

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 35

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 36

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 37

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 39

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 40

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 41

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 42

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 44

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 46

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	19 916 454,60	G	26 420 599,91	G-A	6 504 145,31
	Section d'investissement	B	34 069 117,34	H	28 387 003,72	H-B	-5 682 113,62

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	24 633 418,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	10 909 188,37 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	64 894 760,31	Q= G+H+I+J	79 441 021,69	=Q-P	14 546 261,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	96 929,72	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	96 929,72	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	20 013 384,32	= G+I+K	51 054 017,97	31 040 633,65	
	Section d'investissement	= B+D+F	44 978 305,71	= H+J+L	28 387 003,72	-16 591 301,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	64 991 690,03	= G+H+I+J+K+L	79 441 021,69	14 449 331,66	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	96 929,72	K	0,00
011	Charges à caractère général		61 487,19		
012	Charges de personnel, frais assimilés		931,60		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		34 510,51		
67	Charges exceptionnelles		0,42		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 107 119,86	801 270,38	24 881,70	61 487,19	219 480,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 168 435,00	4 042 769,14	0,00	931,60	124 734,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		5 275 564,86	4 844 039,52	24 881,70	62 418,79	344 224,85
66	Charges financières	1 120 489,49	479 193,86	214 414,90	34 510,51	392 370,22
67	Charges exceptionnelles	857 944,00	838 262,21	0,00	0,42	19 681,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	515 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 768 998,35	6 161 495,59	239 296,60	96 929,72	1 271 276,44
023	Virement à la section d'investissement (4)	28 357 469,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 889 214,00	13 515 662,41			373 551,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		42 246 683,73	13 515 662,41			28 731 021,32
TOTAL		50 015 682,08	19 677 158,00	239 296,60	96 929,72	30 002 297,76
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 982,50	0,00	0,00	-2 982,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 856 375,02	13 194 039,66	6 854 402,90	0,00	-1 192 067,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00	323 804,00	357 410,00	0,00	18 786,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	-749,05	35 000,00	0,00	749,05
Total des recettes de gestion courante		19 591 375,02	13 520 077,11	7 246 812,90	0,00	-1 175 514,99
76	Produits financiers	237 000,00	237 319,06	0,00	0,00	-319,06
77	Produits exceptionnels	190 000,00	130 523,37	0,00	0,00	59 476,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	996 831,00	996 831,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 015 206,02	14 884 750,54	7 246 812,90	0,00	-1 116 357,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 367 058,00	4 289 036,47			78 021,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 367 058,00	4 289 036,47			78 021,53
TOTAL		25 382 264,02	19 173 787,01	7 246 812,90	0,00	-1 038 335,89
Pour information		24 633 418,06				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 865 000,00	1 938 653,78	0,00	926 346,22
21	Immobilisations corporelles	208 000,00	201 201,24	0,00	6 798,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 942 492,79	23 414 602,78	0,00	6 527 890,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 015 492,79	25 554 457,80	0,00	7 461 034,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	576,00	576,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 770 000,00	3 356 088,15	0,00	19 413 911,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	2 757 000,00			
	Total des dépenses financières	25 530 576,00	3 356 664,15	0,00	22 173 911,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	58 546 068,79	28 911 121,95	0,00	29 634 946,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 367 058,00	4 289 036,47		78 021,53
041	Opérations patrimoniales (2)	940 015,15	868 958,92		71 056,23
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 307 073,15	5 157 995,39		149 077,76
	TOTAL	63 853 141,94	34 069 117,34	0,00	29 784 024,60
	Pour information	10 909 188,37			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 800 729,00	1 296 393,00	0,00	504 336,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 349 998,91	855 017,00	0,00	17 494 981,91
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	426 971,85	0,00	-426 971,85
	Total des recettes d'équipement	20 150 727,91	2 578 381,85	0,00	17 572 346,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	10 909 188,37	10 909 188,37	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	515 715,15	514 812,17	0,00	902,98
	Total des recettes financières	11 424 903,52	11 424 000,54	0,00	902,98
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	31 575 631,43	14 002 382,39	0,00	17 573 249,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	28 357 469,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 889 214,00	13 515 662,41		373 551,59
041	Opérations patrimoniales (2)	940 015,15	868 958,92		71 056,23
	Total des recettes d'ordre d'investissement	43 186 698,88	14 384 621,33		28 802 077,55
	TOTAL	74 762 330,31	28 387 003,72	0,00	46 375 326,59
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	826 152,08		826 152,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 042 769,14		4 042 769,14
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	693 608,76	0,00	693 608,76
67	Charges exceptionnelles	838 262,21	2 613,53	840 875,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 513 048,88	13 513 048,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 400 792,19	13 515 662,41	19 916 454,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 916 454,60
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	576,00	4 289 036,47	4 289 612,47
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)	3 356 088,15	0,00	3 356 088,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 938 653,78	0,00	1 938 653,78
21	Immobilisations corporelles (6)	201 201,24	0,00	201 201,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 414 602,78	355 243,77	23 769 846,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	513 715,15	513 715,15
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	28 911 121,95	5 157 995,39	34 069 117,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	10 909 188,37
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	44 978 305,71
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 982,50		2 982,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 048 442,56		20 048 442,56
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	681 214,00		681 214,00
75	Autres produits de gestion courante	34 250,95		34 250,95
76	Produits financiers	237 319,06	0,00	237 319,06
77	Produits exceptionnels	130 523,37	4 289 036,47	4 419 559,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	996 831,00	0,00	996 831,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		22 131 563,44	4 289 036,47	26 420 599,91

