

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22920050600371	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat ou organisme d'Etat Département des Hauts-de-Seine
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

ANNEE 2014

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	42

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 688 908,55	24 688 908,55
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		24 688 908,55	24 688 908,55

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	41 611 563,65	41 611 563,65
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		41 611 563,65	41 611 563,65
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		66 300 472,20	66 300 472,20

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	999 700,00	0,00	1 256 200,00	1 256 200,00	1 256 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 982 000,00	0,00	4 078 300,00	4 078 300,00	4 078 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Total des dépenses de gestion des services		4 981 730,00	0,00	5 334 530,00	5 334 530,00	5 334 530,00
66	Charges financières	1 196 939,49	0,00	1 081 711,15	1 081 711,15	1 081 711,15
67	Charges exceptionnelles	535 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		155 211,00	155 211,00	155 211,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 713 669,49	0,00	6 606 452,15	6 606 452,15	6 606 452,15
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 955 220,51		6 613 456,40	6 613 456,40	6 613 456,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 179 400,00		11 469 000,00	11 469 000,00	11 469 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 134 620,51		18 082 456,40	18 082 456,40	18 082 456,40
TOTAL		24 848 290,00	0,00	24 688 908,55	24 688 908,55	24 688 908,55

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 688 908,55
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 884 440,00	0,00	19 564 453,55	19 564 453,55	19 564 453,55
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 095 000,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00
75	Autres produits de gestion courante	34 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes de gestion des services		21 013 440,00	0,00	20 695 453,55	20 695 453,55	20 695 453,55
76	Produits financiers	340 380,00	0,00	325 380,00	325 380,00	325 380,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		233 605,00	233 605,00	233 605,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 543 820,00	0,00	21 254 438,55	21 254 438,55	21 254 438,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 304 470,00		3 434 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 304 470,00		3 434 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
TOTAL		24 848 290,00	0,00	24 688 908,55	24 688 908,55	24 688 908,55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 688 908,55
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	14 647 986,40
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 470 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,74	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 170 400,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 700 400,74	0,00	20 520 000,00	20 520 000,00	20 520 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 555 000,00	0,00	14 899 000,00	14 899 000,00	14 899 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	16 555 000,00	0,00	14 899 000,00	14 899 000,00	14 899 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 255 400,74	0,00	35 419 000,00	35 419 000,00	35 419 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 304 470,00		3 434 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 813 878,26		2 758 093,65	2 758 093,65	2 758 093,65
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 118 348,26		6 192 563,65	6 192 563,65	6 192 563,65
	TOTAL	42 373 749,00	0,00	41 611 563,65	41 611 563,65	41 611 563,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 611 563,65
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 184 498,00	0,00	4 269 452,36	4 269 452,36	4 269 452,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 426 873,97	0,00	13 743 467,59	13 743 467,59	13 743 467,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 611 371,97	0,00	18 012 919,95	18 012 919,95	18 012 919,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 813 878,26	0,00	2 758 093,65	2 758 093,65	2 758 093,65
	Total des recettes financières	2 813 878,26	0,00	2 758 093,65	2 758 093,65	2 758 093,65
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 425 250,23	0,00	20 771 013,60	20 771 013,60	20 771 013,60
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 955 220,51		6 613 456,40	6 613 456,40	6 613 456,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 179 400,00		11 469 000,00	11 469 000,00	11 469 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 813 878,26		2 758 093,65	2 758 093,65	2 758 093,65
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 948 498,77		20 840 550,05	20 840 550,05	20 840 550,05
	TOTAL	42 373 749,00	0,00	41 611 563,65	41 611 563,65	41 611 563,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 611 563,65

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	14 647 986,40
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 256 200,00		1 256 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 078 300,00		4 078 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00		30,00
66	Charges financières	1 081 711,15	0,00	1 081 711,15
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	35 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	155 211,00	11 469 000,00	11 624 211,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 613 456,40	6 613 456,40
Dépenses d'exploitation – Total		6 606 452,15	18 082 456,40	24 688 908,55

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 688 908,55
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 434 470,00	3 434 470,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 899 000,00	0,00	14 899 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	170 000,00	0,00	170 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 758 093,65	2 758 093,65
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
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		35 419 000,00	6 192 563,65	41 611 563,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 611 563,65
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 564 453,55		19 564 453,55
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 096 000,00		1 096 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		35 000,00
76	Produits financiers	325 380,00	0,00	325 380,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 434 470,00	3 434 470,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	233 605,00	0,00	233 605,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		21 254 438,55	3 434 470,00	24 688 908,55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 688 908,55
---	----------------------

