

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

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

**ANNEE 2016**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## 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 18

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 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 39

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 40

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	22 175 266,43	G	26 803 698,91	G-A	4 628 432,48
	Section d'investissement	B	28 655 998,49	H	16 718 454,44	H-B	-11 937 544,05

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	30 914 173,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 028 355,68 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	50 831 264,92	Q= G+H+I+J	75 464 682,98	=Q-P	24 633 418,06

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	22 175 266,43	= G+I+K	57 717 872,86	35 542 606,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	28 655 998,49	= H+J+L	17 746 810,12	-10 909 188,37	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	50 831 264,92	= G+H+I+J+K+L	75 464 682,98	24 633 418,06	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 213 770,00	587 178,24	42 437,60	0,00	584 154,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 878 001,00	3 736 851,44	0,00	0,00	141 149,56
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 courante</b>		<b>5 091 771,00</b>	<b>4 324 029,68</b>	<b>42 437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>725 303,72</b>
66	Charges financières	935 979,20	571 027,33	248 925,41	0,00	116 026,46
67	Charges exceptionnelles	2 057 189,00	2 025 168,72	0,00	0,00	32 020,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	841 620,00	841 620,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 026 559,20</b>	<b>7 761 845,73</b>	<b>291 363,01</b>	<b>0,00</b>	<b>973 350,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	34 155 355,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 125 936,00	14 122 057,69			3 878,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>48 281 291,45</b>	<b>14 122 057,69</b>			<b>34 159 233,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>57 307 850,65</b>	<b>21 883 903,42</b>	<b>291 363,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35 132 584,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	5 058,00	0,00	0,00	-5 058,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 399 193,70	15 093 289,79	4 581 076,01	0,00	-275 172,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	950 000,00	1 177 698,00	29 027,00	0,00	-256 725,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	-12 060,08	35 000,00	0,00	12 060,08
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 384 193,70</b>	<b>16 263 985,71</b>	<b>4 645 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-524 895,02</b>
76	Produits financiers	266 000,00	266 283,36	0,00	0,00	-283,36
77	Produits exceptionnels	190 000,00	144 018,07	0,00	0,00	45 981,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 840 193,70</b>	<b>16 674 287,14</b>	<b>4 645 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-479 196,45</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 553 483,00	5 484 308,76			69 174,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 553 483,00</b>	<b>5 484 308,76</b>			<b>69 174,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 393 676,70</b>	<b>22 158 595,90</b>	<b>4 645 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-410 022,21</b>
<b>Pour information</b>		<b>30 914 173,95</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 680 000,00	1 863 007,09	0,00	816 992,91
21	Immobilisations corporelles	120 000,00	110 164,98	0,00	9 835,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 510 161,47	17 230 354,89	0,00	5 279 806,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>25 310 161,47</b>	<b>19 203 526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 634,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 818 342,66	3 333 299,11	0,00	36 485 043,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	3 300 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>43 123 342,66</b>	<b>3 333 299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39 790 043,55</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>68 433 504,13</b>	<b>22 536 826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>45 896 678,06</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 553 483,00	5 484 308,76		69 174,24
041	Opérations patrimoniales (2)	634 864,00	634 863,66		0,34
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 188 347,00</b>	<b>6 119 172,42</b>		<b>69 174,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>74 621 851,13</b>	<b>28 655 998,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45 965 852,64</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 123 917,00	1 433 714,49	0,00	1 690 202,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 548 423,00	526 754,00	0,00	21 021 669,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>24 672 340,00</b>	<b>1 960 468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 711 871,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	1 064,60	0,00	3 935,40
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,40</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>24 677 340,00</b>	<b>1 961 533,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 715 806,91</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	34 155 355,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 125 936,00	14 122 057,69		3 878,31
041	Opérations patrimoniales (2)	634 864,00	634 863,66		0,34
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>48 916 155,45</b>	<b>14 756 921,35</b>		<b>34 159 234,10</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>73 593 495,45</b>	<b>16 718 454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 875 041,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 028 355,68</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	629 615,84		629 615,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 736 851,44		3 736 851,44
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	819 952,74	0,00	819 952,74
67	Charges exceptionnelles	2 025 168,72	0,00	2 025 168,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	841 620,00	14 122 057,69	14 963 677,69
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 053 208,74</b>	<b>14 122 057,69</b>	<b>22 175 266,43</b>

