

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

**ANNEE 2015**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 38

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 39

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 40

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 41

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42

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 46

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

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

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

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

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

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

- au niveau (1) 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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	16 741 555,03	G	25 592 301,78	G-A	8 850 746,75
	Section d'investissement	B	15 934 338,62	H	23 462 428,15	H-B	7 528 089,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	22 063 427,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 499 733,85 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	39 175 627,50	Q= G+H+I+J	71 118 157,13	=Q-P	31 942 529,63

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	16 741 555,03	= G+I+K	47 655 728,98	30 914 173,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	22 434 072,47	= H+J+L	23 462 428,15	1 028 355,68	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	39 175 627,50	= G+H+I+J+K+L	71 118 157,13	31 942 529,63	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 176 930,00	836 060,39	95 976,24	0,00	244 893,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 870 801,00	3 826 313,59	0,00	0,00	44 487,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 047 731,00</b>	<b>4 662 373,98</b>	<b>95 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>289 380,78</b>
66	Charges financières	1 883 397,00	649 433,08	282 195,94	0,00	951 767,98
67	Charges exceptionnelles	65 004,00	31 109,59	0,00	0,00	33 894,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	155 211,00	155 211,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	536 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 687 343,00</b>	<b>5 498 127,65</b>	<b>378 172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 043,17</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	26 655 553,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 400 000,00	10 865 255,20			1 534 744,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>39 055 553,90</b>	<b>10 865 255,20</b>			<b>28 190 298,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46 742 896,90</b>	<b>16 363 382,85</b>	<b>378 172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30 001 341,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	5 090,00	0,00	0,00	-5 090,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 992 667,70	13 081 141,75	4 714 207,98	0,00	1 197 317,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300 000,00	3 175 508,00	112 000,00	0,00	-1 987 508,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00	-695,28	41 000,00	0,00	695,28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 333 667,70</b>	<b>16 261 044,47</b>	<b>4 867 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-794 584,75</b>
76	Produits financiers	295 802,00	295 802,08	0,00	0,00	-0,08
77	Produits exceptionnels	0,00	165 410,72	0,00	0,00	-165 410,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 629 469,70</b>	<b>16 722 257,27</b>	<b>4 867 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-959 995,55</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 050 000,00	4 002 836,53			47 163,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 050 000,00</b>	<b>4 002 836,53</b>			<b>47 163,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 679 469,70</b>	<b>20 725 093,80</b>	<b>4 867 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-912 832,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>22 063 427,20</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 306 487,20	2 097 835,32	0,00	2 208 651,88
21	Immobilisations corporelles	189 267,83	150 179,29	0,00	39 088,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 682 298,90	5 549 123,66	0,00	10 133 175,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>20 178 053,93</b>	<b>7 797 138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 380 915,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 115 505,00	3 346 076,21	0,00	29 769 428,79
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	3 900 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>37 015 505,00</b>	<b>3 346 076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33 669 428,79</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>57 193 558,93</b>	<b>11 143 214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46 050 344,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 050 000,00	4 002 836,53		47 163,47
041	Opérations patrimoniales (2)	2 150 383,15	788 287,61		1 362 095,54
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 200 383,15</b>	<b>4 791 124,14</b>		<b>1 409 259,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63 393 942,08</b>	<b>15 934 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47 459 603,46</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 499 733,85</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 517 938,00	3 189 573,00	0,00	328 365,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 059 405,00	871 012,00	0,00	15 188 393,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>19 577 343,00</b>	<b>4 060 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 516 758,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 960 012,73	6 960 012,73	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	2 150 383,15	788 287,61	0,00	1 362 095,54
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>9 110 395,88</b>	<b>7 748 300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 095,54</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>28 687 738,88</b>	<b>11 808 885,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 878 853,54</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	26 655 553,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 400 000,00	10 865 255,20		1 534 744,80
041	Opérations patrimoniales (2)	2 150 383,15	788 287,61		1 362 095,54
