

Direction des finances et des marchés

RAPPORT N° 2018-3 – 1 . 6 . 6

au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 25/06/2018

Compte Administratif 2017- Budget annexe d'assainissement.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de soumettre à votre examen le compte administratif du budget annexe d'assainissement pour l'exercice 2017. Établi au vu du compte de gestion du payeur départemental, il apparaît en totale concordance avec ce dernier.

Ce rapport présente une analyse budgétaire et comptable des conditions d'exécution du budget. Il permet de prendre acte des réalisations prévues et est l'occasion d'exposer les principales actions menées au cours de l'année ainsi que les facteurs d'évolution et les équilibres.

Tous les montants indiqués dans ce document sont établis hors TVA déductible conformément à l'option d'assujettissement à la TVA concernant le budget annexe d'assainissement.

I – EXÉCUTION DU BUDGET 2017

Contexte 2017 :

Les dépenses couvrent principalement l'exploitation, l'entretien, le développement et la réhabilitation du patrimoine départemental d'assainissement. Elles répondent notamment aux objectifs suivants : un maintien d'un niveau de fonctionnement de l'ensemble des équipements ; une amélioration de la gestion globale du système d'assainissement ; la prévention contre les débordements de réseau d'assainissement et la lutte contre la pollution du milieu naturel.

Le système d'assainissement en gestion départementale représente près de 944 km de collecteurs et 154 stations électromécaniques dotées d'équipements industriels (vannes, pompes, ...) et d'une supervision et télégestion centralisées.

En termes d'exploitation, ont été visités et entretenus 40 % des collecteurs visitables soit 13 km/mois (stable par rapport à 2016). Les canalisations ont été auscultées sur 24,8 km, télé-inspectées sur 60,5 km et curées sur un linéaire de 116,7 km. 9 751 tonnes de boues, sables et graisses, résultant des curages des réseaux mais aussi des stations électromécaniques, ont été transférées aux centres de traitement agréés. 107 chambres à sable ont également été curées.

Une gestion dynamique des flux est assurée en continu, afin d'optimiser les performances du réseau, tout en veillant à réduire les risques de débordement de réseaux et en limitant les rejets en rivière.

Des bilans périodiques dits *d'auto surveillance* sont produits et diffusés. Ceux-ci visent à connaître les impacts éventuels de l'assainissement sur les milieux naturels. Ainsi, toutes les informations obligatoires et/ou pertinentes pour la compréhension du fonctionnement du réseau, sont compilées et transmises aux services de l'État, pour leur contrôle. Suite à l'arrêté d'auto surveillance du 21 juillet 2015, les discussions avec la Police de l'Eau se sont poursuivies en 2017, afin d'arrêter la liste des déversoirs d'orage (DO) devant être suivis et donc équipés, et faisant l'objet d'un arrêté préfectoral en 2018. Ainsi, la DSEA a déjà dû élargir son suivi à 32 DO en 2017 et ce sont une soixantaine de DO qui feront l'objet d'un suivi réglementaire dès 2018.

Pour les eaux usées domestiques, la mise en conformité des raccordements des riverains s'inscrit dans un principe de préservation du milieu récepteur et de réduction des dysfonctionnements du système d'assainissement ; 479 contrôles de conformité ont été effectués, 107 branchements d'usagers ont été remis en conformité. 41 dossiers d'aides aux usagers instruits pour les travaux de mise en conformité de branchements, soit 131 000 € de subventions instruites par la DSEA et versées par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN).

Pour les eaux usées non domestiques, 119 (contre 99 en 2016) sites industriels ont fait l'objet d'un suivi pour arrêtés de déversement et 19 arrêtés d'autorisation de déversement ont été signés en 2017. Enfin, 74% des sites bénéficiaires d'un arrêté de déversement ont fourni leurs données d'auto surveillance. L'année 2017 est la quatrième année de fonctionnement de la cellule Val'Eau Indus en direction des industriels (réglementation, contrôle et aide au fonctionnement des installations de traitement des effluents). Une augmentation de la fréquence de contrôle des établissements et des bilans sur 24 h (15 en 2017) ont été mis en place pour une meilleure maîtrise des rejets industriels. 39 visites/bilans des dispositifs privés d'épuration ont été réalisés sur les 55 établissements suivis et 74 % sont conformes.

Les actions de développement et de rénovation du réseau d'assainissement se sont poursuivies dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement.

Le suivi de l'état du patrimoine s'est traduit par : 632 rapports d'inspections et de pré-diagnostic pour un linéaire total de 6,45 km, des auscultations « radar » permettant de détecter et localiser d'éventuelles anomalies sur un linéaire total de 2,6 km. De plus, 7,3 km ont fait l'objet d'un diagnostic approfondi.