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	24 633 418,06
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 054 017,97
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 296 393,00	2 613,53	1 299 006,53
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)	855 017,00	0,00	855 017,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	428 258,74	428 258,74
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)	426 971,85	440 700,18	867 672,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	514 812,17	0,00	514 812,17
28	Amortissement des immobilisations		13 513 048,88	13 513 048,88
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 093 194,02	14 384 621,33	17 477 815,35

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	10 909 188,37
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 387 003,72
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 107 119,86	801 270,38	24 881,70	61 487,19	219 480,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	523,56	0,00	0,00	476,44
6064	Fournitures administratives	6 800,00	2 193,05	2 102,05	0,00	2 504,90
6068	Autres matières et fournitures	6 150,00	2 916,84	331,44	87,69	2 814,03
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 485,00	5 189,43	0,00	0,00	295,57
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	42 981,01	0,00	31 493,89	10 525,10
6156	Maintenance	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	415 454,87	355 974,44	19 832,59	25 641,58	14 006,26
618	Divers	508 449,99	327 554,36	2 615,62	4 217,07	174 062,94
6226	Honoraires	14 200,00	11 403,85	0,00	0,00	2 796,15
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	1 200,00	1 186,80	0,00	0,00	13,20
627	Services bancaires et assimilés	50,00	3,04	0,00	46,96	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 100,00	3 800,00	0,00	0,00	5 300,00
63512	Taxes foncières	52 500,00	46 814,00	0,00	0,00	5 686,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 168 435,00	4 042 769,14	0,00	931,60	124 734,26
6331	Versement de transport	62 552,00	60 775,93	0,00	0,00	1 776,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 897,00	10 387,72	0,00	0,00	509,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 646,00	32 144,23	0,00	7,15	2 496,62
6411	Salaires, appointements, commissions	2 020 673,00	1 980 442,40	0,00	0,00	40 228,60
6413	Primes et gratifications	905 922,00	871 268,44	0,00	0,49	34 653,07
6414	Indemnités et avantages divers	13 751,00	11 451,25	0,00	0,00	2 299,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	452 614,00	428 214,23	0,00	0,00	24 399,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	662 960,00	643 764,94	0,00	923,96	18 271,10
6478	Autres charges sociales diverses	4 420,00	4 320,00	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 275 564,86	4 844 039,52	24 881,70	62 418,79	344 224,85
66	Charges financières (b) (5)	1 120 489,49	479 193,86	214 414,90	34 510,51	392 370,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	700 000,00	501 199,27	0,00	0,00	198 800,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	190 489,49	-248 925,41	214 414,90	34 510,51	190 489,49
6688	Autre	230 000,00	226 920,00	0,00	0,00	3 080,00
67	Charges exceptionnelles (c)	857 944,00	838 262,21	0,00	0,42	19 681,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	52 438,11	32 756,74	0,00	0,00	19 681,37
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	166 275,08	166 275,08	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	619 230,39	619 230,39	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	515 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 768 998,35	6 161 495,59	239 296,60	96 929,72	1 271 276,44
023	Virement à la section d'investissement	28 357 469,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 889 214,00	13 515 662,41			373 551,59
678	Autres charges exceptionnelles	2 615,00	2 613,53			1,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 886 599,00	13 513 048,88			373 550,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 246 683,73	13 515 662,41			28 731 021,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 246 683,73	13 515 662,41			28 731 021,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	50 015 682,08	19 677 158,00	239 296,60	96 929,72	30 002 297,76
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	214 414,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-248 925,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-34 510,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	2 982,50	0,00	0,00	-2 982,50
64198	Autres remboursements	0,00	2 982,50	0,00	0,00	-2 982,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 856 375,02	13 194 039,66	6 854 402,90	0,00	-1 192 067,54
704	Travaux	250 000,00	926 760,26	0,00	0,00	-676 760,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 900 000,00	7 727 064,99	6 854 402,90	0,00	-681 467,89
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	4 330 575,02	3 621 287,83	0,00	0,00	709 287,19
7068	Autres prestations de services	375 800,00	918 926,58	0,00	0,00	-543 126,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	700 000,00	323 804,00	357 410,00	0,00	18 786,00
748	Autres subventions d'exploitation	700 000,00	323 804,00	357 410,00	0,00	18 786,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	-749,05	35 000,00	0,00	749,05
757	Redevances des fermiers, concession..	35 000,00	-749,05	35 000,00	0,00	749,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		19 591 375,02	13 520 077,11	7 246 812,90	0,00	-1 175 514,99
76	Produits financiers (b)	237 000,00	237 319,06	0,00	0,00	-319,06
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	29,06	0,00	0,00	-29,06
7688	Autres	237 000,00	237 290,00	0,00	0,00	-290,00
77	Produits exceptionnels (c)	190 000,00	130 523,37	0,00	0,00	59 476,63
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	130 523,37	0,00	0,00	59 476,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	996 831,00	996 831,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	841 620,00	841 620,00			0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	155 211,00	155 211,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 015 206,02	14 884 750,54	7 246 812,90	0,00	-1 116 357,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 367 058,00	4 289 036,47			78 021,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 367 058,00	4 289 036,47			78 021,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 367 058,00	4 289 036,47			78 021,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 382 264,02	19 173 787,01	7 246 812,90	0,00	-1 038 335,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		24 633 418,06				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 865 000,00	1 938 653,78	0,00	926 346,22
2031	Frais d'études	2 865 000,00	1 938 653,78	0,00	926 346,22
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	208 000,00	201 201,24	0,00	6 798,76
