

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22920050600371	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements et EPL Département des Hauts-de-Seine
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

ANNEE 2014

(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 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 31

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 33

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 34

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 36

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 39

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions 41

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 42

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 43

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 44

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	18 021 330,16	G	23 906 967,87	G-A	5 885 637,71
	Section d'investissement	B	26 876 105,46	H	20 462 242,10	H-B	-6 413 863,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	23 137 802,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	85 870,49 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	44 983 306,11	Q= G+H+I+J	67 507 012,19	=Q-P	22 523 706,08

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
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	18 021 330,16	= G+I+K	47 044 770,09	29 023 439,93	
	Section d'investissement	= B+D+F	26 961 975,95	= H+J+L	20 462 242,10	-6 499 733,85	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 983 306,11	= G+H+I+J+K+L	67 507 012,19	22 523 706,08	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	1 256 200,00	464 902,28	79 991,58	0,00	711 306,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 078 300,00	3 649 899,40	0,00	0,00	428 400,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,52	0,00	0,00	29,48
Total des dépenses de gestion courante		5 334 530,00	4 114 802,20	79 991,58	0,00	1 139 736,22
66	Charges financières	2 167 086,15	752 660,22	328 978,10	0,00	1 085 447,83
67	Charges exceptionnelles	82 650,00	63 786,00	0,00	0,00	18 864,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 255 211,00	2 100 000,00			155 211,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 839 477,15	7 031 248,42	408 969,68	0,00	2 399 259,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	27 316 838,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 469 000,00	10 581 112,06			887 887,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		38 785 838,62	10 581 112,06			28 204 726,56
TOTAL		48 625 315,77	17 612 360,48	408 969,68	0,00	30 603 985,61
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 173 058,55	13 378 640,52	5 834 712,47	0,00	959 705,56
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 096 000,00	781 370,00	0,00	0,00	314 630,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	1 775,61	33 224,39	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		21 304 058,55	14 161 786,13	5 867 936,86	0,00	1 274 335,56
76	Produits financiers	325 380,00	325 382,29	0,00	0,00	-2,29
77	Produits exceptionnels	190 000,00	190 214,20	0,00	0,00	-214,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	233 605,00	0,00			233 605,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 053 043,55	14 677 382,62	5 867 936,86	0,00	1 507 724,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 434 470,00	3 361 648,39			72 821,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 434 470,00	3 361 648,39			72 821,61
TOTAL		25 487 513,55	18 039 031,01	5 867 936,86	0,00	1 580 545,68
Pour information		23 137 802,22				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	3 520 000,00	3 322 363,81	0,00	197 636,19
21	Immobilisations corporelles	320 000,00	165 794,15	0,00	154 205,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 285 000,00	13 978 343,51	0,00	5 306 656,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 125 000,00	17 466 501,47	0,00	5 658 498,53
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	33 192 632,22	3 431 459,14	0,00	29 761 173,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	33 192 632,22	3 431 459,14	0,00	29 761 173,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 317 632,22	20 897 960,61	0,00	35 419 671,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 434 470,00	3 361 648,39		72 821,61
041	Opérations patrimoniales (2)	3 130 593,65	2 616 496,46		514 097,19
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 565 063,65	5 978 144,85		586 918,80
	TOTAL	62 882 695,87	26 876 105,46	0,00	36 006 590,41
	Pour information	85 870,49			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	4 092 202,36	1 422 348,57	0,00	2 669 853,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 216 000,00	241 837,00	0,00	10 974 163,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 373,04	0,00	-150 373,04
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	220 240,38	0,00	-220 240,38
	Total des recettes d'équipement	15 308 202,36	2 034 798,99	0,00	13 273 403,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 613 338,08	2 613 338,08	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	3 130 593,65	2 616 496,51	0,00	514 097,14
	Total des recettes financières	5 743 931,73	5 229 834,59	0,00	514 097,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 052 134,09	7 264 633,58	0,00	13 787 500,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	27 316 838,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 469 000,00	10 581 112,06		887 887,94
041	Opérations patrimoniales (2)	3 130 593,65	2 616 496,46		514 097,19
	Total des recettes d'ordre d'investissement	41 916 432,27	13 197 608,52		28 718 823,75
	TOTAL	62 968 566,36	20 462 242,10	0,00	42 506 324,26
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (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.