Les interventions de réhabilitation ont concerné 7,8 km de collecteurs visitables et non visitables, soit près de 0,8 % du linéaire géré par la DSEA, sur le patrimoine départemental et interdépartemental (SIAAP). En 2017, les travaux ont concerné 35 communes sur les 47 du Département.

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express, il a été nécessaire d'anticiper la réalisation de deux opérations d'assainissement importantes :

- en lien avec le site de maintenance et de remisage (SMR), les travaux du bassin de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne se sont achevés, l'inauguration ayant eu lieu le 30 septembre 2017 ;
- en lien avec le site de maintenance des infrastructures (SMI), les travaux de création de la station anti-crue de la RD274 à Vitry-sur-Seine ont démarré en début d'année 2017.

Mais aussi de continuer les opérations suivantes :

- déviements des réseaux liés au prolongement de la ligne 15 sud : la gare de Champigny centre et l'ouvrage de connexion entre la ligne 15 et la ligne 16 appelé « entonnement » à l'ouest de la RD4, la gare de Villejuif Louis Aragon, le Quai du halage à Créteil ;
- réalisation des branchements du site de maintenance et de remisage (SMR) de Champigny-sur-Marne ;
- déviements des réseaux liés au prolongement de la ligne 14 sud : gare du Kremlin-Bicêtre et ouvrage annexe rue de la République à Villejuif (étude sur la gare porte de Thiais).

Par ailleurs, des travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement se sont poursuivis, en lien avec l'arrivée du tramway T9, sur les communes d'Ivry-sur-Seine, Thiais, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly. Les travaux liés au SMR, à Orly ont démarré. Au total, ce sont près de 35 M€ qui seront investis, entre 2016 et 2018, dans l'assainissement départemental, pour permettre la mise en fonctionnement du Tramway (T9).

Réalisation budgétaire des dépenses et des recettes réelles :

Les montants ci-après tiennent compte uniquement des dépenses et des recettes réelles, hors opérations d'ordre et hors résultats reportés.

| | Dépenses | Taux d'exécution | Recettes | Taux d'exécution |
|------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <u>investissement</u> | | | | |
| Prévisions budgétaires | 86 453 156 € | | 56 675 208 € | |
| Réalisations | 77 817 192 € | 90,01% | 50 523 281 € | 89,15% |
| <u>fonctionnement</u> | | | | |
| Prévisions budgétaires | 36 945 271 € | | 61 701 296 € | |
| Réalisations | 33 954 387 € | 91,90% | 62 433 595 € | 101,19% |

A – SECTION D'EXPLOITATION

A.1 – Les dépenses d'exploitation

Les dépenses réelles d'exploitation ont été réalisées à hauteur de 33,95 M€.

| CHAPITRE | RÉALISÉ 2016 | RÉALISÉ 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 18 089 871 € | 18 130 166 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 13 719 480 € | 13 823 549 € |
| 014 – Atténuation de charges | 85 425 € | 43 525 € |
| 65 – Autres charges de gestion courante | 0 | 847 € |
| 66 – Charges financières | 1 629 219 € | 1 725 676 € |
| 67 – Charges exceptionnelles | 359 162 € | 230 624 € |
| TOTAL | 33 883 157 € | 33 954 387 € |

Les charges de gestion (réalisées à 92,06%)

Ces dépenses sont essentiellement destinées à l'exploitation du réseau d'assainissement, à l'entretien et à la connaissance du patrimoine et à la mise en œuvre d'obligations réglementaires (auto surveillance, contrôle des branchements au réseau chez les usagers, aux analyses...).

Les charges de gestion 2017 ont été réalisées à un niveau constant par rapport à l'exercice 2016.

Il convient de distinguer les dépenses propres aux réseaux départementaux des dépenses réalisées pour le compte du Syndicat Interdépartemental de l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) et remboursées par ce dernier :

| NATURE | RÉALISÉ 2016 | RÉALISÉ 2017 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Dépenses propres | 13 539 889 € | 13 596 611 € |
| Dépenses SIAAP | 4 549 983 € | 4 533 555 € |
| TOTAL | 18 089 871 € | 18 130 166 € |

Outre les charges de gestion, les dépenses réelles d'exploitation sont essentiellement constituées :

Des frais de personnel à hauteur de 13,82 M€ (réalisés à 98,13%).

Les dépenses de personnel sont constituées essentiellement des salaires et charges. Elles représentent 40,7 % des dépenses réelles de la section d'exploitation et sont relativement stables par rapport à l'exercice précédent (+ 0,76%). À ces dépenses sont intégrées les cotisations versées au centre de gestion de la fonction publique territoriale ainsi que le versement transport. Une partie des dépenses de personnel fait l'objet d'un remboursement par le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) dans le cadre de la gestion des ouvrages interdépartementaux réalisée par les personnels d'exploitation départementaux.