2154	Matériel industriel	200 000,00	198 173,00	0,00	1 827,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	3 028,24	0,00	4 971,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	29 942 492,79	23 414 602,78	0,00	6 527 890,01
2313	Constructions	359 692,79	116 975,51	0,00	242 717,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 582 800,00	23 297 627,27	0,00	6 285 172,73
Total des dépenses d'équipement		33 015 492,79	25 554 457,80	0,00	7 461 034,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	576,00	576,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	576,00	576,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 770 000,00	3 356 088,15	0,00	19 413 911,85
1641	Emprunts en euros	4 450 000,00	3 337 316,48	0,00	1 112 683,52
166	Refinancement de dette	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
1681	Autres emprunts	20 000,00	18 771,67	0,00	1 228,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
274	Prêts	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	2 757 000,00			
Total des dépenses financières		25 530 576,00	3 356 664,15	0,00	22 173 911,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		58 546 068,79	28 911 121,95	0,00	29 634 946,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 367 058,00	4 289 036,47		78 021,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 367 058,00	4 289 036,47		78 021,53
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 546 251,00	2 502 345,56		43 905,44
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	940 807,00	931 251,96		9 555,04
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	43 953,55		6 046,45
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	96 301,91		3 698,09
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	940 015,15	868 958,92		71 056,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	426 300,00	355 243,77		71 056,23
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	513 715,15	513 715,15		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 307 073,15	5 157 995,39		149 077,76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		63 853 141,94	34 069 117,34	0,00	29 784 024,60
Pour information		10 909 188,37			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 800 729,00	1 296 393,00	0,00	504 336,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 400 729,00	1 186 336,00	0,00	214 393,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	260,20	0,00	-260,20
1318	Autres subventions d'équipement	400 000,00	109 796,80	0,00	290 203,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	18 349 998,91	855 017,00	0,00	17 494 981,91
1641	Emprunts en euros	49 998,91	33 945,00	0,00	16 053,91
166	Refinancement de dette	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	821 072,00	0,00	-821 072,00
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	426 971,85	0,00	-426 971,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	426 971,85	0,00	-426 971,85
Total des recettes d'équipement		20 150 727,91	2 578 381,85	0,00	17 572 346,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 909 188,37	10 909 188,37	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 909 188,37	10 909 188,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	515 715,15	514 812,17	0,00	902,98
274	Prêts	2 000,00	1 097,02	0,00	902,98
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	513 715,15	513 715,15	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 424 903,52	11 424 000,54	0,00	902,98
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		31 575 631,43	14 002 382,39	0,00	17 573 249,04
021	Virement de la section d'exploitation	28 357 469,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 889 214,00	13 515 662,41		373 551,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3,00	2,40		0,60
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 612,00	2 611,13		0,87
28031	Frais d'études	2 498 700,00	2 127 393,08		371 306,92
281311	Bâtiments d'exploitation	660 000,00	659 154,46		845,54
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	50 047,42		952,58
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	248 000,00	247 995,63		4,37
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	47 000,00	46 663,05		336,95
281532	Réseaux d'assainissement	8 410 970,00	8 410 959,35		10,65
28154	Matériel industriel	1 962 000,00	1 961 950,01		49,99
28155	Outillage industriel	1 752,00	1 751,69		0,31
28182	Matériel de transport	3 281,00	3 280,36		0,64
28183	Matériel de bureau et informatique	3 896,00	3 853,83		42,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		42 246 683,73	13 515 662,41		28 731 021,32
041	Opérations patrimoniales (6)	940 015,15	868 958,92		71 056,23
2031	Frais d'études	426 300,00	428 258,74		-1 958,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	513 715,15	440 700,18		73 014,97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 186 698,88	14 384 621,33		28 802 077,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		74 762 330,31	28 387 003,72	0,00	46 375 326,59
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					55 468 263,00									
1641 Emprunts en euros (total)					55 468 263,00									
A/100bis	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2003	30/09/2003	30/09/2004	368 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/102	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	220 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/103	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/104-3	SFIL CAFFIL	15/12/2005	15/12/2005	01/01/2006	14 250 000,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,890	3,950		A	C	O	B-3
A/105	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2004	15/06/2004	15/06/2005	152 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/106	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2004	15/06/2004	15/06/2005	84 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/108	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2004	08/09/2004	08/09/2005	821 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/109	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2004	08/09/2004	08/09/2005	377 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/110	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2004	28/12/2004	28/12/2005	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,710		A	C	O	A-1
A/112	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2005	17/03/2005	17/03/2006	166 383,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/113	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	272 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/114	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	133 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/115	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2005	01/08/2005	01/08/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,240		A	C	O	A-1