+

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

-

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 175 266,43</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	0,00	4 080 826,17	4 080 826,17
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 333 299,11	0,00	3 333 299,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 863 007,09	1 403 482,59	3 266 489,68
21	Immobilisations corporelles (6)	110 164,98	0,00	110 164,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 230 354,89	634 863,66	17 865 218,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>22 536 826,07</b>	<b>6 119 172,42</b>	<b>28 655 998,49</b>

+

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

-

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>28 655 998,49</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 058,00		5 058,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 674 365,80		19 674 365,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 206 725,00		1 206 725,00
75	Autres produits de gestion courante	22 939,92		22 939,92
76	Produits financiers	266 283,36	0,00	266 283,36
77	Produits exceptionnels	144 018,07	5 484 308,76	5 628 326,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>21 319 390,15</b>	<b>5 484 308,76</b>	<b>26 803 698,91</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>30 914 173,95</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>57 717 872,86</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	1 433 714,49	0,00	1 433 714,49
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	526 754,00	0,00	526 754,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	634 863,66	634 863,66
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 064,60	0,00	1 064,60
28	Amortissement des immobilisations		14 122 057,69	14 122 057,69
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 961 533,09</b>	<b>14 756 921,35</b>	<b>16 718 454,44</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 028 355,68</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 746 810,12</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 213 770,00</b>	<b>587 178,24</b>	<b>42 437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>584 154,16</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	918,83	0,00	81,17
6064	Fournitures administratives	8 000,00	4 088,00	1 330,36	0,00	2 581,64
6068	Autres matières et fournitures	12 500,00	7 698,11	1 801,05	0,00	3 000,84
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 634,00	5 552,09	0,00	0,00	2 081,91
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	60 172,58	24 827,42	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	574 500,00	389 724,89	8 411,80	0,00	176 363,31
618	Divers	425 698,00	56 570,79	5 148,14	0,00	363 979,07
6226	Honoraires	23 800,00	18 369,90	0,00	0,00	5 430,10
6237	Publications	10 000,00	986,99	0,00	0,00	9 013,01
6248	Divers	1 500,00	1 206,69	0,00	0,00	293,31
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
627	Services bancaires et assimilés	30,00	15,20	0,00	0,00	14,80
6281	Concours divers (cotisations)	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	8 108,00	0,00	0,00	0,00	8 108,00
63512	Taxes foncières	48 500,00	39 093,00	0,00	0,00	9 407,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 878 001,00</b>	<b>3 736 851,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 149,56</b>
6331	Versement de transport	54 091,00	53 665,64	0,00	0,00	425,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 510,00	9 414,01	0,00	0,00	95,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 460,00	27 317,14	0,00	0,00	3 142,86
6411	Salaires, appointements, commissions	1 868 346,00	1 807 440,61	0,00	0,00	60 905,39
6413	Primes et gratifications	868 898,00	817 700,64	0,00	0,00	51 197,36
6414	Indemnités et avantages divers	14 564,00	14 018,84	0,00	0,00	545,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	396 021,00	384 722,02	0,00	0,00	11 298,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	628 304,00	618 607,54	0,00	0,00	9 696,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 507,00	3 965,00	0,00	0,00	542,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5 091 771,00</b>	<b>4 324 029,68</b>	<b>42 437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>725 303,72</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>935 979,20</b>	<b>571 027,33</b>	<b>248 925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116 026,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	696 000,00	598 635,77	0,00	0,00	97 364,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 020,80	-282 195,94	248 925,41	0,00	3 249,73
6688	Autre	270 000,00	254 587,50	0,00	0,00	15 412,50
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 057 189,00</b>	<b>2 025 168,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 020,28</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	11 479,72	0,00	0,00	18 520,28
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	1 961 539,00	1 961 539,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	55 650,00	50 650,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>841 620,00</b>	<b>841 620,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	841 620,00	841 620,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>100 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 026 559,20</b>	<b>7 761 845,73</b>	<b>291 363,01</b>	<b>0,00</b>	<b>973 350,46</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>34 155 355,45</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>14 125 936,00</b>	<b>14 122 057,69</b>			<b>3 878,31</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 125 936,00	14 122 057,69			3 878,31
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>48 281 291,45</b>	<b>14 122 057,69</b>			<b>34 159 233,76</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	48 281 291,45	14 122 057,69			34 159 233,76
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	57 307 850,65	21 883 903,42	291 363,01	0,00	35 132 584,22
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