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

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	544 893,86		544 893,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 899,40		3 649 899,40
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	0,52		0,52
66	Charges financières	1 081 638,32	0,00	1 081 638,32
67	Charges exceptionnelles	63 786,00	0,00	63 786,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 100 000,00	10 581 112,06	12 681 112,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 440 218,10	10 581 112,06	18 021 330,16

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 021 330,16
---	----------------------

	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	3 361 648,39	3 361 648,39
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)	3 431 459,14	0,00	3 431 459,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 322 363,81	0,00	3 322 363,81
21	Immobilisations corporelles (6)	165 794,15	0,00	165 794,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 978 343,51	0,00	13 978 343,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 616 496,46	2 616 496,46
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
	Dépenses d'investissement –Total	20 897 960,61	5 978 144,85	26 876 105,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	85 870,49
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	26 961 975,95
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 213 352,99		19 213 352,99
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	781 370,00		781 370,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		35 000,00
76	Produits financiers	325 382,29	0,00	325 382,29
77	Produits exceptionnels	190 214,20	3 361 648,39	3 551 862,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	20 545 319,48	3 361 648,39	23 906 967,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	23 137 802,22
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 044 770,09
---	----------------------

	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	1 422 348,57	0,00	1 422 348,57
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)	241 837,00	0,00	241 837,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	150 373,04	0,00	150 373,04
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)	220 240,38	2 616 496,46	2 836 736,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 616 496,51	0,00	2 616 496,51
28	Amortissement des immobilisations		10 581 112,06	10 581 112,06
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
	Recettes d'investissement – Total	4 651 295,50	13 197 608,52	17 848 904,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 613 338,08
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 462 242,10
---	----------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 256 200,00	464 902,28	79 991,58	0,00	711 306,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	58,75	685,20	0,00	1 256,05
6064	Fournitures administratives	9 500,00	3 309,91	0,00	0,00	6 190,09
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	4 654,16	1 563,07	0,00	4 782,77
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 200,00	5 045,03	0,00	0,00	2 154,97
614	Charges locatives et de copropriété	82 500,00	75 262,80	0,00	0,00	7 237,20
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	750 000,00	340 130,79	75 006,00	0,00	334 863,21
618	Divers	305 000,00	30 887,11	2 346,21	0,00	271 766,68
6226	Honoraires	5 000,00	3 110,00	0,00	0,00	1 890,00
6237	Publications	25 000,00	1 880,73	391,10	0,00	22 728,17
6248	Divers	1 500,00	563,00	0,00	0,00	937,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
63512	Taxes foncières	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 078 300,00	3 649 899,40	0,00	0,00	428 400,60
6331	Versement de transport	53 800,00	48 098,63	0,00	0,00	5 701,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	8 908,06	0,00	0,00	1 091,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 300,00	28 661,48	0,00	0,00	3 638,52
6411	Salaires, appointements, commissions	2 013 100,00	1 746 229,76	0,00	0,00	266 870,24
6413	Primes et gratifications	859 550,00	840 300,96	0,00	0,00	19 249,04
6414	Indemnités et avantages divers	14 000,00	13 988,81	0,00	0,00	11,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	425 800,00	350 518,41	0,00	0,00	75 281,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	664 100,00	609 884,50	0,00	0,00	54 215,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 650,00	3 308,79	0,00	0,00	1 341,21
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,52	0,00	0,00	29,48
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	0,52	0,00	0,00	29,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 334 530,00	4 114 802,20	79 991,58	0,00	1 139 736,22
66	Charges financières (b) (5)	2 167 086,15	752 660,22	328 978,10	0,00	1 085 447,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 104 000,00	1 103 927,17	0,00	0,00	72,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 288,85	-351 266,95	328 978,10	0,00	0,00
668	Autres charges financières	1 085 375,00	0,00	0,00	0,00	1 085 375,00
67	Charges exceptionnelles (c)	82 650,00	63 786,00	0,00	0,00	18 864,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 940,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
6712	Amendes fiscales et pénales	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	47 650,00	43 726,00	0,00	0,00	3 924,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 255 211,00	2 100 000,00			155 211,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 100 000,00	2 100 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	155 211,00	0,00			155 211,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 839 477,15	7 031 248,42	408 969,68	0,00	2 399 259,05
023	Virement à la section d'investissement	27 316 838,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 469 000,00	10 581 112,06			887 887,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 469 000,00	10 581 112,06			887 887,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 785 838,62	10 581 112,06			28 204 726,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 785 838,62	10 581 112,06			28 204 726,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 625 315,77	17 612 360,48	408 969,68	0,00	30 603 985,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	328 978,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-351 266,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 288,85