Des frais financiers s'élèvent à 1,73 M€ (réalisés à 87,3%)

Ces dépenses correspondent au paiement des charges d'intérêts des emprunts ; elles sont en hausse par rapport à 2016 (+ 5,92%) au regard des volumes d'emprunts contractés sur les dernières années (13 M€ en 2016) et nécessaires au financement du programme d'investissement.

Des charges exceptionnelles (réalisées à 51,25%)

Il s'agit d'enveloppes prévisionnelles pour faire face à des dépenses ponctuelles au titre d'opérations diverses de gestion : annulation de rattachements sur recettes, intérêts moratoires sur mandats, annulation de titre sur exercices antérieurs.... Les principales dépenses réalisées concernent l'avance consentie par le Département sur les aides accordées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie aux particuliers pour la mise en conformité de leur branchement au réseau d'assainissement (131 K€) et les subventions accordées (20 K€ pour le Cluster eaux-milieux-sols).

A.2 – Les recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation sont réalisées à hauteur de 62,43 M€ pour les seules recettes réelles d'exploitation, soit une hausse de 4,9% par rapport à l'exercice 2016 (59,51 M€).

| CHAPITRE | RÉALISÉ 2016 | RÉALISÉ 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| 60 - Achats et variation de stock | 9 602 € | 77 559 € |
| 61 – Services extérieurs | 0 € | 1 127 € |
| 70 – Ventes, prestations de service | 58 171 671 € | 61 842 350 € |
| 74 – Subventions d'exploitation | 1 272 671 € | 430 814 € |
| 75 – Autres produits de gestion courante | 46 891 € | 65 134 € |
| 76 – produits financiers | | 683 € |
| 77 – Produits exceptionnels | 15 828 € | 15 929 € |
| TOTAL | 59 516 663 € | 62 433 595 € |

La hausse des recettes d'exploitation concerne la redevance départementale d'assainissement : Pour l'exercice 2017, les recettes provenant de la redevance d'assainissement ont été encaissées à hauteur de 38,5 M€, en augmentation de 11,3% par rapport à l'exercice 2016 (pour mémoire 34,5 M€ encaissés). Elles représentent 61,67% des recettes réelles de la section d'exploitation du budget annexe (81,52% du financement de la

part eaux usées du budget). Le taux de réalisation de ce poste de recette par rapport à la somme inscrite en prévision budgétaire s'affiche à 105,6%. Cette recette est en forte hausse du fait des volumes d'eau facturés sur le réseau de distribution d'eau potable (+0,55%) et compte tenu de l'encaissement, en fin d'année, d'un arriéré de redevance en provenance d'un industriel (Technicentre SNCF – régularisation période 2010-2016).

L'essentiel des autres recettes encaissées sur l'exercice est détaillé ci-après :

— Les subventions versées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) :

À contrario, le volume global des subventions perçues en 2017, sur la section d'exploitation, affiche une nette baisse par rapport à 2016 (1,27 M€), du fait de la diminution de la prime AQUEX. Cette prime à la qualité d'exploitation, versée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN), a pour objectif d'aider les maîtres d'ouvrage pour la bonne exploitation de leur système d'assainissement. Conformément à l'objectif d'extinction progressive (d'ici 2018) de cette subvention délibérée par l'AESN, la prime AQUEX versée en 2017 au titre du fonctionnement de l'année 2015 atteint un montant de 82 K€ (au lieu de 1,6 M€ environ touchés sur la dernière année pleine). Les autres subventions perçues de l'AESN concernent le fonctionnement de la cellule VAL'EAU INDUS (missions d'animation technique pour la gestion des eaux usées non domestiques des établissements industriels : 232 K€) et le remboursement par l'AESN des aides versées aux particuliers pour la mise en conformité de leurs branchements sous domaine privé (93 K€).

— Les autres recettes de la section d'exploitation (chapitre 70) :

La hausse constatée de la contribution globale du budget général au BAA pour le fonctionnement, sur la partie des eaux pluviales (+0,86%), relève uniquement du montant des amortissements techniques fixé, pour 2017, à 10 M€ (9,76 M€ en 2016).

La part relative au financement des dépenses réelles dévolues à la gestion des eaux pluviales s'élève à 5,1 M€ (contre 5,2 M€ en 2016), portant ainsi le montant total de la contribution du budget général, versé en 2017, à 15,1 M€ (14,96 M€ en 2016).

Le remboursement par le SIAAP des frais de gestion des ouvrages interdépartementaux, engagés par le Département, est réalisé à hauteur de 6,6 M€ (réalisé à 94,3 %).