	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	4 269 452,36	0,00	4 269 452,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 743 467,59	0,00	13 743 467,59
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 758 093,65	2 758 093,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 758 093,65	0,00	2 758 093,65
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		11 469 000,00	11 469 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 613 456,40	6 613 456,40
Recettes d'investissement – Total		20 771 013,60	20 840 550,05	41 611 563,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 611 563,65
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	999 700,00	1 256 200,00	1 256 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 500,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6068	Autres matières et fournitures	9 000,00	11 000,00	11 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 200,00	7 200,00	7 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	80 000,00	82 500,00	82 500,00
6156	Maintenance	5 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	750 000,00	750 000,00	750 000,00
618	Divers	61 000,00	311 000,00	311 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6248	Divers	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	3 500,00	3 500,00
63512	Taxes foncières	42 000,00	44 500,00	44 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 982 000,00	4 078 300,00	4 078 300,00
6331	Versement de transport	51 900,00	53 800,00	53 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 900,00	32 300,00	32 300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 980 580,00	2 016 200,00	2 016 200,00
6413	Primes et gratifications	855 500,00	860 900,00	860 900,00
6414	Indemnités et avantages divers	14 900,00	13 900,00	13 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	394 700,00	425 900,00	425 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	640 500,00	664 100,00	664 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	20,00	200,00	200,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	30,00	30,00
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	30,00	30,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 981 730,00	5 334 530,00	5 334 530,00
66	Charges financières (b) (8)	1 196 939,49	1 081 711,15	1 081 711,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 231 900,00	1 104 000,00	1 104 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 960,51	-22 288,85	-22 288,85
67	Charges exceptionnelles (c)	535 000,00	35 000,00	35 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	155 211,00	155 211,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	155 211,00	155 211,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 713 669,49	6 606 452,15	6 606 452,15
023	Virement à la section d'investissement	6 955 220,51	6 613 456,40	6 613 456,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 179 400,00	11 469 000,00	11 469 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 179 400,00	11 469 000,00	11 469 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 134 620,51	18 082 456,40	18 082 456,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 134 620,51	18 082 456,40	18 082 456,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 848 290,00	24 688 908,55	24 688 908,55

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				24 688 908,55

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 884 440,00	19 564 453,55	19 564 453,55
704	Travaux	950 000,00	950 000,00	950 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 950 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 384 440,00	3 414 453,55	3 414 453,55
7068	Autres prestations de services	600 000,00	800 000,00	800 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 095 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 095 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00
75	Autres produits de gestion courante	34 000,00	35 000,00	35 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	34 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		21 013 440,00	20 695 453,55	20 695 453,55
76	Produits financiers (b)	340 380,00	325 380,00	325 380,00
768	Autres produits financiers	340 380,00	325 380,00	325 380,00
77	Produits exceptionnels (c)	190 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	190 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	233 605,00	233 605,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	233 605,00	233 605,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		21 543 820,00	21 254 438,55	21 254 438,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 304 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 304 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 304 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 848 290,00	24 688 908,55	24 688 908,55

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 688 908,55
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 470 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2031	Frais d'études	2 470 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	60 000,74	170 000,00	170 000,00
2154	Matériel industriel	50 000,74	130 000,00	130 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 170 400,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2313	Constructions	200 000,00	170 000,00	170 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 970 400,00	16 830 000,00	16 830 000,00
Total des dépenses d'équipement		19 700 400,74	20 520 000,00	20 520 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 555 000,00	14 899 000,00	14 899 000,00
1641	Emprunts en euros	3 432 000,00	3 683 000,00	3 683 000,00
166	Refinancement de dette	13 123 000,00	11 216 000,00	11 216 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		16 555 000,00	14 899 000,00	14 899 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 255 400,74	35 419 000,00	35 419 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 304 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 304 470,00	3 434 470,00	3 434 470,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 216 805,00	2 316 805,00	2 316 805,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	120 000,00	120 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	540 000,00	540 000,00	540 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	217 665,00	217 665,00	217 665,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	60 000,00	60 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	130 000,00	130 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 118 348,26	6 192 563,65	6 192 563,65
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 373 749,00	41 611 563,65	41 611 563,65