(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.

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

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	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 173 058,55	13 378 640,52	5 834 712,47	0,00	959 705,56
704	Travaux	950 000,00	1 140 779,22	0,00	0,00	-190 779,22
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 400 000,00	8 215 176,00	5 834 712,47	0,00	350 111,53
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	4 023 058,55	3 315 636,30	0,00	0,00	707 422,25
7068	Autres prestations de services	800 000,00	707 049,00	0,00	0,00	92 951,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 096 000,00	781 370,00	0,00	0,00	314 630,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 096 000,00	781 370,00	0,00	0,00	314 630,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	1 775,61	33 224,39	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	35 000,00	1 775,61	33 224,39	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		21 304 058,55	14 161 786,13	5 867 936,86	0,00	1 274 335,56
76	Produits financiers (b)	325 380,00	325 382,29	0,00	0,00	-2,29
7688	Autres	325 380,00	325 382,29	0,00	0,00	-2,29
77	Produits exceptionnels (c)	190 000,00	190 214,20	0,00	0,00	-214,20
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 841,00	0,00	0,00	-7 841,00
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	182 373,20	0,00	0,00	7 626,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	233 605,00	0,00			233 605,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	233 605,00	0,00			233 605,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 053 043,55	14 677 382,62	5 867 936,86	0,00	1 507 724,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 434 470,00	3 361 648,39			72 821,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 434 470,00	3 361 648,39			72 821,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 434 470,00	3 361 648,39			72 821,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 487 513,55	18 039 031,01	5 867 936,86	0,00	1 580 545,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		23 137 802,22				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 520 000,00	3 322 363,81	0,00	197 636,19
2031	Frais d'études	3 520 000,00	3 322 363,81	0,00	197 636,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	320 000,00	165 794,15	0,00	154 205,85
2154	Matériel industriel	280 000,00	162 509,93	0,00	117 490,07
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	3 284,22	0,00	6 715,78
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 285 000,00	13 978 343,51	0,00	5 306 656,49
2313	Constructions	335 735,00	187 274,42	0,00	148 460,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 949 265,00	13 791 069,09	0,00	5 158 195,91
Total des dépenses d'équipement		23 125 000,00	17 466 501,47	0,00	5 658 498,53
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	33 192 632,22	3 431 459,14	0,00	29 761 173,08
1641	Emprunts en euros	21 976 632,22	3 431 459,14	0,00	18 545 173,08
166	Refinancement de dette	11 216 000,00	0,00	0,00	11 216 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		33 192 632,22	3 431 459,14	0,00	29 761 173,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		56 317 632,22	20 897 960,61	0,00	35 419 671,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 434 470,00	3 361 648,39		72 821,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 434 470,00	3 361 648,39		72 821,61
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 236 805,00	2 215 346,46		21 458,54
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	119 630,84		369,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	540 000,00	537 024,55		2 975,45
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	297 665,00	288 251,84		9 413,16
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	130 000,00	96 301,91		33 698,09
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 130 593,65	2 616 496,46		514 097,19
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 130 593,65	2 616 496,46		514 097,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 565 063,65	5 978 144,85		586 918,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		62 882 695,87	26 876 105,46	0,00	36 006 590,41
Pour information		85 870,49			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (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)
13	Subventions d'investissement	4 092 202,36	1 422 348,57	0,00	2 669 853,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 740 597,00	931 129,00	0,00	1 809 468,00
1313	Subv. équipt Départements	1 241 605,36	491 219,57	0,00	750 385,79
1318	Autres subventions d'équipement	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 216 000,00	241 837,00	0,00	10 974 163,00
1641	Emprunts en euros	0,00	241 837,00	0,00	-241 837,00
166	Refinancement de dette	11 216 000,00	0,00	0,00	11 216 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 373,04	0,00	-150 373,04
2031	Frais d'études	0,00	150 373,04	0,00	-150 373,04
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	220 240,38	0,00	-220 240,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	220 240,38	0,00	-220 240,38
Total des recettes d'équipement		15 308 202,36	2 034 798,99	0,00	13 273 403,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 613 338,08	2 613 338,08	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 613 338,08	2 613 338,08	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	3 130 593,65	2 616 496,51	0,00	514 097,14
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 130 593,65	2 616 496,51	0,00	514 097,14
Total des recettes financières		5 743 931,73	5 229 834,59	0,00	514 097,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 052 134,09	7 264 633,58	0,00	13 787 500,51
021	Virement de la section d'exploitation	27 316 838,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 469 000,00	10 581 112,06		887 887,94
28031	Frais d'études	1 739 031,00	1 457 940,05		281 090,95
281311	Bâtiments d'exploitation	667 360,00	657 359,12		10 000,88
281315	Bâtiments administratifs	50 950,00	50 047,42		902,58
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	508 550,00	507 540,85		1 009,15
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	46 663,05		3 336,95
281532	Réseaux d'assainissement	7 224 269,00	6 725 421,58		498 847,42
28154	Matériel industriel	1 211 600,00	1 122 931,71		88 668,29
28155	Outillage industriel	5 000,00	3 696,90		1 303,10
28157	Aménagement matériel industriel	50,00	0,00		50,00
28182	Matériel de transport	3 850,00	2 843,13		1 006,87
28183	Matériel de bureau et informatique	8 250,00	6 581,06		1 668,94
28188	Autres	90,00	87,19		2,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		38 785 838,62	10 581 112,06		28 204 726,56
041	Opérations patrimoniales (6)	3 130 593,65	2 616 496,46		514 097,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 130 593,65	2 616 496,46		514 097,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 916 432,27	13 197 608,52		28 718 823,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		62 968 566,36	20 462 242,10	0,00	42 506 324,26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					56 530 651,82									
1641 Emprunts en euros (total)					56 530 651,82									
A/091	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2002	23/05/2002	23/05/2003	36 587,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/092	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2002	13/06/2002	13/06/2003	665 532,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/093	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2003	509 830,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/094	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2003	29/01/2003	29/01/2004	244 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/095	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2003	03/07/2003	03/07/2004	38 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/096	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	17 719,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/097	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	95 434,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/098	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	75 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/099	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	202 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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/101	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	181 200,00	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

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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/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%	3,880	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	3,700		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
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 %	3,180	3,230		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