Depuis le 1^{er} juillet 2012, la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) remplace la participation des constructeurs pour le raccordement à l'égout (PRE), permettant le renforcement et le développement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées. En 2017, les recettes ont été perçues pour 373 K€. À la marge, les autres recettes concernent l'occupation du domaine public (fibres optiques) et les prestations réalisées par le service d'assainissement pour d'autres collectivités dans le cadre de marchés auxquels il a répondu.

A.3 – Opérations de rattachement à l'exercice 2017 des charges et des produits

Dépenses d'exploitation :

- 0,66 M€ de charges financières – rattachement des Intérêts Courus Non Echus (ICNE),
- 0,14 M€ de charges pour le remboursement par le Département des salaires des agents détachés des services de l'État.

Recettes d'exploitation :

- 9,6 M€ au titre du solde 2017 de la redevance départementale d'assainissement (encaissement décalé des sommes dues au titre du dernier trimestre de l'année),
- 1 M€ pour le solde 2017 du remboursement par le SIAAP des frais de gestion du réseau interdépartemental pris en charge par le Département.

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

B.1 – Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement ont été réalisées à hauteur de 77,81 M€ (ou 62,73 M€ de dépenses réelles, déduction faite des opérations de gestion relatives aux emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie). Les réalisations sont en hausse (55,29 M€ réalisés en 2016). Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement s'établit à 90,01%.

| CHAPITRE | REALISÉ 2016 | REALISE 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| 16 – Emprunts et dettes assimilées <i>(dont 15,08 M€ en 2017 sur opérations de trésorerie)</i> | 21 765 046 € | 21 343 126 € |
| 20 – Immobilisations incorporelles | 1 305 912 € | 1 202 518 € |
| 21 – Immobilisations corporelles | 372 822 € | 435 981 € |
| 23 – Immobilisations en cours | 48 893 965 € | 54 835 568 € |
| TOTAL | 72 337 744 € | 77 817 192 € |

Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21, 23), qui constituent la part prépondérante des investissements, représentent un effort financier de 56,47 M€, à comparer aux 50,57 M€ réalisés en 2016. Elles sont relatives aux :

- frais d'études ainsi que l'acquisition de logiciels métiers (comptes 20) ;
- dépenses d'acquisition de matériel de sécurité pour les agents, de matériel de transport, de mobilier et de matériel de bureau et informatique, mobilier et autres matériels (comptes 21) ;
- travaux en cours (comptes 23).

Les investissements réalisés sur ce dernier chapitre atteignent un pic de 54,84 M€ (48,89 M€ en 2016) et ont été consacrés à la fois à la continuité des programmes récurrents, la poursuite du programme de réhabilitations, ainsi que la mise en œuvre des chantiers en lien avec les Grands Projets de transport (GPE et Tramways) :

- les programmes récurrents pluriannuels relatifs aux opérations de rénovation et de modernisation des réseaux d'assainissement, des équipements mécaniques et électromécaniques des stations et les opérations d'autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne, sont réalisés pour un montant de 10,62 M€ ;
- les opérations réalisées dans le cadre du programme général de réhabilitation des ouvrages d'eaux pluviales et eaux usées concernent : la finalisation des opérations à Villeneuve-Saint-Georges (1,39 M€), Nogent-sur-Marne (2,84 M€), Ablon-sur-Seine (0,58 M€), Thiais (2,22 M€) et à Charenton-le-Pont (1,25 M€) et le démarrage des réhabilitations à Ivry-Lénine (0,66 M€) et à Ivry-Kremlin-Bicêtre (Châteaudun - Salengro : 0,74 M€) ;
- les opérations en lien avec les projets de transport menés par le Syndicat des Transports d'Île de France (STIF) se poursuivent : les travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement, en lien avec l'arrivée du tramway T9, ont commencé en juin 2016 et se sont poursuivis sur les communes d'Ivry-sur-Seine, Thiais, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly à hauteur de 15,91 M€ en 2017. Les travaux liés au SMR, à Orly ont démarré ;
- les opérations en lien avec les projets de transport Grand Paris Express (GPE) :
 - ✓ les travaux de dévoiement du réseau d'assainissement en lien avec le Grand Paris Express (4,45 M€) se poursuivent pour les différents sites concernés ;
 - ✓ la fin des travaux du bassin d'eaux pluviales de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne (5,13 M€).

Les autres opérations :

- en lien avec le site de maintenance des infrastructures (SMI), les travaux de création de la station anti-crue de la RD274 à Vitry-sur-Seine ont démarré en début d'année 2017 (6,3 M€),
- le démarrage des travaux de rénovation de la station de vannage du « Pré de l'étang » à Champigny-sur-Marne (1,3 M€).

Les autres dépenses réelles (comptes 16) sont relatives au remboursement en capital de la dette et s'élèvent à 6,26 M€ (4,72 M€ en 2016).