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 611 563,65
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 184 498,00	4 269 452,36	4 269 452,36
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 859 000,00	2 669 847,00	2 669 847,00
1313	Subv. équipt Départements	1 225 498,00	1 489 605,36	1 489 605,36
1318	Autres subventions d'équipement	100 000,00	110 000,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 426 873,97	13 743 467,59	13 743 467,59
1641	Emprunts en euros	2 303 873,97	2 527 467,59	2 527 467,59
166	Refinancement de dette	13 123 000,00	11 216 000,00	11 216 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 611 371,97	18 012 919,95	18 012 919,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
Total des recettes financières		2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 425 250,23	20 771 013,60	20 771 013,60
021	Virement de la section d'exploitation	6 955 220,51	6 613 456,40	6 613 456,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 179 400,00	11 469 000,00	11 469 000,00
28031	Frais d'études	1 800 000,00	1 739 031,00	1 739 031,00
281311	Bâtiments d'exploitation	667 360,00	667 360,00	667 360,00
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	51 000,00	51 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	517 550,00	508 550,00	508 550,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	50 000,00	50 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	6 700 000,00	7 224 269,00	7 224 269,00
28154	Matériel industriel	1 374 000,00	1 211 600,00	1 211 600,00
28155	Outillage industriel	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	50,00	50,00	50,00
28182	Matériel de transport	3 850,00	3 850,00	3 850,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 550,00	8 250,00	8 250,00
28188	Autres	40,00	40,00	40,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 134 620,51	18 082 456,40	18 082 456,40
041	Opérations patrimoniales (8)	2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 813 878,26	2 758 093,65	2 758 093,65
TOTAL RECETTES D'ORDRE		20 948 498,77	20 840 550,05	20 840 550,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 373 749,00	41 611 563,65	41 611 563,65

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 611 563,65
---	----------------------

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.2

A1.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
A/091	Agence de l'eau Seine Normandie	36 587,94	3 048,94	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,01
A/092	Agence de l'eau Seine Normandie	665 532,00	55 461,00	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,21
A/093	Agence de l'eau Seine Normandie	509 830,88	42 485,87	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,16
A/094	Agence de l'eau Seine Normandie	244 000,00	40 666,70	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,15
A/095	Agence de l'eau Seine Normandie	38 620,00	6 436,70	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,02
A/096	Agence de l'eau Seine Normandie	17 719,00	2 953,20	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,01
A/097	Agence de l'eau Seine Normandie	95 434,00	15 905,70	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,06
A/098	Agence de l'eau Seine Normandie	75 100,00	12 516,70	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,05
A/099	Agence de l'eau Seine Normandie	202 700,00	33 783,30	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,13
A/100bis	Agence de l'eau Seine Normandie	368 480,00	81 616,70	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,30
A/101	Agence de l'eau Seine Normandie	181 200,00	30 200,00	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,11
A/102	Agence de l'eau Seine Normandie	220 480,00	73 493,30	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,27
A/103	Agence de l'eau Seine Normandie	260 000,00	86 666,70	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,32
A/105	Agence de l'eau Seine Normandie	152 080,00	60 831,97	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,23
A/106	Agence de l'eau Seine Normandie	84 900,00	33 960,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,13
A/107	Agence de l'eau Seine Normandie	43 601,00	10 900,22	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,04

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
A/108	Agence de l'eau Seine Normandie	821 680,00	328 671,97	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	1,22
A/109	Agence de l'eau Seine Normandie	377 920,00	151 167,97	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,56
A/110	Crédit Foncier de France	8 000 000,00	3 200 000,03	1	15,00		TF à 3.66 %	TF à 3.66 %	179 122,01	TF à 3.66 %	3,713	118 746,67	0,00	11,91
A/111	Agence de l'eau Seine Normandie	102 200,00	25 549,97	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,10
A/112	Agence de l'eau Seine Normandie	166 383,00	55 461,00	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,21
A/113	Agence de l'eau Seine Normandie	272 640,00	127 232,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,47
A/114	Agence de l'eau Seine Normandie	133 200,00	62 160,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,23
A/115	Caisse d'Epargne	6 000 000,00	2 800 000,00	1	15,00		TF à 3.19 %	TF à 3.19 %	151 087,35	TF à 3.19 %	3,236	90 560,56	0,00	10,42
A/116	Agence de l'eau Seine Normandie	32 501,00	10 833,66	1	12,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,04
A/117	Agence de l'eau Seine Normandie	92 120,00	42 989,34	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,16
A/118	Agence de l'eau Seine Normandie	94 480,00	44 090,65	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,16
A/119	Agence de l'eau Seine Normandie	68 160,00	31 808,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,12
A/120	Agence de l'eau Seine Normandie	116 900,00	54 553,34	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,20
A/121	Agence de l'eau Seine Normandie	124 000,00	57 866,65	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,22
A/122	Société Générale	10 000 000,00	4 666 666,64	1	15,00		TF à 3.47 %	TF à 3.47 %	251 167,01	TF à 3.47 %	3,470	161 933,33	0,00	17,37
A/123	Agence de l'eau Seine Normandie	127 280,00	59 397,34	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,22
A/124	Agence de l'eau Seine Normandie	175 680,00	81 984,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,31
A/125	Agence de l'eau Seine Normandie	278 080,00	148 309,32	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,55
A/126	Agence de l'eau Seine Normandie	115 400,00	61 546,68	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,23
A/127	Agence de l'eau Seine Normandie	93 100,00	49 653,32	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,18