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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/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 %	3,860	3,930		A	C	O	A-1
A/131	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/132	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/133	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	258 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/134	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	26 207,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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/141	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	37 338,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/142	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2008	17/04/2008	17/04/2009	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2008	03/10/2008	17/09/2009	46 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/144	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	31/03/2009	30/03/2010	49 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/145	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 007,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/146	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/147	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	4 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/148	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	2 596,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/149	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	281 479,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/150	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2004	30/09/2010	29/09/2011	205 420,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/151-2	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2009	21/12/2010	20/12/2011	411 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/152	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2010	21/12/2010	20/12/2011	73 433,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/153	Agence de l'eau Seine Normandie	25/02/2010	31/05/2011	30/05/2012	559 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/156	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2007	11/07/2011	10/07/2012	59 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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/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	28 037,00	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	25/04/2013	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	14 662,00	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	5 974,00	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					56 530 651,82									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		7 500 000,00		23 800 269,65					3 431 459,14	1 103 927,17	325 382,29	328 978,10
1641 Emprunts en euros (total)		7 500 000,00		23 800 269,65					3 431 459,14	1 103 927,17	325 382,29	328 978,10
A/091	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 048,94	0,00	0,00	0,00
A/092	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	55 461,00	0,00	0,00	0,00
A/093	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 485,87	0,00	0,00	0,00
A/094	N	0,00	A-1	20 333,37	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 333,33	0,00	0,00	0,00
A/095	N	0,00	A-1	3 218,37	0,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 218,33	0,00	0,00	0,00
A/096	N	0,00	A-1	1 476,62	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 476,58	0,00	0,00	0,00
A/097	N	0,00	A-1	7 952,87	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 952,83	0,00	0,00	0,00
A/098	N	0,00	A-1	6 258,37	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 258,33	0,00	0,00	0,00
A/099	N	0,00	A-1	16 891,63	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 891,67	0,00	0,00	0,00
A/100bis	N	0,00	A-1	65 293,37	3,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 323,33	0,00	0,00	0,00
A/101	N	0,00	A-1	15 100,00	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 100,00	0,00	0,00	0,00
A/102	N	0,00	A-1	58 794,63	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 698,67	0,00	0,00	0,00
A/103	N	0,00	A-1	69 333,37	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
A/104-3	O	7 500 000,00	A-1	7 500 000,00	9,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,760	750 000,00	636 544,79	325 382,29	294 991,66
A/105	N	0,00	A-1	50 693,30	4,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 138,67	0,00	0,00	0,00
A/106	N	0,00	A-1	28 300,00	4,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	0,00	0,00	0,00
A/107	N	0,00	A-1	7 266,80	1,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,42	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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/108	N	0,00	A-1	273 893,30	4,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 778,67	0,00	0,00	0,00
A/109	N	0,00	A-1	125 973,30	4,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 194,67	0,00	0,00	0,00
A/110	N	0,00	A-1	2 666 666,70	4,99	F	Taux fixe à 3.66 %	3,690	533 333,33	118 746,67	0,00	813,33
A/111	N	0,00	A-1	17 033,30	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 516,67	0,00	0,00	0,00
A/112	N	0,00	A-1	41 595,75	2,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 865,25	0,00	0,00	0,00
A/113	N	0,00	A-1	109 056,00	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 176,00	0,00	0,00	0,00
A/114	N	0,00	A-1	53 280,00	5,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 880,00	0,00	0,00	0,00
A/115	N	0,00	A-1	2 400 000,00	5,58	F	Taux fixe à 3.19 %	3,230	400 000,00	90 560,56	0,00	32 325,33