B.2 – Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement sont réalisées à hauteur de 50,52 M€. Hors opérations afférentes aux emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, ces dernières s'élèvent 35,44 M€. Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement s'établit à 84,74% ; au regard des volumes de dépenses réalisés, les besoins de financement nécessaires ont conduit à ne pas mobiliser la totalité de l'emprunt inscrit.

La participation du Budget Général, en financement des travaux réalisés sur les ouvrages eaux pluviales, n'a pas été sollicitée à hauteur du montant prévu ; elle a été encaissée à hauteur de 14 M€.

| CHAPITRE | RÉALISÉ 2016 | RÉALISÉ 2017 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 – Apports, dotations et réserves | 16 068 758 € | 18 134 305 € |
| 13 – Subventions d'investissement | 10 393 703 € | 8 628 539 € |
| 16 – Emprunts et dettes assimilées | 29 364 100 € | 23 754 584 € |
| 23 – Immobilisations en cours | 1 172 € | 5 853 € |
| TOTAL | 55 827 732 € | 50 523 281 € |

Le financement de la section d'investissement est donc principalement assuré comme suit :

- L'emprunt bancaire (7 M€) et les prêts à taux zéro accordés par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie dans le cadre des opérations de travaux (1,7 M€) afin de financer les investissements. Compte tenu du niveau de réalisation des programmes d'investissement en 2017, et au regard de l'autofinancement réalisé pour couvrir les besoins de financement de l'exercice (17,51 M€ d'amortissements EU), le montant du recours à l'emprunt pour cette année se monte à 7 M€. L'encours de la dette au 31 décembre 2017 s'établit à hauteur de 85,9 M€ ;
- Les subventions : Elles ont financé les investissements à hauteur de 8,6 M€ ; elles représentent 17,08 % des recettes réelles de la section et proviennent essentiellement de la Société du Grand Paris dans le cadre du remboursement des travaux de dévoiement de réseaux (6,83 M€) et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) au titre des travaux de réhabilitation réalisés sur les réseaux d'eaux usées (1,65 M€, particulièrement au titre des travaux réalisés sur le parcours du T9).

B.3 – Les restes à réaliser

Le montant des restes à réaliser pour la section d'investissement s'élève à 2,20 M€ en dépenses (comptes 20, 21, 23) et à 0,56 M€ en recettes (comptes 13).

II – RÉSULTATS DE CLOTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

A – LES RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'EXERCICE

Le total des prévisions budgétaires 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes à 173,7 M€ (182,6 M€ en 2016). Les réalisations, toutes sections confondues, s'élèvent en dépenses à 143,5 M€, contre 137,2 M€ en 2016 (+ 4,6%), et en recettes à 144,65 M€, contre 146,3 M€ en 2016 (-1,14%).

| | Section d'investissement | Section d'exploitation | Total des sections |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <u>Recettes</u> | | | |
| Prévisions budgétaires totales | 105 725 040 € | 67 970 517 € | 173 695 558 € |
| Réalisations | 78 030 927 € | 66 623 816 € | 144 654 744 € |
| <u>Dépenses</u> | | | |
| Prévisions budgétaires totales | 105 725 040 € | 67 970 517 € | 173 695 558 € |
| Réalisations | 82 007 413 € | 61 462 034 € | 143 469 447 € |

Les opérations d'ordre sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections du budget. Elles ont concerné :

- les amortissements des immobilisations pour 27,5 M€,
- l'amortissement des subventions d'équipement pour 4,19 M€.

La balance générale permet de dégager les résultats à la clôture de chacune des deux sections :