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
A/128	Agence de l'eau Seine Normandie	180 160,00	96 085,32	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,36
A/129	Agence de l'eau Seine Normandie	31 000,00	16 533,32	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,06
A/130	Crédit Agricole	7 000 000,00	2 456 984,99	1	15,00		TF à 3.87 %	TF à 3.87 %	185 375,81	TF à 3.87 %	3,926	96 141,82	0,00	9,15
A/131	Agence de l'eau Seine Normandie	33 300,00	19 980,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,07
A/132	Agence de l'eau Seine Normandie	33 701,00	20 220,61	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,08
A/133	Agence de l'eau Seine Normandie	258 200,00	154 920,01	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,58
A/134	Agence de l'eau Seine Normandie	26 207,00	15 724,21	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,06
A/135	Agence de l'eau Seine Normandie	69 520,00	41 711,98	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,16
A/136	Agence de l'eau Seine Normandie	213 000,00	127 800,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,48
A/137	Agence de l'eau Seine Normandie	322 500,00	193 500,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,72
A/138	Agence de l'eau Seine Normandie	19 206,00	11 523,60	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,04
A/139	Agence de l'eau Seine Normandie	38 558,00	23 134,81	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,09
A/140	Agence de l'eau Seine Normandie	86 200,00	51 719,98	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,19
A/141	Agence de l'eau Seine Normandie	37 338,00	22 402,80	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,08
A/142	Agence de l'eau Seine Normandie	213 000,00	142 000,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,53
A/143	Agence de l'eau Seine Normandie	46 603,00	31 068,65	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,12
A/144	Agence de l'eau Seine Normandie	49 560,00	36 344,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,14
A/145	Agence de l'eau Seine Normandie	113 007,00	83 587,57	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,31
A/146	Agence de l'eau Seine Normandie	113 099,00	83 640,63	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,31
A/147	Agence de l'eau Seine Normandie	4 662,00	3 418,80	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,01

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
A/148	Agence de l'eau Seine Normandie	2 596,00	1 903,72	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,01
A/149	Agence de l'eau Seine Normandie	281 479,00	212 041,65	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,79
A/150	Agence de l'eau Seine Normandie	205 420,00	164 335,99	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,61
A/151-2	Agence de l'eau Seine Normandie	329 040,00	342 026,52	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	1,27
A/152	Agence de l'eau Seine Normandie	60 926,00	60 435,66	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,22
A/153	Agence de l'eau Seine Normandie	447 322,00	387 679,06	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	1,44
A/156	Agence de l'eau Seine Normandie	59 300,00	51 393,34	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,19
A/157	Agence de l'eau Seine Normandie	165 000,00	153 938,89	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,57
A/158	Agence de l'eau Seine Normandie	33 000,00	28 600,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,11
A/159	Agence de l'eau Seine Normandie	311 077,00	297 433,68	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	1,11
A/160	Agence de l'eau Seine Normandie	150 956,00	140 892,27	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,52
A/161	Agence de l'eau Seine Normandie	55 334,00	51 368,40	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,19
A/162	Agence de l'eau Seine Normandie	6 541,00	6 213,95	1	20,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,02
A/163	Agence de l'eau Seine Normandie	32 172,00	30 027,20	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,11
A/164	Agence de l'eau Seine Normandie	11 296,00	10 542,93	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,04
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	28 037,00	26 167,87	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,10
A/166	Agence de l'eau Seine Normandie	88 987,00	88 987,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,33
A/167	Agence de l'eau Seine Normandie	103 315,00	103 315,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,38
A/168	Agence de l'eau Seine Normandie	67 748,00	67 748,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,25
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	87 704,00	87 704,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,33

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	14 662,00	14 662,00	1	15,00		TF à 0 %	TF à 0 %	0,00	TF à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,05
A/104-3	SFIL CFFL Caisse Française de Financement Local	8 250 000,00 6 000 000,00	8 250 000,00	1	19,00		TF 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3%	TF à 7.16%	1 593 482,56	TF à 3.72 %	3,770	636 544,79	325 382,29	30,71
TOTAL A		56 068 721,82	26 860 587,29									1 103 927,17	325 382,29	99,97
Barrière simple B														
TOTAL B		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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		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
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		56 068 721,82	26 860 587,29									1 103 927,17	325 382,29	99,97