A/116	N	0,00	A-1	8 125,24	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 708,42	0,00	0,00	0,00
A/117	N	0,00	A-1	36 848,01	5,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 141,33	0,00	0,00	0,00
A/118	N	0,00	A-1	37 791,99	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 298,66	0,00	0,00	0,00
A/119	N	0,00	A-1	27 264,00	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 544,00	0,00	0,00	0,00
A/120	N	0,00	A-1	46 760,01	5,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 793,33	0,00	0,00	0,00
A/121	N	0,00	A-1	49 599,99	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,66	0,00	0,00	0,00
A/122	N	0,00	A-1	3 999 999,97	5,99	F	Taux fixe à 3.47 %	3,450	666 666,67	161 933,33	0,00	385,56
A/123	N	0,00	A-1	50 912,01	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 485,33	0,00	0,00	0,00
A/124	N	0,00	A-1	70 272,00	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 712,00	0,00	0,00	0,00
A/125	N	0,00	A-1	129 770,65	6,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 538,67	0,00	0,00	0,00
A/126	N	0,00	A-1	53 853,34	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 693,34	0,00	0,00	0,00
A/127	N	0,00	A-1	43 446,65	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 206,67	0,00	0,00	0,00
A/128	N	0,00	A-1	84 074,65	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,67	0,00	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	14 466,65	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,67	0,00	0,00	0,00
A/130	N	0,00	A-1	2 149 861,87	6,99	F	Taux fixe à 3.87 %	3,910	307 123,12	96 141,82	0,00	462,22
A/131	N	0,00	A-1	17 760,00	7,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 220,00	0,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	17 973,88	7,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,73	0,00	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	137 706,68	7,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 213,33	0,00	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	13 977,08	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 747,13	0,00	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	37 077,32	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 634,66	0,00	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	113 600,00	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	172 000,00	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 500,00	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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/138	N	0,00	A-1	10 243,20	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,40	0,00	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	20 564,28	7,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,53	0,00	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	45 973,32	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 746,66	0,00	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	19 913,60	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,20	0,00	0,00	0,00
A/142	N	0,00	A-1	127 800,00	8,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	27 961,78	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,87	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	33 040,00	9,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	75 988,69	9,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	76 036,95	9,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	3 108,00	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	1 730,65	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	192 765,17	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	150 641,32	10,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	313 524,31	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	55 399,36	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	465 621,51	11,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 887,55	0,00	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	47 440,01	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	142 202,66	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 797,34	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	31 811,56	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 638,44	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	284 272,98	12,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 078,09	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	237 964,20	12,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 177,07	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	49 517,07	12,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 523,33	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	26 607,26	17,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,69	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	27 882,40	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	9 789,86	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	24 298,74	12,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 869,13	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	83 054,53	13,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	199 214,40	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	63 231,47	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	81 857,07	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	13 684,53	13,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,47	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	5 575,73	13,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	398,27	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2014