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>41 205 937,05</b>	<b>11 653 542,81</b>		<b>29 552 394,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>69 893 675,93</b>	<b>23 462 428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46 431 247,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	932 036,63		932 036,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 826 313,59		3 826 313,59
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	931 629,02	0,00	931 629,02
67	Charges exceptionnelles	31 109,59	0,00	31 109,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	155 211,00	10 865 255,20	11 020 466,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 876 299,83</b>	<b>10 865 255,20</b>	<b>16 741 555,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 741 555,03</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 002 836,53	4 002 836,53
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)	3 346 076,21	0,00	3 346 076,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 097 835,32	0,00	2 097 835,32
21	Immobilisations corporelles (6)	150 179,29	0,00	150 179,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 549 123,66	0,00	5 549 123,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	788 287,61	788 287,61
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>11 143 214,48</b>	<b>4 791 124,14</b>	<b>15 934 338,62</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>6 499 733,85</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>22 434 072,47</b>
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 090,00		5 090,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 795 349,73		17 795 349,73
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	3 287 508,00		3 287 508,00
75	Autres produits de gestion courante	40 304,72		40 304,72
76	Produits financiers	295 802,08	0,00	295 802,08
77	Produits exceptionnels	165 410,72	4 002 836,53	4 168 247,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>21 589 465,25</b>	<b>4 002 836,53</b>	<b>25 592 301,78</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>22 063 427,20</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>47 655 728,98</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 189 573,00	0,00	3 189 573,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	871 012,00	0,00	871 012,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	788 287,61	788 287,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	788 287,61	0,00	788 287,61
28	Amortissement des immobilisations		10 865 255,20	10 865 255,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 848 872,61</b>	<b>11 653 542,81</b>	<b>16 502 415,42</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 960 012,73</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>23 462 428,15</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 176 930,00</b>	<b>836 060,39</b>	<b>95 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>244 893,37</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	685,20	0,00	0,00	1 314,80
6064	Fournitures administratives	8 900,00	5 394,18	1 126,55	0,00	2 379,27
6068	Autres matières et fournitures	15 200,00	9 410,58	678,04	0,00	5 111,38
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 776,32	5 691,43	0,00	0,00	2 084,89
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	76 174,76	0,00	0,00	8 825,24
6156	Maintenance	5 000,00	950,84	0,00	0,00	4 049,16
617	Etudes et recherches	850 000,00	626 469,94	91 112,35	0,00	132 417,71
618	Divers	111 502,40	53 864,82	1 962,40	0,00	55 675,18
6226	Honoraires	10 000,00	3 450,00	0,00	0,00	6 550,00
6237	Publications	25 000,00	2 971,71	1 089,30	0,00	20 938,99
6248	Divers	1 500,00	1 315,65	0,00	0,00	184,35
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
627	Services bancaires et assimilés	51,28	21,28	7,60	0,00	22,40
6281	Concours divers (cotisations)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	47 000,00	44 460,00	0,00	0,00	2 540,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 870 801,00</b>	<b>3 826 313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 487,41</b>
6331	Versement de transport	55 419,00	53 425,22	0,00	0,00	1 993,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 270,00	9 619,92	0,00	0,00	1 650,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 052,00	30 810,72	0,00	0,00	2 241,28
6411	Salaires, appointements, commissions	1 846 356,00	1 839 537,51	0,00	0,00	6 818,49
6413	Primes et gratifications	879 618,00	867 804,21	0,00	0,00	11 813,79
6414	Indemnités et avantages divers	15 054,00	14 564,68	0,00	0,00	489,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400 212,00	386 410,58	0,00	0,00	13 801,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	620 613,00	619 646,69	0,00	0,00	966,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 907,00	4 494,06	0,00	0,00	1 412,94
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 047 731,00</b>	<b>4 662 373,98</b>	<b>95 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>289 380,78</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 883 397,00</b>	<b>649 433,08</b>	<b>282 195,94</b>	<b>0,00</b>	<b>951 767,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	978 500,00	978 411,18	0,00	0,00	88,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 761,36	-328 978,10	282 195,94	0,00	34 020,80
6688	Autre	917 658,36	0,00	0,00	0,00	917 658,36
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>65 004,00</b>	<b>31 109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 894,41</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 004,00	6 109,59	0,00	0,00	23 894,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>155 211,00</b>	<b>155 211,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	155 211,00	155 211,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>536 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 687 343,00</b>	<b>5 498 127,65</b>	<b>378 172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 043,17</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>26 655 553,90</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>10 865 255,20</b>			<b>1 534 744,80</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 400 000,00	10 865 255,20			1 534 744,80
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>39 055 553,90</b>	<b>10 865 255,20</b>			<b>28 190 298,70</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>39 055 553,90</b>	<b>10 865 255,20</b>			<b>28 190 298,70</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		46 742 896,90	16 363 382,85	378 172,18	0,00	30 001 341,87
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