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 01/01/N.
- (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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.3

A1.3 – 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					56 068 721,82									
1641 Emprunts en euros (total)					56 068 721,82									
A/091	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2002	23/05/2002	23/05/2003	36 587,94	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/092	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2002	13/06/2002	13/06/2003	665 532,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/093	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2003	509 830,88	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/094	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2003	29/01/2003	29/01/2004	244 000,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/095	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2003	03/07/2003	03/07/2004	38 620,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/096	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	17 719,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/097	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	95 434,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/098	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	75 100,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/099	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2003	13/08/2003	13/08/2004	202 700,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/100bis	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2003	30/09/2003	30/09/2004	368 480,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/101	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	181 200,00	F	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/104-3	SFIL CFFL Caisse Francaise de Financement Local	15/12/2005	15/12/2005	01/01/2006	14 250 000,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,890	3,950		A	C	O	B-3
A/105	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2004	15/06/2004	15/06/2005	152 080,00	F	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/107	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2004	11/08/2004	11/08/2005	43 601,00	F	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/110	Crédit Foncier de France	15/12/2004	28/12/2004	28/12/2005	8 000 000,00	F	TF à 3.66 %	3,660	3,713		A	C	O	A-1
A/111	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2004	08/12/2004	08/12/2005	102 200,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/112	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2005	17/03/2005	17/03/2006	166 383,00	F	TF 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	TF 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	TF 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	TF à 3.19 %	3,190	3,236		A	C	O	A-1
A/116	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2006	32 501,00	F	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/122	Société Générale	19/12/2005	29/12/2005	29/12/2006	10 000 000,00	F	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/130	Crédit Agricole	14/12/2006	29/12/2006	31/12/2007	7 000 000,00	F	TF à 3.87 %	3,870	3,926		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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/137	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	322 500,00	F	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2008	03/10/2008	17/09/2009	46 603,00	F	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	TF 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	329 040,00	F	TF 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	60 926,00	F	TF 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	447 322,00	F	TF 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	TF 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	TF 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	33 000,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
A/159	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2012	07/06/2012	07/06/2013	311 077,00	F	TF 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	150 956,00	F	TF 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	55 334,00	F	TF 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	6 541,00	F	TF 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	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	27/11/2013	28 037,00	F	TF 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	TF 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	103 315,00	F	TF 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	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2014	87 704,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	14 662,00	F	TF à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					56 068 721,82									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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	A1.3