| Section d'investissement | 2016 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 55 827 732 € | 50 523 281 € |
| Recettes d'ordre | 26 727 549 € | 27 507 647 € |
| S/total recettes d'investissement (A) | 82 555 281 € | 78 030 927 € |
| Report excédent investissement N-1 '(C) (nature 001) | | 2 942 923 € |
| Total recettes d'investissement (D= A+C) | 82 555 281 € | 80 973 850 € |
| Dépenses réelles | 72 337 744 € | 77 817 192 € |
| Dépenses d'ordre | 4 224 095 € | 4 190 221 € |
| S/total dépenses d'investissement (B) | 76 561 840 € | 82 007 413 € |
| Report déficit investissement N-1 '(C) (nature 001) | 3 050 518 € | |
| Total dépenses d'investissement (D=B+C) | 79 612 358 € | 82 007 413 € |
| Déficit d'investissement avant report (E= A-D) à reporter sur N+1 (nature 001) | | -1 033 563 € |
| Excédent d'investissement avant report (E= A-D) à reporter sur N+1 (nature 001) | 2 942 923 € | |
| Restes à réaliser recettes d'investissement | 1 089 859 € | 560 546 € |
| Restes à réaliser dépenses d'investissement | 7 716 878 € | 2 202 458 € |
| Montant des restes à réaliser investissement (F) | -6 627 019 € | -1 641 912 € |
| Déficit d'investissement après reports (G= E+F) | -3 684 096 € | -2 675 475 € |
| Section d'exploitation | 2016 | 2017 |
| Recettes réelles | 59 516 663 € | 62 433 595 € |
| Recettes d'ordre | 4 224 095 € | 4 190 221 € |
| S/total recettes d'exploitation (H) | 63 740 758 € | 66 623 816 € |
| Report excédent exploitation N-1 '(I) (nature 002) | 3 083 253 € | 2 079 000 € |
| Total recettes d'exploitation (J= H+I) | 66 824 011 € | 68 702 816 € |
| Dépenses réelles | 33 883 157 € | 33 954 387 € |
| Dépenses d'ordre | 26 727 549 € | 27 507 647 € |
| Total dépenses d'exploitation (K) | 60 610 705 € | 61 462 033 € |
| Excédent d'exploitation (L = J-K) | 6 213 305 € | 7 240 783 € |
| RESULTAT (M= G+L) | 2 529 209 € | 4 565 309 € |

Le compte administratif 2017 révèle un excédent de clôture de la section de fonctionnement, de 7,24 M€, qui permet de couvrir le déficit de la section d'investissement à hauteur de 2,67 M€ ; **le résultat global des deux sections est donc excédentaire de 4,56 M€** :

Sur la section d'investissement, les dépenses réalisées en 2017 s'élèvent à 82,01 M€ et les recettes à 78,03 M€. La gestion de l'exercice 2017, hors reprise des résultats N-1, se solde donc par un déficit de 3,97 M€. Le compte administratif 2016 faisait apparaître un excédent de 2,94 M€. Le résultat cumulé à la clôture 2017 est donc déficitaire de 1,03 M€. Les restes à réaliser en dépenses et en recettes se soldent par un déficit à hauteur de 1,64 M€. À la clôture de l'exercice, le résultat d'investissement est donc déficitaire de 2,67 M€, au regard du solde des reports.

En ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses 2017 ont été réalisées à hauteur de 61,46 M€ et les recettes à 66,62 M€. Le résultat de la gestion de l'exercice 2017, hors reprise des résultats N-1, se traduit donc par un excédent de 5,16 M€. Le compte administratif 2016 faisant apparaître un excédent de 2,08 M€, le résultat cumulé à la clôture 2017 induit un excédent de 7,24 M€.

B – LES RÉSULTATS EAUX PLUVIALES /EAUX USÉES

Depuis l'exercice 1992, il est proposé une ventilation des résultats entre les eaux pluviales (EP) et les eaux usées (EU) sur les bases suivantes :

- a) en fonction du mode de financement :
- d'une part, le service des eaux usées qui doit être financé par l'utilisateur du service d'assainissement,
 - d'autre part, le service des eaux pluviales qui doit être financé par la collectivité via le budget général.

b) par une ventilation des dépenses et recettes EU/EP, réalisées sur la base des opérations réelles pour les lignes individualisées ou sur une base forfaitaire pour les lignes communes. Pour les répartitions forfaitaires, les proportions retenues sont celles fixées au budget primitif 2017, à savoir :

- en section d'investissement sur les opérations mixtes et récurrentes, de 20 à 50 % pour les EP, de 50 à 80 % pour les EU en fonction de la nature des ouvrages ;
- en section d'exploitation, de 19 % pour les EP et 81 % pour les EU.

Ces principes permettent d'aboutir aux résultats suivants pour les opérations réalisées sur l'exercice 2017 :

| SECTION | Dépenses prévues* | Dépenses réalisées | % | Recettes prévues* | Recettes réalisées | % |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <u>Investissement</u> | | | | | | |
| EP | 34 555 948 € | 30 121 948 € | 87,17% | 30 622 454 € | 27 902 562 € | 91,12% |
| EU | 71 169 092 € | 51 885 465 € | 72,90% | 68 642 065 € | 50 128 365 € | 73,03% |
| TOTAL | 105 725 040 € | 82 007 413 € | 77,57% | 99 264 518 € | 78 030 927 € | 78,61% |
| <u>Exploitation</u> | | | | | | |
| EP | 15 631 758 € | 15 168 219 € | 97,03% | 15 560 791 € | 15 127 727 € | 97,22% |
| EU | 48 755 446 € | 46 293 815 € | 94,95% | 50 330 726 € | 51 496 089 € | 102,32% |
| TOTAL | 64 387 204 € | 61 462 034 € | 95,46% | 65 891 517 € | 66 623 816 € | 101,11% |

* Hors comptes de reprise des résultats N-1, dépenses imprévues et autofinancement.