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

Montant des ICNE de l'exercice	282 195,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-328 978,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-46 782,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 090,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	5 090,00	0,00	0,00	-5 090,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>18 992 667,70</b>	<b>13 081 141,75</b>	<b>4 714 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 317,97</b>
704	Travaux	250 000,00	973 049,07	0,00	0,00	-723 049,07
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 100 000,00	9 001 637,89	4 714 207,98	0,00	384 154,13
7063	Contribut <sup>o</sup> des communes (eaux pluviales)	3 842 667,70	2 532 703,14	0,00	0,00	1 309 964,56
7068	Autres prestations de services	800 000,00	573 751,65	0,00	0,00	226 248,35
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 175 508,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 987 508,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 300 000,00	3 175 508,00	112 000,00	0,00	-1 987 508,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>41 000,00</b>	<b>-695,28</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,28</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	41 000,00	-695,28	41 000,00	0,00	695,28
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 333 667,70</b>	<b>16 261 044,47</b>	<b>4 867 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-794 584,75</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>295 802,00</b>	<b>295 802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>
7688	Autres	295 802,00	295 802,08	0,00	0,00	-0,08
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>165 410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 410,72</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	165 410,72	0,00	0,00	-165 410,72
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>20 629 469,70</b>	<b>16 722 257,27</b>	<b>4 867 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-959 995,55</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 002 836,53</b>			<b>47 163,47</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 050 000,00	4 002 836,53			47 163,47
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 050 000,00</b>	<b>4 002 836,53</b>			<b>47 163,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 679 469,70</b>	<b>20 725 093,80</b>	<b>4 867 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-912 832,08</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>22 063 427,20</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 306 487,20</b>	<b>2 097 835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 651,88</b>
2031	Frais d'études	4 306 487,20	2 097 835,32	0,00	2 208 651,88
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>189 267,83</b>	<b>150 179,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39 088,54</b>
2154	Matériel industriel	151 767,83	125 000,00	0,00	26 767,83
2182	Matériel de transport	27 500,00	22 962,56	0,00	4 537,44
2183	Matériel de bureau et informatique	9 765,00	1 982,29	0,00	7 782,71
2188	Autres immobilisations corporelles	235,00	234,44	0,00	0,56
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>15 682 298,90</b>	<b>5 549 123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 133 175,24</b>
2313	Constructions	170 000,00	25 491,46	0,00	144 508,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 512 298,90	5 523 632,20	0,00	9 988 666,70
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 178 053,93</b>	<b>7 797 138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 380 915,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>33 115 505,00</b>	<b>3 346 076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29 769 428,79</b>
1641	Emprunts en euros	17 056 100,00	3 346 076,21	0,00	13 710 023,79
166	Refinancement de dette	16 059 405,00	0,00	0,00	16 059 405,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>3 900 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>37 015 505,00</b>	<b>3 346 076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33 669 428,79</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>57 193 558,93</b>	<b>11 143 214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46 050 344,45</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 002 836,53</b>		<b>47 163,47</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 002 836,53</b>		<b>47 163,47</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 300 000,00	2 284 341,35		15 658,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	119 630,84		369,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	550 000,00	537 024,55		12 975,45
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	870 000,00	860 445,09		9 554,91
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	58 528,10		1 471,90
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	50 000,00	46 564,69		3 435,31
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	96 301,91		3 698,09
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 150 383,15</b>	<b>788 287,61</b>		<b>1 362 095,54</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 150 383,15	788 287,61		1 362 095,54
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 200 383,15</b>	<b>4 791 124,14</b>		<b>1 409 259,01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>63 393 942,08</b>	<b>15 934 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47 459 603,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>6 499 733,85</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 517 938,00</b>	<b>3 189 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 365,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 517 938,00	3 189 573,00	0,00	328 365,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>16 059 405,00</b>	<b>871 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 188 393,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	871 012,00	0,00	-871 012,00
166	Refinancement de dette	16 059 405,00	0,00	0,00	16 059 405,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>19 577 343,00</b>	<b>4 060 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 516 758,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 960 012,73</b>	<b>6 960 012,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	7 841,00	7 841,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 952 171,73	6 952 171,73	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 150 383,15</b>	<b>788 287,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 095,54</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 150 383,15	788 287,61	0,00	1 362 095,54
<b>Total des recettes financières</b>		<b>9 110 395,88</b>	<b>7 748 300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 095,54</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>28 687 738,88</b>	<b>11 808 885,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 878 853,54</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>26 655 553,90</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>10 865 255,20</b>		<b>1 534 744,80</b>
28031	Frais d'études	2 406 000,00	920 202,19		1 485 797,81
281311	Bâtiments d'exploitation	658 000,00	657 359,12		640,88
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	50 047,42		952,58
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	449 890,00	449 573,15		316,85
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	46 663,05		3 336,95
281532	Réseaux d'assainissement	7 615 200,00	7 572 151,17		43 048,83
28154	Matériel industriel	1 161 500,00	1 160 878,04		621,96
28155	Outillage industriel	3 100,00	3 085,49		14,51
28182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 210,00	5 208,40		1,60
28188	Autres	100,00	87,17		12,83
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>39 055 553,90</b>	<b>10 865 255,20</b>		<b>28 190 298,70</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 150 383,15</b>	<b>788 287,61</b>		<b>1 362 095,54</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 150 383,15	788 287,61		1 362 095,54
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>41 205 937,05</b>	<b>11 653 542,81</b>		<b>29 552 394,24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>69 893 675,93</b>	<b>23 462 428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46 431 247,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					56 190 289,00									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					56 190 289,00									
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
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