A1.3 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		8 250 000,00		26 860 587,29						3 682 460,38	1 103 927,17	328 978,10
1641 Emprunts en euros (total)		8 250 000,00		26 860 587,29						3 682 460,38	1 103 927,17	328 978,10
A/091	N	0,00	A-1	3 048,94	0,39	F	TF à 0 %	0,000	0,00	3 048,94	0,00	0,00
A/092	N	0,00	A-1	55 461,00	0,45	F	TF à 0 %	0,000	0,00	55 461,00	0,00	0,00
A/093	N	0,00	A-1	42 485,87	0,58	F	TF à 0 %	0,000	0,00	42 485,87	0,00	0,00
A/094	N	0,00	A-1	40 666,70	1,08	F	TF à 0 %	0,000	0,00	20 333,33	0,00	0,00
A/095	N	0,00	A-1	6 436,70	1,51	F	TF à 0 %	0,000	0,00	3 218,33	0,00	0,00
A/096	N	0,00	A-1	2 953,20	1,62	F	TF à 0 %	0,000	0,00	1 476,58	0,00	0,00
A/097	N	0,00	A-1	15 905,70	1,62	F	TF à 0 %	0,000	0,00	7 952,83	0,00	0,00
A/098	N	0,00	A-1	12 516,70	1,62	F	TF à 0 %	0,000	0,00	6 258,33	0,00	0,00
A/099	N	0,00	A-1	33 783,30	1,62	F	TF à 0 %	0,000	0,00	16 891,67	0,00	0,00
A/100bis	N	0,00	A-1	81 616,70	4,75	F	TF à 0 %	0,000	0,00	16 323,33	0,00	0,00
A/101	N	0,00	A-1	30 200,00	1,88	F	TF à 0 %	0,000	0,00	15 100,00	0,00	0,00
A/102	N	0,00	A-1	73 493,30	4,88	F	TF à 0 %	0,000	0,00	14 698,67	0,00	0,00
A/103	N	0,00	A-1	86 666,70	4,88	F	TF à 0 %	0,000	0,00	17 333,33	0,00	0,00
A/104-3	O	8 250 000,00	A-1	8 250 000,00	10,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,770	1 593 482,56	750 000,00	636 544,79	294 991,66
A/105	N	0,00	A-1	60 831,97	5,46	F	TF à 0 %	0,000	0,00	10 138,67	0,00	0,00
A/106	N	0,00	A-1	33 960,00	5,46	F	TF à 0 %	0,000	0,00	5 660,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
A/107	N	0,00	A-1	10 900,22	2,61	F	TF à 0 %	0,000	0,00	3 633,42	0,00	0,00
A/108	N	0,00	A-1	328 671,97	5,69	F	TF à 0 %	0,000	0,00	54 778,67	0,00	0,00
A/109	N	0,00	A-1	151 167,97	5,69	F	TF à 0 %	0,000	0,00	25 194,67	0,00	0,00
A/110	N	0,00	A-1	3 200 000,03	5,99	F	TF à 3.66 %	3,713	179 122,01	533 333,33	118 746,67	813,33
A/111	N	0,00	A-1	25 549,97	2,94	F	TF à 0 %	0,000	0,00	8 516,67	0,00	0,00
A/112	N	0,00	A-1	55 461,00	3,21	F	TF à 0 %	0,000	0,00	13 865,25	0,00	0,00
A/113	N	0,00	A-1	127 232,00	6,40	F	TF à 0 %	0,000	0,00	18 176,00	0,00	0,00
A/114	N	0,00	A-1	62 160,00	6,40	F	TF à 0 %	0,000	0,00	8 880,00	0,00	0,00
A/115	N	0,00	A-1	2 800 000,00	6,58	F	TF à 3.19 %	3,236	151 087,35	400 000,00	90 560,56	32 325,33
A/116	N	0,00	A-1	10 833,66	3,59	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 708,42	0,00	0,00
A/117	N	0,00	A-1	42 989,34	6,63	F	TF à 0 %	0,000	0,00	6 141,33	0,00	0,00
A/118	N	0,00	A-1	44 090,65	6,59	F	TF à 0 %	0,000	0,00	6 298,66	0,00	0,00
A/119	N	0,00	A-1	31 808,00	6,76	F	TF à 0 %	0,000	0,00	4 544,00	0,00	0,00
A/120	N	0,00	A-1	54 553,34	6,86	F	TF à 0 %	0,000	0,00	7 793,33	0,00	0,00
A/121	N	0,00	A-1	57 866,65	6,89	F	TF à 0 %	0,000	0,00	8 266,66	0,00	0,00
A/122	N	0,00	A-1	4 666 666,64	6,99	F	TF à 3.47 %	3,470	251 167,01	666 666,67	161 933,33	385,56
A/123	N	0,00	A-1	59 397,34	6,96	F	TF à 0 %	0,000	0,00	8 485,33	0,00	0,00
A/124	N	0,00	A-1	81 984,00	6,96	F	TF à 0 %	0,000	0,00	11 712,00	0,00	0,00
A/125	N	0,00	A-1	148 309,32	7,22	F	TF à 0 %	0,000	0,00	18 538,67	0,00	0,00
A/126	N	0,00	A-1	61 546,68	7,34	F	TF à 0 %	0,000	0,00	7 693,34	0,00	0,00
A/127	N	0,00	A-1	49 653,32	7,34	F	TF à 0 %	0,000	0,00	49 653,32	0,00	0,00
A/128	N	0,00	A-1	96 085,32	7,51	F	TF à 0 %	0,000	0,00	12 010,67	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	16 533,32	7,87	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 066,67	0,00	0,00
A/130	N	0,00	A-1	2 456 984,99	7,99	F	TF à 3.87 %	3,926	185 375,81	307 123,12	96 141,82	462,22
A/131	N	0,00	A-1	19 980,00	8,14	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 220,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	20 220,61	8,14	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 246,73	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	154 920,01	8,06	F	TF à 0 %	0,000	0,00	17 213,33	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	15 724,21	8,53	F	TF à 0 %	0,000	0,00	1 747,13	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	41 711,98	8,53	F	TF à 0 %	0,000	0,00	4 634,66	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	127 800,00	8,53	F	TF à 0 %	0,000	0,00	14 200,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	193 500,00	8,53	F	TF à 0 %	0,000	0,00	193 500,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
A/138	N	0,00	A-1	11 523,60	8,53	F	TF à 0 %	0,000	0,00	1 280,40	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	23 134,81	8,53	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 570,53	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	51 719,98	8,90	F	TF à 0 %	0,000	0,00	5 746,66	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	22 402,80	8,95	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 489,20	0,00	0,00
A/142	N	0,00	A-1	142 000,00	9,29	F	TF à 0 %	0,000	0,00	14 200,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	31 068,65	9,71	F	TF à 0 %	0,000	0,00	3 106,87	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	36 344,00	10,25	F	TF à 0 %	0,000	0,00	3 304,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	83 587,57	10,71	F	TF à 0 %	0,000	0,00	7 598,88	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	83 640,63	10,71	F	TF à 0 %	0,000	0,00	7 603,68	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	3 418,80	10,74	F	TF à 0 %	0,000	0,00	310,80	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	1 903,72	10,74	F	TF à 0 %	0,000	0,00	173,07	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	212 041,65	10,74	F	TF à 0 %	0,000	0,00	19 276,48	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	164 335,99	11,74	F	TF à 0 %	0,000	0,00	13 694,67	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	342 026,52	11,97	F	TF à 0 %	0,000	0,00	28 502,21	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	60 435,66	11,97	F	TF à 0 %	0,000	0,00	5 036,30	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	387 679,06	12,41	F	TF à 0 %	0,000	0,00	29 821,47	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	51 393,34	12,52	F	TF à 0 %	0,000	0,00	51 393,34	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	153 938,89	12,82	F	TF à 0 %	0,000	0,00	11 841,45	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	28 600,00	12,82	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 200,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	297 433,68	13,43	F	TF à 0 %	0,000	0,00	21 245,26	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	140 892,27	13,45	F	TF à 0 %	0,000	0,00	10 063,73	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	51 368,40	13,45	F	TF à 0 %	0,000	0,00	3 523,33	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	6 213,95	18,71	F	TF à 0 %	0,000	0,00	327,05	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	30 027,20	13,87	F	TF à 0 %	0,000	0,00	2 144,80	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	10 542,93	13,87	F	TF à 0 %	0,000	0,00	753,07	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	26 167,87	13,90	F	TF à 0 %	0,000	0,00	1 869,13	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	88 987,00	14,21	F	TF à 0 %	0,000	0,00	5 932,47	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	103 315,00	14,24	F	TF à 0 %	0,000	0,00	6 887,67	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	67 748,00	14,24	F	TF à 0 %	0,000	0,00	4 516,53	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	87 704,00	14,32	F	TF à 0 %	0,000	0,00	5 846,93	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	14 662,00	14,43	F	TF à 0 %	0,000	0,00	977,47	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
Total général		8 250 000,00		26 860 587,29						3 682 460,38	1 103 927,17	328 978,10