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)
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		7 500 000,00		23 800 269,65					3 431 459,14	1 103 927,17	325 382,29	328 978,10

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	Nombre de produits	79	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 800 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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
Taux fixe (total)		7 500 000,00					7 500 000,00				0,00	0,00	0,00
104-c	A/104-3	7 500 000,00	02/01/2024	SOCIETE GENERALE	swap	taux	7 500 000,00	01/01/2006	02/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		7 500 000,00					7 500 000,00				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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						3 283 520,00	4 303 870,22		
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%	3,946	3 283 520,00	4 303 870,22	B-3	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						3 283 520,00	4 303 870,22		

(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).

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

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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/04/2015
L	frais d'étude	5	17/04/2015
L	Matériel de transports	7	17/04/2015
L	Mobilier administratif	10	17/04/2015
L	Matériel industriel	10	17/04/2015
L	Outils industriels	10	17/04/2015
L	Agencement de matériel industriel	10	17/04/2015
L	Agencement de bâtiments d'exploitation	15	17/04/2015
L	Aménagement de bâtiments antérieur à 2014	30	17/04/2015
L	Aménagement de bâtiments depuis 2014	15	17/04/2015
L	Bâtiments administratifs	50	17/04/2015
L	Réseaux d'assainissement	50	17/04/2015
L	Bâtiments d'exploitation	75	17/04/2015

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	2 100 000,00		0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2014BA01	2 100 000,00	17/06/2014	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 100 000,00		0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 411 102,22	6 793 107,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 976 632,22	3 431 459,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 976 632,22	3 431 459,14
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 434 470,00	3 361 648,39
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 434 470,00	3 361 648,39
020	Dépenses imprévues	0,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 793 107,53	0,00	85 870,49	6 878 978,02

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 916 432,27	III 13 197 608,57
Ressources propres externes de l'année (a)		3 130 593,65	2 616 496,51
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 130 593,65	2 616 496,51
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		38 785 838,62	10 581 112,06
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>	1 739 031,00	1 457 940,05
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	667 360,00	657 359,12
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	50 950,00	50 047,42
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	508 550,00	507 540,85
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	50 000,00	46 663,05
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	7 224 269,00	6 725 421,58
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 211 600,00	1 122 931,71
28155	<i>Outillage industriel</i>	5 000,00	3 696,90
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	50,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 850,00	2 843,13
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 250,00	6 581,06
28188	<i>Autres</i>	90,00	87,19
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>	27 316 838,62	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
Total ressources propres disponibles	13 197 608,57	0,00	0,00	2 613 338,08	15 810 946,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 878 978,02
Ressources propres disponibles	IV 15 810 946,65
Solde	V = IV – II (3) 8 931 968,63

(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.