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/159	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2012	07/06/2012	07/06/2013	311 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/160	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	261 205,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/161	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	57 006,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/162	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2012	18/09/2012	18/09/2013	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/163	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	32 172,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/164	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	11 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	27/11/2013	28 613,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/166	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2014	88 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/167	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	213 444,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/168	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	67 748,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2012	25/04/2013	25/04/2014	87 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	21 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/171	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2014	11 777,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/172	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	16/02/2015	15/02/2016	8 912,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/173	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2013	26/03/2015	25/03/2016	50 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/174	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	16/02/2015	11/02/2016	159 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/174-1	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	20/06/2017	20/06/2018	33 369,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/178	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	04/02/2016	03/02/2017	29 698,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/179	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	04/02/2016	03/02/2017	50 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/180	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2014	31/03/2016	30/03/2017	152 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 102 647,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 102 647,00									
A/181	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	22/11/2016	21/11/2017	281 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/182-1	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	06/06/2017	06/06/2018	493 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/182-2	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	28/09/2017	28/09/2018	296 157,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/183	Agence de l'eau Seine Normandie	28/01/2014	23/08/2017	23/08/2018	31 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					56 570 910,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		5 250 000,00		14 933 713,86					3 337 316,48	728 119,27	237 290,00	214 414,90
1641 Emprunts en euros (total)		5 250 000,00		14 933 713,86					3 337 316,48	728 119,27	237 290,00	214 414,90
A/100bis	N	0,00	A-1	16 323,38	0,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 323,33	0,00	0,00	0,00
A/102	N	0,00	A-1	14 698,62	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 698,67	0,00	0,00	0,00
A/103	N	0,00	A-1	17 333,38	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	0,00	0,00	0,00
A/104-3	O	5 250 000,00	A-1	5 250 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,760	750 000,00	464 210,00	237 290,00	197 469,99
A/105	N	0,00	A-1	20 277,29	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 138,67	0,00	0,00	0,00
A/106	N	0,00	A-1	11 320,00	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	0,00	0,00	0,00
A/108	N	0,00	A-1	109 557,29	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 778,67	0,00	0,00	0,00
A/109	N	0,00	A-1	50 389,29	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 194,67	0,00	0,00	0,00
A/110	N	0,00	A-1	1 066 666,71	1,99	F	Taux fixe à 3.66 %	3,700	533 333,33	59 373,33	0,00	325,33
A/112	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 865,25	0,00	0,00	0,00
A/113	N	0,00	A-1	54 528,00	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 176,00	0,00	0,00	0,00
A/114	N	0,00	A-1	26 640,00	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 880,00	0,00	0,00	0,00
A/115	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,58	F	Taux fixe à 3.19 %	3,230	400 000,00	51 748,89	0,00	16 162,67
A/116	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 708,41	0,00	0,00	0,00
A/117	N	0,00	A-1	18 424,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 141,34	0,00	0,00	0,00
A/118	N	0,00	A-1	18 895,99	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 298,67	0,00	0,00	0,00
A/119	N	0,00	A-1	13 632,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 544,00	0,00	0,00	0,00
A/120	N	0,00	A-1	23 380,00	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 793,34	0,00	0,00	0,00
A/121	N	0,00	A-1	24 799,99	2,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 266,67	0,00	0,00	0,00
A/122	N	0,00	A-1	1 999 999,96	2,99	F	Taux fixe à 3.47 %	3,460	666 666,67	92 533,33	0,00	192,78