(1) 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.

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

(3) 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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture												
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Type de taux (5)	Index de référence (2)			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)	0,00	0,00						0,00							0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)	0,00	0,00						0,00							0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)	14 250 000,00	8 250 000,00						8 250 000,00							0,00	0,00	0,00
A/104-3	14 250 000,00	8 250 000,00	01/01/2024	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	Société Générale		swap	taux	8 250 000,00	01/01/2006	02/01/2024	F	Taux fixe à 3.72 %	janv.	0,00	0,00	0,00
Total	14 250 000,00	8 250 000,00						8 250 000,00							0,00	0,00	0,00

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

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

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/N.

(5) Indiquer l'indice de référence : 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).

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)			0,00	0,00		
Taux variable simple (total)			0,00	0,00		
Taux complexe (total)			2 972 357,50	3 978 487,93		
A/104-3	3,770	3,950	2 972 357,50	3 978 487,93	B-3	A-1
Total			2 972 357,50	3 978 487,93		

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

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

(3) 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.7

A1.7 – 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	78	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 860 587,29	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
D	Matériel de bureau et informatique	5	11/10/2007
D	frais d'étude	5	11/10/2007
D	Matériel de transports	7	11/10/2007
D	Mobilier administratif	10	11/10/2007
D	Matériel industriel	10	11/10/2007
D	Outils industriel	10	11/10/2007
D	Agencement de matériel industriel	10	11/10/2007
D	Agencement de bâtiments d'exploitation	15	11/10/2007
D	Aménagement de bâtiments	30	11/10/2007
D	Bâtiments administratifs	50	11/10/2007
D	Réseaux d'assainissement	50	11/10/2007
D	Bâtiments d'exploitation	75	11/10/2007