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

Montant des ICNE de l'exercice	248 925,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-282 195,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 270,53

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

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

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

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

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

(6) Si la régie applique le régime des 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.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	5 058,00	0,00	0,00	-5 058,00
64198	Autres remboursements	0,00	5 058,00	0,00	0,00	-5 058,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>19 399 193,70</b>	<b>15 093 289,79</b>	<b>4 581 076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 172,10</b>
704	Travaux	250 000,00	441 478,81	0,00	0,00	-191 478,81
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 900 000,00	9 952 251,92	4 581 076,01	0,00	-633 327,93
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	4 449 193,70	4 223 681,46	0,00	0,00	225 512,24
7068	Autres prestations de services	800 000,00	475 877,60	0,00	0,00	324 122,40
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 177 698,00</b>	<b>29 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256 725,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	950 000,00	1 177 698,00	29 027,00	0,00	-256 725,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-12 060,08</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 060,08</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	35 000,00	-12 061,87	35 000,00	0,00	12 061,87
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,79	0,00	0,00	-1,79
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 384 193,70</b>	<b>16 263 985,71</b>	<b>4 645 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-524 895,02</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 283,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283,36</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	61,48	0,00	0,00	-61,48
7688	Autres	266 000,00	266 221,88	0,00	0,00	-221,88
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>144 018,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 981,93</b>
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	144 018,07	0,00	0,00	45 981,93
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>20 840 193,70</b>	<b>16 674 287,14</b>	<b>4 645 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-479 196,45</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>5 553 483,00</b>	<b>5 484 308,76</b>			<b>69 174,24</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 150 000,00	4 080 826,17			69 173,83
778	Autres produits exceptionnels	1 403 483,00	1 403 482,59			0,41
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 553 483,00</b>	<b>5 484 308,76</b>			<b>69 174,24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>26 393 676,70</b>	<b>22 158 595,90</b>	<b>4 645 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-410 022,21</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>30 914 173,95</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>1 863 007,09</b>	<b>0,00</b>	<b>816 992,91</b>
2031	Frais d'études	2 680 000,00	1 863 007,09	0,00	816 992,91
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 164,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 835,02</b>
2154	Matériel industriel	110 000,00	107 872,37	0,00	2 127,63
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	2 292,61	0,00	7 707,39
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>22 510 161,47</b>	<b>17 230 354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 279 806,58</b>
2313	Constructions	100 000,00	1 557,45	0,00	98 442,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 410 161,47	17 228 797,44	0,00	5 181 364,03
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>25 310 161,47</b>	<b>19 203 526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 634,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>39 818 342,66</b>	<b>3 333 299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36 485 043,55</b>
1641	Emprunts en euros	18 508 919,66	3 333 299,11	0,00	15 175 620,55
166	Refinancement de dette	21 309 423,00	0,00	0,00	21 309 423,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
274	Prêts	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>3 300 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>43 123 342,66</b>	<b>3 333 299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39 790 043,55</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>68 433 504,13</b>	<b>22 536 826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>45 896 678,06</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>5 553 483,00</b>	<b>5 484 308,76</b>		<b>69 174,24</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 080 826,17</b>		<b>69 173,83</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 400 000,00	2 362 330,99		37 669,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	119 630,84		369,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	550 000,00	537 024,55		12 975,45