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015**

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/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
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

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015**

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/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
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

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015**

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/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
A/163	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	32 172,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/164	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	11 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	27/11/2013	28 613,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/166	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2014	88 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/167	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	213 444,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015**

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/168	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	67 748,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2012	25/04/2013	25/04/2014	87 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	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
A/172	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	16/02/2015	15/02/2016	8 912,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/173	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2013	26/03/2015	25/03/2016	50 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/174	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	16/02/2015	11/02/2016	159 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/175	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	16/02/2015	15/02/2016	616 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/176	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	21/04/2015	20/04/2016	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/177	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2014	18/08/2015	17/08/2016	15 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015**

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>56 190 289,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		6 750 000,00		21 325 781,44					3 346 076,21	978 411,18	295 802,08	293 798,44
1641 Emprunts en euros (total)		6 750 000,00		21 325 781,44					3 346 076,21	978 411,18	295 802,08	293 798,44
A/094	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 333,37	0,00	0,00	0,00
A/095	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 218,37	0,00	0,00	0,00
A/096	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 476,62	0,00	0,00	0,00
A/097	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 952,87	0,00	0,00	0,00
A/098	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 258,37	0,00	0,00	0,00
A/099	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 891,63	0,00	0,00	0,00
A/100bis	N	0,00	A-1	48 970,04	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 323,33	0,00	0,00	0,00
A/101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 100,00	0,00	0,00	0,00
A/102	N	0,00	A-1	44 095,96	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 698,67	0,00	0,00	0,00
A/103	N	0,00	A-1	52 000,04	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
A/104-3	O	6 750 000,00	A-1	6 750 000,00	8,00	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	578 677,08	295 802,08	265 492,50
A/105	N	0,00	A-1	40 554,63	3,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 138,67	0,00	0,00	0,00
A/106	N	0,00	A-1	22 640,00	3,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	0,00	0,00	0,00
A/107	N	0,00	A-1	3 633,38	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,42	0,00	0,00	0,00
A/108	N	0,00	A-1	219 114,63	3,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 778,67	0,00	0,00	0,00
A/109	N	0,00	A-1	100 778,63	3,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 194,67	0,00	0,00	0,00
A/110	N	0,00	A-1	2 133 333,37	3,99	F	Taux fixe à 3.66 %	3,690	533 333,33	98 955,56	0,00	650,67