Compte tenu du résultat antérieur reporté, la situation à la clôture de 2017 est la suivante :

| SECTION | Situation à la clôture de 2016 | Part affectée à l'investissement | Résultat des opérations 2017 | Situation à la clôture de 2017 | Solde des reports de crédits 2017 | Situation à la reprise 2018 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Investissement</u> | | | | | | |
| EP | 3 883 958 € | | -2 219 387 € | 1 664 571 € | -746 569 € | 918 002 € |
| EU | -941 035 € | | -1 757 099 € | -2 698 134 € | -895 343 € | -3 593 477 € |
| TOTAL | 2 942 923 € | 0 | -3 976 486 € | -1 033 563 € | -1 641 912 € | -2 675 475 € |
| <u>Exploitation</u> | | | | | | |
| EP | 70 967 € | | -40 492 € | 30 476 € | 0 | 30 476 € |
| EU | 6 142 338 € | 4 134 305 € | 5 202 274 € | 7 210 307 € | 0 | 7 210 307 € |
| TOTAL | 6 213 305 € | 4 134 305 € | 5 161 782 € | 7 240 783 € | 0 | 7 240 783 € |

- en ce qui concerne les EP, l'excédent cumulé constaté à la clôture de l'exercice 2017 (1,70 M€) permettra de financer le solde des reports de l'exercice (747 K€), soit un résultat excédentaire de 948 K€.
- en ce qui concerne les EU, l'excédent cumulé constaté à la clôture de l'exercice 2017 (4,51 M€) permettra de financer à la fois le solde des reports de l'exercice (895 K€), soit un résultat excédentaire de 3,62 M€.

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil départemental,



DÉLIBÉRATION N°2018 - - 1 . 6 . 6 /1

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 25/06/2018

Compte de gestion 2017- Budget annexe d'assainissement.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;

Vu le compte de gestion du Payeur départemental ;

Considérant que de l'examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :

- que les recettes effectuées s'élèvent à 144 654 743,79 € ;
 - que les dépenses effectuées s'élèvent à 143 469 446,29 €
- soit, un excédent de 1 185 297,50 €,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

Sur le rapport présenté au nom de la 1^e commission par M. Gicquel ;

Sur le rapport présenté au nom de la 4^e commission par M. Bell-Lloch ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : Arrête et approuve le compte de gestion du budget annexe d'assainissement de l'exercice 2017, et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-de-Marne.

DÉLIBÉRATION N°2018 -3 – 1 . 6 . 6 /2

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 25/06/2018

Compte Administratif 2017- Budget annexe d'assainissement.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;

Vu le compte de gestion du Payeur départemental ;

Considérant que de l'examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :

- que les recettes effectuées s'élèvent à 144 654 743,79 € ;
- que les dépenses effectuées s'élèvent à 143 469 446,29 €, soit, un excédent de 185 297,50 € ;
- et qu'après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et s'établit à 6 207 220,37 € ;

Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement et s'élève pour les dépenses à 2 202 457,50 € et pour les recettes à 560 546 € ;

Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser, présente un excédent de 4 565 308,87 € ;

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

Sur le rapport présenté au nom de la 1^e commission par M. Gicquel ;

Sur le rapport présenté au nom de la 4^e commission par M. Bell-Lloch ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe d'assainissement de l'exercice 2017, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 22940028800184 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE DPT DU VAL DE MARNE (EURO) |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : 094090