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	870 000,00	860 445,09		9 554,91
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	58 528,10		1 471,90
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	50 000,00	46 564,69		3 435,31
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	96 301,91		3 698,09
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 403 483,00</b>	<b>1 403 482,59</b>		<b>0,41</b>
2031	Frais d'études	1 403 483,00	1 403 482,59		0,41
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>634 864,00</b>	<b>634 863,66</b>		<b>0,34</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	634 864,00	634 863,66		0,34
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 188 347,00</b>	<b>6 119 172,42</b>		<b>69 174,58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>74 621 851,13</b>	<b>28 655 998,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45 965 852,64</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 123 917,00</b>	<b>1 433 714,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 202,51</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 639 917,00	1 026 642,00	0,00	1 613 275,00
1318	Autres subventions d'équipement	484 000,00	407 072,49	0,00	76 927,51
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>21 548 423,00</b>	<b>526 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 021 669,00</b>
1641	Emprunts en euros	239 000,00	245 179,00	0,00	-6 179,00
166	Refinancement de dette	21 309 423,00	0,00	0,00	21 309 423,00
1681	Autres emprunts	0,00	281 575,00	0,00	-281 575,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 672 340,00</b>	<b>1 960 468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 711 871,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,40</b>
274	Prêts	5 000,00	1 064,60	0,00	3 935,40
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,40</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>24 677 340,00</b>	<b>1 961 533,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 715 806,91</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>34 155 355,45</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>14 125 936,00</b>	<b>14 122 057,69</b>		<b>3 878,31</b>
28031	Frais d'études	3 136 000,00	3 135 389,80		610,20
281311	Bâtiments d'exploitation	660 000,00	659 154,46		845,54
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	50 047,42		952,58
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	248 000,00	247 995,63		4,37
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	47 000,00	46 663,05		336,95
281532	Réseaux d'assainissement	8 345 000,00	8 344 100,72		899,28
28154	Matériel industriel	1 628 000,00	1 627 790,11		209,89
28155	Outillage industriel	2 165,00	2 164,67		0,33
28182	Matériel de transport	3 281,00	3 280,37		0,63
28183	Matériel de bureau et informatique	5 100,00	5 082,00		18,00
28188	Autres	390,00	389,46		0,54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>48 281 291,45</b>	<b>14 122 057,69</b>		<b>34 159 233,76</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>634 864,00</b>	<b>634 863,66</b>		<b>0,34</b>
2031	Frais d'études	634 864,00	634 863,66		0,34
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>48 916 155,45</b>	<b>14 756 921,35</b>		<b>34 159 234,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>73 593 495,45</b>	<b>16 718 454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 875 041,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 028 355,68</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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>					55 580 695,00									
1641 Emprunts en euros (total)					55 580 695,00									
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/107	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2004	11/08/2004	11/08/2005	43 601,00	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/111	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2004	08/12/2004	08/12/2005	102 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016**

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/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
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

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016**

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/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
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

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016**

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/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
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

## Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016

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/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
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>281 575,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					281 575,00									
A/181	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	22/11/2016	21/11/2017	281 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>55 862 270,00</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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		6 000 000,00		18 237 661,34					3 333 299,10	853 223,27	266 221,88	248 925,42
1641 Emprunts en euros (total)		6 000 000,00		18 237 661,34					3 333 299,10	853 223,27	266 221,88	248 925,42
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	520 809,38	266 221,88	226 300,00
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/107	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,38	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	79 381,33	0,00	488,00
A/111	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 516,63	0,00	0,00	0,00
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 %	3,230	400 000,00	64 863,33	0,00	21 550,22
A/116	N	0,00	A-1	2 708,41	0,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 708,42	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	6 141,33	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	6 298,66	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	7 793,33	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	8 266,66	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/122	N	0,00	A-1	2 666 666,63	3,99	F	Taux fixe à 3.47 %	3,460	666 666,67	115 666,67	0,00	257,04
A/123	N	0,00	A-1	33 941,34	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 485,33	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	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 538,67	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	7 693,34	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	6 206,67	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	12 010,67	0,00	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	10 333,32	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,67	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 %	3,920	307 123,12	72 502,56	0,00	330,16
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	2 246,73	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	17 213,33	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	1 747,13	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	4 634,66	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	2 570,53	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	5 746,66	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	3 106,87	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
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

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	9,53	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	10,91	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	1 039,94	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	694,03	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>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		281 575,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		281 575,00					0,00	0,00	0,00	0,00
A/181	N	0,00	A-1	281 575,00	14,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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>18 519 236,34</b>					<b>3 333 299,10</b>	<b>853 223,27</b>	<b>266 221,88</b>	<b>248 925,42</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	79	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 519 236,34	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		6 000 000,00					6 000 000,00				0,00	0,00	0,00
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>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		6 000 000,00					6 000 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						3 820 982,50	4 865 894,17		
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	3 820 982,50	4 865 894,17	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>						3 820 982,50	4 865 894,17		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/06/2016
L	Frais d'étude	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	841 620,00		2 100 000,00	2 941 620,00	0,00	2 941 620,00
2014BA01	0,00	17/06/2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2015BA01	562 851,00	11/12/2015	0,00	562 851,00	0,00	562 851,00
2016BA01	71 731,00	17/06/2016	0,00	71 731,00	0,00	71 731,00
2016BA02	207 038,00	17/06/2016	0,00	207 038,00	0,00	207 038,00
Dépréciations (2)	0,00		155 211,00	155 211,00	0,00	155 211,00
2014BA02	0,00	11/12/2014	155 211,00	155 211,00	0,00	155 211,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>841 620,00</b>		<b>2 255 211,00</b>	<b>3 096 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 831,00</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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>25 958 919,66</b>	<b>7 414 125,28</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>18 508 919,66</b>	<b>3 333 299,11</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 508 919,66	3 333 299,11
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	0,00	0,00
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>7 450 000,00</b>	<b>4 080 826,17</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	4 080 826,17
020	Dépenses imprévues	3 300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 414 125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 414 125,28</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>48 286 291,45</b>	<b>III 14 123 122,29</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 064,60</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	5 000,00	1 064,60
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>48 281 291,45</b>	<b>14 122 057,69</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 136 000,00	3 135 389,80
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	660 000,00	659 154,46
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	51 000,00	50 047,42
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	248 000,00	247 995,63
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	47 000,00	46 663,05
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	8 345 000,00	8 344 100,72
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 628 000,00	1 627 790,11
28155	<i>Outils industriel</i>	2 165,00	2 164,67
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 281,00	3 280,37
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 100,00	5 082,00
28188	<i>Autres</i>	390,00	389,46
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	34 155 355,45	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>14 123 122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 355,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 151 477,97</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 7 414 125,28</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 15 151 477,97</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 7 737 352,69</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	2016W00100 - FRAIS ETUDES 2016 NON SUIVIES DE TRAVAUX	101 397,47	0,00	0
04/01/2016	2016W00002 - FRAIS ETUDES 2016	1 761 609,62	0,00	5
04/01/2016	2016W00003 - MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	2 292,61	0,00	0
18/05/2016	2016W00023 - Nanterre siphon Renan	107 872,37	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2016	2016H00017 - PRETS SPOS 2016	0,00	0,00	0
01/01/2016	2010W00023 - 92/SUPERVISEUR GAIA/TRVX	3 159 373,88	0,00	0
01/01/2016	2013W00010 - COLOMBES R18/WO/INTRUM REJETS (fini)	225 059,58	0,00	0
01/01/2016	2013W00014 - COLOMBES R20BWO/INSTRUMENTATION REJET	197 210,17	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 554 815,70</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2016	2010W00005 - 92/FRAIS ETUDES 2010	2 057 822,68	0	0,00	2 057 822,68	0,00	-2 057 822,68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 057 822,68</b>					<b>-2 057 822,68</b>