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015

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/111	N	0,00	A-1	8 516,63	0,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 516,67	0,00	0,00	0,00
A/112	N	0,00	A-1	27 730,50	1,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 865,25	0,00	0,00	0,00
A/113	N	0,00	A-1	90 880,00	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 176,00	0,00	0,00	0,00
A/114	N	0,00	A-1	44 400,00	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 880,00	0,00	0,00	0,00
A/115	N	0,00	A-1	2 000 000,00	4,58	F	Taux fixe à 3.19 %	3,230	400 000,00	77 623,33	0,00	26 937,78
A/116	N	0,00	A-1	5 416,83	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 708,41	0,00	0,00	0,00
A/117	N	0,00	A-1	30 706,67	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 141,34	0,00	0,00	0,00
A/118	N	0,00	A-1	31 493,32	4,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 298,67	0,00	0,00	0,00
A/119	N	0,00	A-1	22 720,00	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 544,00	0,00	0,00	0,00
A/120	N	0,00	A-1	38 966,67	4,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 793,34	0,00	0,00	0,00
A/121	N	0,00	A-1	41 333,32	4,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00
A/122	N	0,00	A-1	3 333 333,30	4,99	F	Taux fixe à 3.47 %	3,450	666 666,67	138 800,00	0,00	321,30
A/123	N	0,00	A-1	42 426,67	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 485,34	0,00	0,00	0,00
A/124	N	0,00	A-1	58 560,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 712,00	0,00	0,00	0,00
A/125	N	0,00	A-1	111 231,99	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 538,66	0,00	0,00	0,00
A/126	N	0,00	A-1	46 160,01	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 693,33	0,00	0,00	0,00
A/127	N	0,00	A-1	37 239,99	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 206,66	0,00	0,00	0,00
A/128	N	0,00	A-1	72 063,99	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,66	0,00	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	12 399,99	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,66	0,00	0,00	0,00
A/130	N	0,00	A-1	1 842 738,75	5,99	F	Taux fixe à 3.87 %	3,910	307 123,12	84 355,21	0,00	396,19
A/131	N	0,00	A-1	15 540,00	6,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 220,00	0,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	15 727,14	6,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,74	0,00	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	120 493,34	6,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 213,34	0,00	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	12 229,94	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 747,14	0,00	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	32 442,65	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 634,67	0,00	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	99 400,00	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	150 500,00	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 500,00	0,00	0,00	0,00
A/138	N	0,00	A-1	8 962,80	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,40	0,00	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	17 993,74	6,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,54	0,00	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	40 226,65	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 746,67	0,00	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	17 424,40	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,20	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015

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/142	N	0,00	A-1	113 600,00	7,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	24 854,92	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,86	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	29 736,00	8,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	68 389,81	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	68 433,27	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	2 797,20	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	1 557,58	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	173 488,69	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	136 946,65	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	285 022,10	9,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	50 363,06	9,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	426 819,72	10,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 801,79	0,00	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	43 486,68	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	130 352,44	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 850,22	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	29 160,60	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 650,96	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	262 405,82	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 867,16	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	219 659,28	11,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 304,92	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	45 708,07	11,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 809,00	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	25 129,08	16,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 478,18	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	25 737,60	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	9 036,79	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	22 987,65	11,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 887,09	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	77 122,06	12,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	184 984,80	12,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	58 714,94	12,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	76 010,14	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	12 707,06	12,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,47	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	5 177,46	12,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	398,27	0,00	0,00	0,00
A/172	N	0,00	A-1	8 912,00	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/173	N	0,00	A-1	50 124,00	14,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/174	N	0,00	A-1	159 852,00	14,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/175	N	0,00	A-1	616 524,00	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/176	N	0,00	A-1	19 800,00	14,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2015

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/177	N	0,00	A-1	15 800,00	14,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>6 750 000,00</b>		<b>21 325 781,44</b>					<b>3 346 076,21</b>	<b>978 411,18</b>	<b>295 802,08</b>	<b>293 798,44</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	82	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 325 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		6 750 000,00					6 750 000,00				0,00	0,00	0,00
Swap 104-C	A/104-3	6 750 000,00	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	swap	taux	6 750 000,00	01/01/2006	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		6 750 000,00					6 750 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						3 566 395,00	4 599 672,29		
Swap 104-C	A/104-3	Taux fixe à 3.72 %	3,774	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,946	3 566 395,00	4 599 672,29	B-3	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						3 566 395,00	4 599 672,29		

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/04/2015
L	Frais d'études	5	17/04/2015
L	Matériel de transport	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 des 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	Bâtiment d'exploitation	75	17/04/2015

