 104-C	A/104-3	6 000 000,00	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	swap	taux	6 000 000,00	01/01/2006	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>6 000 000,00</b>					<b>6 000 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						4 047 902,50	5 103 184,17		
Swap 104-C	A/104-3	Taux fixe à 3.72 %	3,774	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,947	4 047 902,50	5 103 184,17	B-3	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						4 047 902,50	5 103 184,17		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/06/2016
L	Frais d'études	5	17/06/2016
L	Matériel de transport	7	17/06/2016
L	Mobilier administratif	10	17/06/2016
L	Matériel industriel	10	17/06/2016
L	Outils industriels	10	17/06/2016
L	Agencement de matériel industriel	10	17/06/2016
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	17/06/2016
L	Aménagement de bâtiments antérieur à 2014	30	17/06/2016
L	Aménagement de bâtiments depuis 2014	15	17/06/2016
L	Bâtiments administratifs	50	17/06/2016
L	Réseaux d'assainissement	50	17/06/2016
L	Bâtiment d'exploitation	75	17/06/2016

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 941 620,00	2 941 620,00	841 620,00	2 100 000,00
2014BA01	0,00	17/06/2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2015BA01	0,00	11/12/2015	562 851,00	562 851,00	562 851,00	0,00
2016BA01	0,00	17/06/2016	71 731,00	71 731,00	71 731,00	0,00
2016BA02	0,00	17/06/2016	207 038,00	207 038,00	207 038,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		155 211,00	155 211,00	155 211,00	0,00
2014BA02	0,00	11/12/2014	155 211,00	155 211,00	155 211,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>3 096 831,00</b>	<b>3 096 831,00</b>	<b>996 831,00</b>	<b>2 100 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>8 620 000,00</b>	<b>I</b> <b>8 620 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 470 000,00</b>	<b>4 470 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 450 000,00	4 450 000,00
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	20 000,00	20 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</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>	4 150 000,00	4 150 000,00
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>8 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 000,00</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 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>18 232 878,66</b>	<b>III 18 232 878,66</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	2 000,00	2 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>18 230 878,66</b>	<b>18 230 878,66</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	2 509 000,00	2 509 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	660 000,00	660 000,00
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	51 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	248 000,00	248 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	47 000,00	47 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	8 410 670,00	8 410 670,00
28154	Matériel industriel	1 952 500,00	1 952 500,00
28155	Outillage industriel	1 752,00	1 752,00
28182	Matériel de transport	3 281,00	3 281,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 396,00	3 396,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 344 279,66	4 344 279,66