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

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/123	N	0,00	A-1	25 456,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 485,34	0,00	0,00	0,00
A/124	N	0,00	A-1	35 136,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 712,00	0,00	0,00	0,00
A/125	N	0,00	A-1	74 154,66	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 538,66	0,00	0,00	0,00
A/126	N	0,00	A-1	30 773,34	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 693,33	0,00	0,00	0,00
A/127	N	0,00	A-1	24 826,66	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 206,66	0,00	0,00	0,00
A/128	N	0,00	A-1	48 042,66	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,66	0,00	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	8 266,66	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,66	0,00	0,00	0,00
A/130	N	0,00	A-1	1 228 492,51	3,99	F	Taux fixe à 3.87 %	3,910	307 123,12	60 253,72	0,00	264,13
A/131	N	0,00	A-1	11 100,00	4,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 220,00	0,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	11 233,67	4,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,74	0,00	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	86 066,67	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 213,34	0,00	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	8 735,67	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 747,14	0,00	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	23 173,32	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 634,67	0,00	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	71 000,00	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	107 500,00	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 500,00	0,00	0,00	0,00
A/138	N	0,00	A-1	6 402,00	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,40	0,00	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	12 852,67	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,54	0,00	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	28 733,32	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 746,67	0,00	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	12 446,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,20	0,00	0,00	0,00
A/142	N	0,00	A-1	85 200,00	5,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	18 641,19	5,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,86	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	23 128,00	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	53 192,05	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	53 225,91	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	2 175,60	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	1 211,44	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	134 935,73	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	109 557,31	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	228 017,68	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	40 290,46	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	349 216,14	8,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 801,79	0,00	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	35 580,02	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00