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	155 211,00		2 100 000,00	2 255 211,00	0,00	2 255 211,00
2014BA01	0,00	17/06/2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2014BA02	155 211,00	11/12/2014	0,00	155 211,00	0,00	155 211,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>155 211,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 255 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 211,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>25 006 100,00</b>	<b>I 7 348 912,74</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>17 056 100,00</b>	<b>3 346 076,21</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 056 100,00	3 346 076,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>7 950 000,00</b>	<b>4 002 836,53</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 050 000,00	4 002 836,53
020	Dépenses imprévues	3 900 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 348 912,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499 733,85</b>	<b>13 848 646,59</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>41 205 937,05</b>	<b>III 11 653 542,81</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 150 383,15</b>	<b>788 287,61</b>
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	2 150 383,15	788 287,61
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>39 055 553,90</b>	<b>10 865 255,20</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 406 000,00	920 202,19
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	658 000,00	657 359,12
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	51 000,00	50 047,42
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	449 890,00	449 573,15
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	50 000,00	46 663,05
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	7 615 200,00	7 572 151,17
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 161 500,00	1 160 878,04
28155	<i>Outillage industriel</i>	3 100,00	3 085,49
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 210,00	5 208,40
28188	<i>Autres</i>	100,00	87,17
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>	26 655 553,90	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 653 542,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 952 171,73</b>	<b>18 613 555,54</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 13 848 646,59</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 18 613 555,54</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 4 764 908,95</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
02/01/2015	2015W00004 - FRAIS D'ETUDES 2015	2 097 835,32	0,00	5
15/01/2015	2015W00005 - 2183 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	1 982,29	0,00	5
01/02/2015	2011W00028 - ISSY LES MLX quai roosvelt/WC/REHAB	1 441 904,92	0,00	50
26/02/2015	2015W00025 - 15/VV/DP702AF ACQUISITION 1 KANGOO DE	11 481,28	0,00	7
15/04/2015	2015W00019 - 2188 PETIT EQUIPEMENT	234,44	0,00	0
28/07/2015	2015W00026 - 15/VV/ DP653AF ACQUISITION DE 1 KANGOO DE	11 481,28	0,00	7
29/10/2015	2015W00030 - COURBEVOIE équipement station rue V Hugo	33 229,90	0,00	10
16/11/2015	2015W00032 - NANTERRE siphon Renan	91 770,10	0,00	10
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
21/12/2015	2015W00036 - INTEGRATION DIVERS RESEAUX	0,00	0,00	75
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
01/01/2015	2015H00015 - PRET AOS STOCK 2015	2 441,33	0,00	0
01/01/2015	2011W00018 - CHATILLON av de Paris/WCTRVX	9 709 917,90	0,00	0
21/12/2015	1999W00039 - VILLENEUVE Chantereines/SEUIL (fini)	2 094 435,51	0,00	15
21/12/2015	2001W00023 - NEUILLY rues du Pont - Chatrousse/REHAB fini	2 579 417,47	0,00	75
21/12/2015	2002W00010 - SCEAUX (RU Aulnay)/TRAVAUX fini	233 215,59	0,00	75
21/12/2015	2004W00054 - CLICHY(quai Clichy)/REHAB(fin)	565 039,24	0,00	50
21/12/2015	2004W00060 - NANTERRE(rue Kleber)/TRAVAUX fini	34 679,86	0,00	50
21/12/2015	2005W00013 - ISSY(place de la résistance)/COLLECTEUR/REHAB(fin)	412 825,81	0,00	50
21/12/2015	2009W00008 - NANTERRE AV HOICHE fini/COLLECTEUR/DEPLT REGARDS	124 505,84	0,00	75
21/12/2015	2009W00013 - ANTONY(RUE DES MORTEAUX)fini/COLLECTEUR VIDANGE	2 423,17	0,00	75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 448 821,25</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
21/12/2015	1999W00012 - NANTE/COLLECTEUR/TRAV	151 985,03	75	0,00	151 985,03	0,00	-151 985,03
21/12/2015	1999W00039 - VILLENEUVE Chantereines/SEUIL (fini)	2 094 435,51	15	0,00	2 094 435,51	0,00	-2 094 435,51
21/12/2015	2002W00010 - SCEAUX (RU Aulnay)/TRAVAUX fini	233 215,59	75	0,00	233 215,59	0,00	-233 215,59
21/12/2015	2004W00054 - CLICHY(quai Clichy)/REHAB(fin)	565 039,24	50	0,00	565 039,24	0,00	-565 039,24
21/12/2015	2004W00060 - NANTERRE(rue Kleber)/TRAVAUX fini	34 679,86	50	0,00	34 679,86	0,00	-34 679,86
21/12/2015	2005W00013 - ISSY(place de la résistance)/COLLECTEUR/REHAB(fin)	412 825,81	50	0,00	412 825,81	0,00	-412 825,81
21/12/2015	2009W00008 - NANTERRE AV HOICHE fini/COLLECTEUR/DEPLT REGARDS	124 505,84	75	0,00	124 505,84	0,00	-124 505,84
21/12/2015	2009W00013 - ANTONY(RUE DES MORTEAUX)fini/COLLECTEUR VIDANGE	2 423,17	75	0,00	2 423,17	0,00	-2 423,17
21/12/2015	2013W00015 - NANTERRE RIGOLES (bd National) OP 92-10	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	2013W00016 - NANTERRE RIGOLES SEUIL/WC/TRVX op 93.03	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	2013W00024 - NANTERRE avenue Foch op 97-05	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015	2013W00025 - ASNIERES bld Urbain op 95-02 seuil	0,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 619 110,05</b>					<b>-3 619 110,05</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
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
2005AP087E01	114 307 728,19	-1 432,40	114 306 295,79	88 091 587,46	1 600 000,00	25 947 946,28	266 762,05
2005P087E02	126 500 000,00	0,00	126 500 000,00	4 110 113,46	8 186 487,20	119 034 642,87	3 355 243,67
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	11 220 433,20	1 520 000,00	3 103 775,77	815 427,87
2002AP032E11	14 163 431,59	0,00	14 163 431,59	9 390 544,35	225 000,00	4 761 167,94	11 719,30
2002AP032E12	88 206 449,18	1 182 267,20	89 388 716,38	59 671 187,35	3 587 298,90	27 903 895,26	1 813 633,77
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	525 277,17	61 281 421,89	45 877 822,44	926 767,83	15 096 999,44	306 600,01
2002P032E48	180 141,00	0,00	180 141,00	174 440,00	0,00	5 701,00	0,00
2002P032E49	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00
2002P032E51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	4 533 915,87	466 084,13
2002P032E53	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 100 000,00	11 995 593,84	4 406,16
2002P032E54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E57	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	8 882 663,37	1 200 000,00	13 182 931,69	581 590,56
1999AP004E01	569 719,77	0,00	569 719,77	242 756,60	10 000,00	324 746,44	2 216,73
1999P004E21	650 000,00	0,00	650 000,00	82 684,38	170 000,00	541 824,16	25 491,46