	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>18 232 878,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 232 878,66</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>8 620 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>18 232 878,66</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>9 612 878,66</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>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
1999AP004E01 ACQ DE MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE ET OUTILLAGE	569 719,77	0,00	569 719,77	247 265,94	8 000,00	306 746,44
2016P024E10 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005AP087E01 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	114 306 295,79	-4 011 962,68	110 294 333,11	89 014 171,18	405 000,00	20 143 086,36
2002AP032E38 AMELIORATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	63 271 269,40	-2 863 174,58	60 408 094,82	46 566 794,13	630 000,00	12 803 340,91
2002AP032E14 AMELIORATION ET CERTIFICATION ISO 14001 DU SERVICE	217 538,25	0,00	217 538,25	217 538,25	0,00	0,00
2002P032E49 AMELIORATION RESEAU ASSAINISSEMENT 2015-2018	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	232 872,37	200 000,00	665 000,00
2005AP109E03 AMENAGEMENTS LOCAUX	966 200,00	0,00	966 200,00	966 200,00	0,00	0,00
1999P014E07 BAA DEPENSES INV SEVESC	48 994,11	-20 623,43	28 370,68	28 370,68	0,00	0,00
1999P004E21 ENTRETIEN REPARATION DES BATIMENTS	650 000,00	-82 131,37	567 868,63	109 733,29	359 692,79	0,00
2002AP032E05 ETUDES	15 139 636,84	-342 878,29	14 796 758,55	12 228 840,01	475 000,00	1 857 745,21
2002P032E51 ETUDES 2015-2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 149 658,84	550 000,00	2 983 915,87
1999AP015E17 GESTION DES FLUX	22 647 185,62	-2 192 727,93	20 454 457,69	9 817 809,29	750 000,00	9 595 776,41
2005AP109E02 LOCAUX POUR EXPLOITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	2 502 370,76	0,00	2 502 370,76	2 502 370,76	0,00	0,00
2002AP032E35 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET DEPOLLUTION DES EFFLUENTS	9 317 739,33	0,00	9 317 739,33	9 300 811,99	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2016P024E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	10 253 198,50	7 700 000,00	27 822 755,54
2016P024E08 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	264 392,08	1 035 000,00	42 039 393,44
2016P024E11 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	8 350 000,00	-1 350 000,00	7 000 000,00	3 842 288,53	2 725 000,00	175 875,68
2005P087E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	28 000 000,00	-3 868 381,80	24 131 618,20	4 834 063,50	280 000,00	18 013 236,41
2002P032E56 REHABILITATION BLD REPUBLIQUE - GAR COL	4 100 000,00	-680 000,00	3 420 000,00	0,00	190 000,00	3 135 000,00
2002P032E53 REHABILITATION DES OUVRAGES	7 500 000,00	-1 249 265,64	6 250 734,36	60 677,05	4 638 328,20	908 000,00
2002AP032E12 REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	75 338 200,88	-2 175 317,96	73 162 882,92	62 376 780,58	2 117 482,93	6 813 065,68
2002P032E55 REHABILITATION RUE DE L'AIGLE -GAR COL PROSPECTIVE	4 700 000,00	-780 000,00	3 920 000,00	0,00	180 000,00	3 655 000,00
2002P032E54 REHABILITATION RUE ROGUET CLICHY PROSPECTIVE	2 700 000,00	-450 000,00	2 250 000,00	0,00	200 000,00	2 050 000,00
2002P032E57 REHABILITATION AV GAL LECLERC - BRG LA REINE PROSPECTIVE	2 200 000,00	-360 000,00	1 840 000,00	0,00	100 000,00	1 740 000,00
2002P032E48 REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN SUBVENTION	174 440,00	576,00	175 016,00	174 440,00	576,00	0,00
2016P024E09 TRAVAUX D'ADAPTATION T1 NANTERRE RUEIL	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
2002AP032E11 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	13 754 263,65	-2 000 000,00	11 754 263,65	9 417 383,10	250 000,00	1 866 000,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
1999P014E08 CONTROLE DELEGATION SEVESC DF	950 000,00	0,00	950 000,00	157 613,89	200 000,00	490 000,00
2002P032E58 DF ETUDES	23 000,00	0,00	23 000,00	7 942,40	10 350,00	0,00
1999P004E23 ETUDES BILAN REHABILITATION	500 000,00	0,00	500 000,00	34 715,14	120 000,00	900,00
1999P066E07 MOYENS GENERAUX FCTIONNEMENT	20 000,00	0,00	20 000,00	4 541,76	4 000,00	11 100,00
1999P004E22 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	80 650,00	0,00	80 650,00	80 650,00	0,00	0,00

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

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

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



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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR TERRITORIAL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>27,00</b>	<b>13,00</b>	<b>40,00</b>
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CADRE SUPERIEUR 3EME NIVEAU	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF TERR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	14,00	0,00	14,00	5,00	7,00	12,00
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	A	14,00	0,00	14,00	11,00	2,00	13,00
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE 2010	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE 2010	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>45,00</b>	<b>13,00</b>	<b>58,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (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>0,00</b>		
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	TECH	0790	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	TECH	0750	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
CADRE SUPERIEUR 3EME NIVEAU	A	TECH	1000	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0430	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0458	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0668	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0430	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0430	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0458	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	A	TECH	0966	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	A	TECH	0701	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE 2010	B	TECH	0358	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 38

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/11/2016

Présenté par (1) le président du conseil départemental,

A Hôtel du Département, Nanterre le 09/12/2016

(1) le président du conseil départemental,

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

A Hôtel du Département, Nanterre, le 09/12/2016

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMIABLE Marie-Hélène	
BAGUET Pierre-Christophe	
BATAILLE Anne-Christine	
BEDIN Camille	
BERDOATI Eric	
BERGER Jean-Didier	
BERGEROL Véronique	
BÉCART Jeanne	
CAULLERY Isabelle	
COLLET Frédérique	
COURTÈS Daniel	
DEBRÉ Isabelle	
DEMBLON-POLLET Rita	
DEVEDJIAN Patrick	
DUPUY Christian	
De COURSON Arnaud	
De La RONCIÈRE Grégoire	
FAUCILLON Elsa	
FISCHER Josiane	
FOURCADE Alexandra	
FRANCHI Vincent	

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

GENDARME Armelle	
GENTHON Laureen	
GODIN Marie-Laure	
GOUÉTA Nicole	
JARRY Patrick	
LARGHERO Denis	
LARMURIER Olivier	
LE MOAL Alice	
LIMOGÉ Marie-Pierre	
LÉANDRI Nathalie	
MANCIPOZ André	
MASSOU Gabriel	
MENEL Yves	
MUZEAU Rémi	
OUZOULIAS Pierre	
PERROTEL Sébastien	
PICARD Catherine	
PITROU Nathalie	
RÉVILLON Yves	
SIFFREDI Georges	
SUBRINI Paul	
TAQUILLAIN Aurélie	
TILLY Armelle	
TIMOTEO Joaquim	
VASTEL Laurent	

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/12/2016, et de la publication le 19/12/2016

A Nanterre, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.