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

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 ouverture 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/157	N	0,00	A-1	106 652,00	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 850,22	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	23 858,68	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 650,96	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	218 671,50	9,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 867,16	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	183 049,44	9,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 304,92	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	38 090,07	9,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 809,00	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	22 172,72	14,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 478,18	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	21 448,00	9,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	7 530,65	9,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	19 156,37	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 915,64	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	65 257,12	10,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	156 525,60	10,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	49 681,88	10,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	64 316,28	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	16 937,40	10,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 539,72	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	9 429,23	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	857,20	0,00	0,00	0,00
A/172	N	0,00	A-1	7 723,74	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	594,13	0,00	0,00	0,00
A/173	N	0,00	A-1	43 440,80	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 341,60	0,00	0,00	0,00
A/174	N	0,00	A-1	138 538,40	12,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 656,80	0,00	0,00	0,00
A/174-1	N	0,00	A-1	33 369,00	14,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/175	N	0,00	A-1	534 320,80	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,60	0,00	0,00	0,00
A/176	N	0,00	A-1	17 160,00	12,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
A/177	N	0,00	A-1	13 693,34	12,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 053,33	0,00	0,00	0,00
A/178	N	0,00	A-1	27 718,13	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
A/179	N	0,00	A-1	47 476,80	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 391,20	0,00	0,00	0,00
A/180	N	0,00	A-1	141 866,67	13,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 133,33	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 083 875,33					18 771,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 083 875,33					18 771,67	0,00	0,00	0,00
A/181	N	0,00	A-1	262 803,33	13,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 771,67	0,00	0,00	0,00
A/182-1	N	0,00	A-1	493 595,00	14,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/182-2	N	0,00	A-1	296 157,00	14,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/183	N	0,00	A-1	31 320,00	14,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		5 250 000,00		16 017 589,19					3 356 088,15	728 119,27	237 290,00	214 414,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	81	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 017 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		5 250 000,00					5 250 000,00				0,00	0,00	0,00
Swap 104-C	A/104-3	5 250 000,00	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	swap	taux	5 250 000,00	01/01/2006	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		5 250 000,00					5 250 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	09/12/2016
L	Frais d'études	5	09/12/2016
L	Matériel de transport	7	09/12/2016
L	Mobilier administratif	10	09/12/2016
L	Matériel industriel	10	09/12/2016
L	Outils industriels	10	09/12/2016
L	Agencement de matériel industriel	10	09/12/2016
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	09/12/2016
L	Aménagement de bâtiments antérieur à 2014	30	09/12/2016
L	Aménagement de bâtiments depuis 2014	15	09/12/2016
L	Bâtiments administratifs	50	09/12/2016
L	Réseaux d'assainissement	50	09/12/2016
L	Bâtiment d'exploitation	75	09/12/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		11 594 058,00	7 645 124,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 470 000,00	3 356 088,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 450 000,00	3 337 316,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	20 000,00	18 771,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 124 058,00	4 289 036,47
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>	4 367 058,00	4 289 036,47
020	Dépenses imprévues	2 757 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 645 124,62	0,00	10 909 188,37	18 554 312,99

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		42 759 783,88	III 14 027 861,05
Ressources propres externes de l'année (a)		515 715,15	514 812,17
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	2 000,00	1 097,02
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	513 715,15	513 715,15
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		42 244 068,73	13 513 048,88
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>	2 498 700,00	2 127 393,08
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	660 000,00	659 154,46
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	51 000,00	50 047,42
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	248 000,00	247 995,63
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	47 000,00	46 663,05
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	8 410 970,00	8 410 959,35
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 962 000,00	1 961 950,01
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 752,00	1 751,69
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 281,00	3 280,36
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 896,00	3 853,83
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>	28 357 469,73	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 027 861,05	0,00	0,00	10 909 188,37	24 937 049,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 554 312,99
Ressources propres disponibles	IV 24 937 049,42
Solde	V = IV – II (3) 6 382 736,43

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2017	2017W00001 - POSTES SATELLITES 2017-BAA	19 449,82	0,00	0
01/01/2017	2017W00002 - FRAIS ETUDES 2017	2 166 242,80	0,00	0
01/01/2017	2017W00003 - MATERIEL BUREAU 2017	3 028,24	0,00	0
29/12/2017	2017W00015 - Frais etude 2016 et 2017 non suivis de réalisation	0,00	0,00	5
31/12/2017	2012W00030 - LEVALLOIS RD1 Pont d'Asnieres PS70 instrumentation	187 803,67	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/12/2017	2011W00007 - 92/FRAIS ETUDES 2011	1 739 553,38	0,00	0
14/12/2017	2012W00004 - ETUDES /WF/92 FRAIS ETUDES 2012	776 266,40	0,00	0
TOTAL GENERAL		4 892 344,31	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
14/12/2017	2011W00007 - 92/FRAIS ETUDES 2011	1 739 553,38	0	0,00	1 739 553,38	0,00	-1 739 553,38
14/12/2017	2012W00004 - ETUDES /WF/92 FRAIS ETUDES 2012	776 266,40	0	0,00	776 266,40	0,00	-776 266,40
TOTAL GENERAL		2 515 819,78					-2 515 819,78