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1999P014E08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999P004E22	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1999P004E23	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1999P066E07	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	3,80	0,00	3,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
REDACTEUR TERRITORIAL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>26,40</b>	<b>14,00</b>	<b>40,40</b>
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CADRE SUPERIEUR 3EME NIVEAU	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	15,00	0,00	15,00	6,00	7,00	13,00
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	13,00	0,00	13,00	9,60	2,00	11,60
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE 2010	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE 2010	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
TECHNICIEN TERRITORIAL 2010	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>43,70</b>	<b>14,00</b>	<b>57,70</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	TECH	0790	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	TECH	0750	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
CADRE SUPERIEUR 3EME NIVEAU	A	TECH	1000	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0430	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0458	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0430	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	0966	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	0701	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE 2010	B	TECH	0350	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL 2010	A	TECH	0458	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

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

Nombre de membres en exercice : 46  
 Nombre de membres présents : 44  
 Nombre de suffrages exprimés : 45  
 VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre : 8  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/05/2016

Présenté par (1) le président du conseil départemental,  
 A Hôtel du Département Nanterre le 17/06/2016  
 (1) le président du conseil départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Hôtel du Département Nanterre, le 17/06/2016  
 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	

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

FRANCHI Vincent	
GENDARME Armelle	
GENTHON Laureen	
GODIN Marie-Laure	
GOUÉTA Nicole	
JARRY Patrick	
LARGHERO Denis	
LE MOAL Alice	
LEANDRI Nathalie	
LIMOGES 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 05/07/2016, et de la publication le 06/07/2016