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016P024E02	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	2 785 244,46	11 692 000,00	36 526 446,18	10 688 309,36
2016P024E08	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	150 606,56	775 000,00	43 605 554,71	243 838,73
2016P024E09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016P024E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016P024E11	6 000 000,00	2 350 000,00	8 350 000,00	341 124,32	3 758 000,00	4 474 776,25	3 534 099,43
2005AP087E01	114 306 295,79	0,00	114 306 295,79	88 358 349,51	1 354 000,00	25 217 019,51	730 926,77
2005P087E02	26 500 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00	4 188 381,79	1 650 000,00	23 160 195,19	651 423,02
1999P014E07	48 994,11	0,00	48 994,11	28 370,68	0,00	20 623,43	0,00
2002AP032E05	15 139 636,84	0,00	15 139 636,84	12 035 861,07	410 000,00	2 902 193,91	201 581,86
2002AP032E11	14 163 431,59	-409 167,94	13 754 263,65	9 402 263,65	220 000,00	4 336 880,55	15 119,45
2002AP032E12	89 388 716,38	-14 050 515,50	75 338 200,88	61 484 821,12	2 092 800,00	12 865 860,23	987 519,53
2002AP032E14	217 538,25	0,00	217 538,25	217 538,25	0,00	0,00	0,00
2002AP032E35	9 317 739,33	0,00	9 317 739,33	9 300 811,99	0,00	16 927,34	0,00
2002AP032E38	61 281 421,89	1 989 847,51	63 271 269,40	46 184 422,45	618 361,47	16 659 776,34	427 070,61
2002P032E48	180 141,00	-5 701,00	174 440,00	174 440,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E49	500 000,00	0,00	500 000,00	125 000,00	110 000,00	267 127,63	107 872,37
2002P032E51	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	466 084,13	1 000 000,00	3 612 964,40	920 951,47
2002P032E53	12 000 000,00	-4 500 000,00	7 500 000,00	4 406,16	700 000,00	7 158 184,90	337 408,94
2002P032E54	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2002P032E55	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	85 000,00	4 700 000,00	0,00
2002P032E56	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	95 000,00	4 100 000,00	0,00
2002P032E57	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1999AP015E17	22 647 185,62	0,00	22 647 185,62	9 464 253,93	640 000,00	12 829 376,33	353 555,36
1999AP004E01	569 719,77	0,00	569 719,77	244 973,33	10 000,00	322 453,83	2 292,61
1999P004E21	650 000,00	0,00	650 000,00	108 175,84	100 000,00	540 266,71	1 557,45
2005AP109E02	2 502 370,76	0,00	2 502 370,76	2 502 370,76	0,00	0,00	0,00
2005AP109E03	966 200,00	0,00	966 200,00	966 200,00	0,00	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 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1999P014E08	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	260 000,00	736 910,59	213 089,41
2002P032E58	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	12 650,00	15 057,60	7 942,40
1999P004E22	80 000,00	650,00	80 650,00	60 000,00	20 650,00	0,00	20 650,00
1999P004E23	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	379 100,00	465 284,86	34 715,14
1999P066E07	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 900,00	15 511,72	4 488,28

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</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	1,80	0,00	1,80
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	1,80	0,00	1,80
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
REDACTEUR TERRITORIAL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>28,60</b>	<b>14,00</b>	<b>42,60</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	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	15,00	0,00	15,00	6,00	8,00	14,00
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	A	14,00	0,00	14,00	10,80	2,00	12,80
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE 2010	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
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>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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>45,90</b>	<b>14,00</b>	<b>59,90</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<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	0790	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	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.