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016P024E02	50 000 000,00	22 800 000,00	72 800 000,00	13 473 553,82	9 270 000,00	51 200 923,86	8 125 522,32
2016P024E08	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	394 445,29	3 760 000,00	41 061 955,13	2 543 599,58
2016P024E09	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 868 164,00	131 836,00
2016P024E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016P024E11	8 350 000,00	-1 350 000,00	7 000 000,00	3 875 223,75	0,00	3 124 776,25	0,00
2016P024E15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005AP087E01	114 306 295,79	-4 511 962,68	109 794 333,11	89 089 276,28	730 111,19	20 065 992,43	639 064,40
2005P087E02	28 000 000,00	-3 868 381,80	24 131 618,20	4 839 804,81	1 602 888,81	18 160 085,34	1 131 728,05
1999P014E07	48 994,11	-20 623,43	28 370,68	28 370,68	0,00	0,00	0,00
2002AP032E05	15 139 636,84	-632 706,60	14 506 930,24	12 237 442,93	465 000,00	1 963 076,71	306 410,60
2002AP032E11	13 754 263,65	-2 000 000,00	11 754 263,65	9 417 383,10	245 000,00	2 326 570,30	10 310,25
2002AP032E12	75 338 200,88	-2 175 317,96	73 162 882,92	62 472 340,65	3 121 800,00	8 374 935,95	2 315 606,32
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	63 271 269,40	2 796 825,42	66 068 094,82	46 611 493,06	3 708 000,00	17 394 098,40	2 062 503,36
2002P032E48	174 440,00	576,00	175 016,00	174 440,00	576,00	0,00	576,00
2002P032E49	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	232 872,37	200 000,00	668 954,63	198 173,00
2002P032E51	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 387 035,60	1 450 000,00	2 369 530,29	1 243 434,11
2002P032E53	7 500 000,00	-1 249 265,64	6 250 734,36	341 815,10	5 310 000,00	782 378,00	5 126 541,26
2002P032E54	2 700 000,00	-450 000,00	2 250 000,00	0,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00
1999AP004E01	569 719,77	0,00	569 719,77	247 265,94	8 000,00	319 425,59	3 028,24
1999P004E21	650 000,00	-82 131,37	567 868,63	109 733,29	359 692,79	341 159,83	116 975,51
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
2002P032E55	4 700 000,00	1 800 000,00	6 500 000,00	0,00	180 000,00	6 471 471,84	28 528,16
2002P032E56	4 100 000,00	3 000 000,00	7 100 000,00	0,00	190 000,00	7 058 016,15	41 983,85
2002P032E57	2 200 000,00	-360 000,00	1 840 000,00	0,00	1 030 000,00	999 152,57	840 847,43
2002P032E64	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2002P032E66	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	5 000,00	3 248 021,23	1 978,77
2002P032E67	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2002P032E70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002P032E76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999AP015E17	22 647 185,62	-2 192 727,93	20 454 457,69	9 817 809,29	930 000,00	9 950 261,81	686 386,59

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1999P014E08	950 000,00	0,00	950 000,00	213 089,41	265 454,87	471 455,72	265 454,87
2002P032E58	23 000,00	8 192,40	31 192,40	7 942,40	10 350,00	13 473,65	9 776,35
2002P032E68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999P004E22	80 650,00	80 000,00	160 650,00	80 650,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00
1999P004E23	500 000,00	0,00	500 000,00	34 715,14	439 829,99	187 527,90	277 756,96
1999P066E07	20 000,00	0,00	20 000,00	4 488,28	4 000,00	11 799,88	3 711,84

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

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

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		15,00	0,00	15,00	14,50	0,00	14,50
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	25,50	13,80	39,30
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CADRE SUPERIEUR 3EME NIVEAU	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF TERR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	13,00	0,00	13,00	3,90	8,80	12,70
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	A	12,00	0,00	12,00	10,80	1,00	11,80
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE 2010	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE 2010	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		55,00	0,00	55,00	40,00	13,80	53,80

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	TECH	0790	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
CADRE SUPERIEUR 2EME NIVEAU	A	TECH	0790	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
CADRE SUPERIEUR 3EME NIVEAU	A	TECH	1000	0,00	A REGLEMENT INTERIEUR DDE	CDI
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0758	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0434	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0434	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0379	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0679	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0505	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	0464	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL	A	TECH	0966	0,00	3-3-2°	CDI
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE 2010	B	TECH	0377	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.