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 prévisionnel au 31/12/N
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	155 211,00		233 605,00	388 816,00	233 605,00	155 211,00
2012BA02	0,00	30/03/2012	124 598,00	124 598,00	124 598,00	0,00
2012BA01	0,00	30/03/2013	109 007,00	109 007,00	109 007,00	0,00
2013BA03	155 211,00	20/12/2013	0,00	155 211,00	0,00	155 211,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	155 211,00		233 605,00	388 816,00	233 605,00	155 211,00

(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
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 N (3)
1999AP004E01 ACQ DE MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE ET OUTILLAGE	569 719,77	0,00	569 719,77	239 472,38	10 000,00	312 456,34
2005AP087E01 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	121 268 850,93	-6 961 122,74	114 307 728,19	85 649 790,39	3 650 000,00	23 038 470,54
2002AP032E38 AMELIORATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	60 756 144,72	0,00	60 756 144,72	44 595 094,73	890 000,00	14 800 287,88
2002AP032E14 AMELIORATION ET CERTIFICATION ISO 14001 DU SERVICE	217 538,25	0,00	217 538,25	217 538,25	0,00	0,00
2005AP109E03 AMENAGEMENTS LOCAUX	966 200,00	0,00	966 200,00	966 200,00	0,00	0,00
1999P014E07 BAA DEPENSES INV SEVESC	48 994,11	0,00	48 994,11	28 370,68	0,00	20 623,43
1999P004E21 ENTRETIEN REPARATION DES BATIMENTS	650 000,00	0,00	650 000,00	60 853,18	170 000,00	220 040,18
2002AP032E05 ETUDES	15 139 636,84	0,00	15 139 636,84	9 745 746,13	1 100 000,00	3 850 225,02
1999AP015E17 GESTION DES FLUX	22 647 185,62	0,00	22 647 185,62	8 565 697,36	1 450 000,00	12 227 244,47
2005AP109E02 LOCAUX POUR EXPLOITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	2 502 370,76	0,00	2 502 370,76	2 502 370,76	0,00	0,00
2002AP032E35 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET DEPOLLUTION DES EFFLUENTS	9 317 739,33	0,00	9 317 739,33	9 300 811,99	0,00	0,00
2005P087E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	130 200 000,00	-3 700 000,00	126 500 000,00	2 205 702,10	3 300 000,00	120 155 338,01
2002AP032E12 REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	88 206 449,18	0,00	88 206 449,18	49 664 138,50	9 670 000,00	23 870 512,67
2002P032E48 REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN SUBVENTION	180 141,00	0,00	180 141,00	174 440,00	0,00	5 701,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2002AP032E11 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	14 163 431,59	0,00	14 163 431,59	9 376 796,37	250 000,00	4 330 969,69

(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 N (3)
1999P004E22 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 45
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 36
 Contre : 0
 Abstentions : 9

Date de convocation : 03/12/2013

Présenté par (1) le président du conseil général,
 A Nanterre le 20/12/2013
 (1) le président du conseil général,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil général
 A Hôtel du Département, le 20/12/2013
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

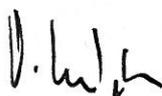
Alain-Bernard BOULANGER	
Alexandra FOURCADE	
Arnaud de COURSON	
Audrey JENBACK	
Bernard LUCAS	
Catherine MARGATÉ	
Christian DUPUY	
Christiane BARODY-WEISS	
Cyrille DÉCHENOIX	
Daniel COURTÈS	
Denis LARGHERO	
Eric BERDOATI	
Georges SIFFREDI	
Gilles CATOIRE	
Guy JANVIER	
Isabelle CAULLERY	
Jacques BOURGOIN	
Jean SARKOZY	
Jean-André LASSERRE	
Jean-Claude CARON	
Jean-Jacques CAMPAN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Loup METTON	
Jean-Paul DOVA	
Luc BÉRARD de MALAVAS	
Marie-Claude GAREL	
Marie-France de ROSE	
Marie-Laure GODIN	
Martine GOURIET	
Michèle FRITSCH	
Nadine GARCIA	
Nicole GOUÉTA	
Pascal BUCHET	
Patrice LECLERC	
Patrick ALEXANIAN	
Patrick DEVEDJIAN	
Patrick JARRY	
Paul SUBRINI	
Philippe PEMEZEC	
Sylvie RAMOND	
Thierry SOLÈRE	
Vincent FRANCHI	
Vincent GAZEILLES	
Yves MENEL	
Yves RÉVILLON	

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil général, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/12/2013, et de la publication le 24/12/2013

A Nanterre, le **28 JAN, 2014**



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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.