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

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				
03/01/2014	2014W00004 - NANTERRE/WM/MATERIEL DE BUREAU	3 284,22	0,00	0
03/01/2014	2014W00006 - FRAIS ETUDES 2014	3 171 990,77	0,00	5
27/11/2014	2014W00055 - RUEIL DO Blériot vanne 108 automatisé	78 990,47	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 254 265,46	0,00	

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

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							
12/09/2014	2001W00011 - 92/VV/561 CZH	7 057,66	0	0,00	7 057,66	0,00	-7 057,66
12/09/2014	2005W00019 - NANT/RENAULT TWINGO/580EQT	7 880,50	7	0,00	7 880,50	0,00	-7 880,50
13/10/2014	2004W00058 - 04/VV/CTD/293EG	8 561,97	7	0,00	8 561,97	0,00	-8 561,97
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		23 500,13					-23 500,13

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 841,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2005AP087E01	121 268 850,93	-6 961 122,74	114 307 728,19	85 649 790,39	3 402 790,00	26 216 140,73	2 441 797,07
2005P087E02	130 200 000,00	-3 700 000,00	126 500 000,00	2 205 702,10	2 327 210,00	122 389 886,54	1 904 411,36
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	9 745 746,13	1 600 000,00	3 919 203,64	1 474 687,07
2002AP032E11	14 163 431,59	0,00	14 163 431,59	9 376 796,37	249 765,00	4 772 887,24	13 747,98
2002AP032E12	88 206 449,18	0,00	88 206 449,18	49 664 138,50	13 020 000,00	28 535 261,83	10 007 048,85
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	60 756 144,72	0,00	60 756 144,72	44 595 094,73	1 625 735,00	14 878 322,28	1 282 727,71
2002P032E48	180 141,00	0,00	180 141,00	174 440,00	0,00	5 701,00	0,00
2002P032E51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999AP015E17	22 647 185,62	0,00	22 647 185,62	8 565 697,36	689 500,00	13 764 522,25	316 966,01
1999AP004E01	569 719,77	0,00	569 719,77	239 472,38	10 000,00	326 963,17	3 284,22
1999P004E21	650 000,00	0,00	650 000,00	60 853,18	170 000,00	567 315,62	21 831,20
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.

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

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

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
1999P004E22	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 46
 Nombre de membres présents : 41
 Nombre de suffrages exprimés : 45
 VOTES :
 Pour : 37
 Contre : 0
 Abstentions : 8

Date de convocation : 08/06/2015

Présenté par (1) le Président du Conseil départemental,
 A Hôtel du Département Nanterre le 26/06/2015
 (1) le Président du Conseil départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Nanterre, le 26/06/2015
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2015, et de la publication le 06/07/2015
 A Nanterre, le 21/07/2015

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


Handwritten signature

Etat des Restes à Réaliser
 Budget Annexe d'Assainissement
 Exercice 2014

Libellé	Niveau	Description	Montant
Investissement	Section		-
040	Chapitre	OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION INVESTISSEMENT	-
041	Chapitre	OPERATIONS PATRIMONIALES	-
10	Chapitre	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-
13	Chapitre	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-
16	Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-
20	Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-
23	Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	-
011	Chapitre	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-
012	Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-
023	Chapitre	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-
042	Chapitre	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION FONCTIONNEMENT	-
65	Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-
66	Chapitre	CHARGES FINANCIERES	-
67	Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-
68	Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-
Total			-

Le Directeur du Budget


 Michel Dujssin


 Raymond BARRÈS
 Payeur départemental
 des Hauts-de-Seine