A Nanterre, le

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

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

**Compte administratif 2015 du budget annexe d'assainissement**  
(Rapport n° 16.40)

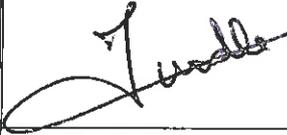
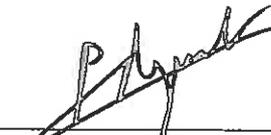
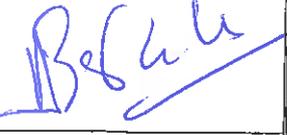
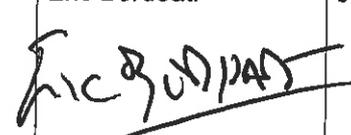
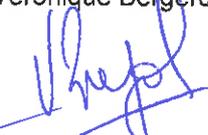
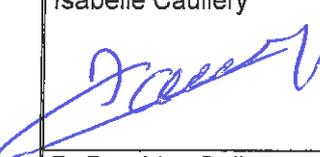
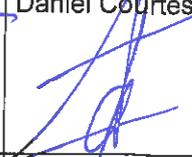
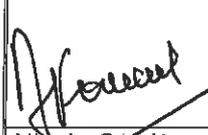
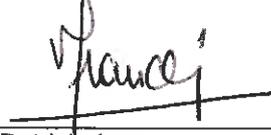
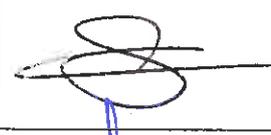
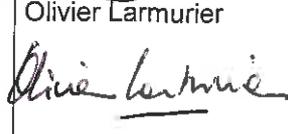
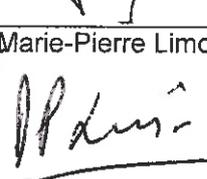
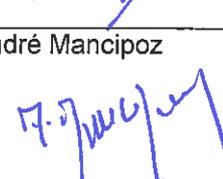
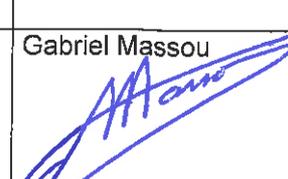
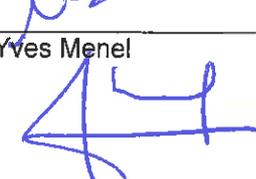
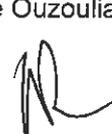
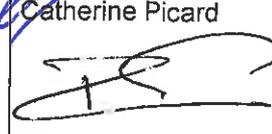
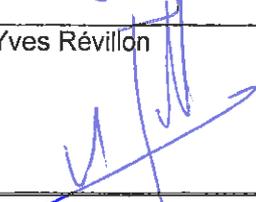
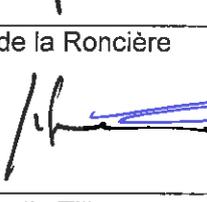
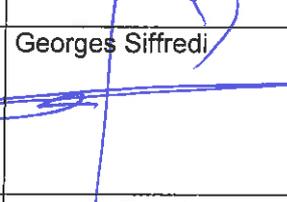
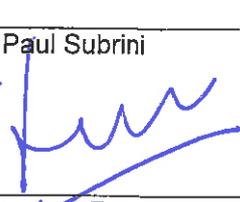
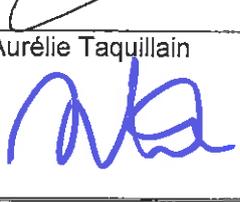
Présenté par le Président  
du Conseil départemental  
Et délibéré par le Conseil départemental

**Le Président du Conseil départemental**

A Nanterre, le 17 juin 2016

  
**Patrick Devedjian**

**Les membres du Conseil départemental**

	Marie-Hélène Amiable 	P.-Christophe Baguet 	A.-Christine Bataille 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Eric Berdoati 	Jean-Didier Berger 	Véronique Bergerol 
Isabelle Caullery 	Frédérique Collet 	Arnaud de Courson 	Daniel Courtès 	Isabelle Debré 
R. Demblon-Pollet 		Christian Dupuy 	Elsa Faucillon 	Josiane Fischer 
Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	Armelle Gendarme 	Laureen Genthon 	Marie-Laure Godin 
Nicole Gouéta 	Patrick Jarry 	Denis Larghero 	Olivier Larmurier 	Alice le Moal 
Nathalié Léandri 	Marie-Pierre Limoge 	André Mancipoz 	Gabriel Massou 	Yves Menel 
Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Sébastien Perrotel 	Catherine Picard 	Nathalie Pitrou 
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Georges Siffredi 	Paul Subrini 	Aurélié Taquillain 
	Armelle Tilly 	Joaquim Timoteo 	Laurent Vastel 	