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 34

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 37

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 39

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 40

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 41

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 46

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 49

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 52

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 53

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 61

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 61 462 033,00 | G | 66 623 816,40 | G-A | 5 161 783,40 |
| | Section d'investissement | B | 82 007 413,29 | H | 78 030 927,39 | H-B | -3 976 485,90 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 2 079 000,01 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 2 942 922,86 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 143 469 446,29 | Q= G+H+I+J | 149 676 666,66 | =Q-P | 6 207 220,37 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | F | 2 202 457,50 | L | 560 546,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 2 202 457,50 | = K+L | 560 546,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 61 462 033,00 | = G+I+K | 68 702 816,41 | 7 240 783,41 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 84 209 870,79 | = H+J+L | 81 534 396,25 | -2 675 474,54 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 145 671 903,79 | = G+H+I+J+K+L | 150 237 212,66 | 4 565 308,87 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 2 202 457,50 | L | 560 546,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 560 546,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 133 347,80 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 129 689,61 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 939 420,09 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 19 694 460,00 | 18 121 726,10 | 8 439,94 | 0,00 | 1 564 293,96 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 14 087 613,00 | 13 683 549,45 | 140 000,00 | 0,00 | 264 063,55 |
| 014 | Atténuations de produits | 150 000,00 | 43 524,80 | 0,00 | 0,00 | 106 475,20 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 000,00 | 847,25 | 0,00 | 0,00 | 19 152,75 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 33 952 073,00 | 31 849 647,60 | 148 439,94 | 0,00 | 1 953 985,46 |
| 66 | Charges financières | 1 977 484,00 | 1 056 796,69 | 668 878,00 | 0,00 | 251 809,31 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 450 000,00 | 230 624,27 | 0,00 | 0,00 | 219 375,73 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 65 714,38 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 36 945 271,38 | 33 137 068,56 | 817 317,94 | 0,00 | 2 990 884,88 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 517 599,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 27 507 647,00 | 27 507 646,50 | | | 0,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 31 025 246,00 | 27 507 646,50 | | | 3 517 599,50 |
| TOTAL | | 67 970 517,38 | 60 644 715,06 | 817 317,94 | 0,00 | 6 508 484,38 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 78 686,05 | 0,00 | 0,00 | -78 686,05 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 60 677 314,37 | 51 242 349,54 | 10 600 000,00 | 0,00 | -1 165 035,17 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 010 000,00 | 430 814,00 | 0,00 | 0,00 | 579 186,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 65 133,69 | 0,00 | 0,00 | -60 133,69 |
| Total des recettes de gestion courante | | 61 692 314,37 | 51 816 983,28 | 10 600 000,00 | 0,00 | -724 668,91 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 682,91 | 0,00 | 0,00 | -682,91 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 982,00 | 15 929,21 | 0,00 | 0,00 | -6 947,21 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 61 701 296,37 | 51 833 595,40 | 10 600 000,00 | 0,00 | -732 299,03 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 65 891 517,37 | 56 023 816,40 | 10 600 000,00 | 0,00 | -732 299,03 |
| Pour information | | 2 079 000,01 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 632 000,00 | 1 202 517,86 | 133 347,80 | 296 134,34 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 704 130,00 | 435 980,62 | 129 689,61 | 138 459,77 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 62 731 553,34 | 54 835 567,79 | 1 939 420,09 | 5 956 565,46 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 65 067 683,34 | 56 474 066,27 | 2 202 457,50 | 6 391 159,57 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 21 385 473,00 | 21 343 126,02 | 0,00 | 42 346,98 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 21 385 473,00 | 21 343 126,02 | 0,00 | 42 346,98 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 86 453 156,34 | 77 817 192,29 | 2 202 457,50 | 6 433 506,55 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 15 081 663,00 | 0,00 | | 15 081 663,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 19 271 884,00 | 4 190 221,00 | | 15 081 663,00 |
| | TOTAL | 105 725 040,34 | 82 007 413,29 | 2 202 457,50 | 21 515 169,55 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 819 859,00 | 8 628 538,64 | 560 546,00 | -369 225,64 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 27 146 439,24 | 23 754 584,16 | 0,00 | 3 391 855,08 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 5 853,02 | 0,00 | -5 853,02 |
| | Total des recettes d'équipement | 35 966 298,24 | 32 388 975,82 | 560 546,00 | 3 016 776,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 16 574 605,17 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 574 605,17 |
| 106 | Réserves (5) | 4 134 305,07 | 4 134 305,07 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 20 708 910,24 | 18 134 305,07 | 0,00 | 2 574 605,17 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 56 675 208,48 | 50 523 280,89 | 560 546,00 | 5 591 381,59 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 517 599,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 27 507 647,00 | 27 507 646,50 | | 0,50 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 15 081 663,00 | 0,00 | | 15 081 663,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 46 106 909,00 | 27 507 646,50 | | 18 599 262,50 |
| | TOTAL | 102 782 117,48 | 78 030 927,39 | 560 546,00 | 24 190 644,09 |
| | Pour information | 2 942 922,86 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 18 130 166,04 | | 18 130 166,04 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 823 549,45 | | 13 823 549,45 |
| 014 | Atténuations de produits | 43 524,80 | | 43 524,80 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 847,25 | | 847,25 |
| 66 | Charges financières | 1 725 674,69 | 0,00 | 1 725 674,69 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 230 624,27 | 0,00 | 230 624,27 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 27 507 646,50 | 27 507 646,50 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 33 954 386,50 | 27 507 646,50 | 61 462 033,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 61 462 033,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 |
| 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) | 21 343 126,02 | 0,00 | 21 343 126,02 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 202 517,86 | 0,00 | 1 202 517,86 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 435 980,62 | 0,00 | 435 980,62 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 54 835 567,79 | 0,00 | 54 835 567,79 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 77 817 192,29 | 4 190 221,00 | 82 007 413,29 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 82 007 413,29 |
|--|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 78 686,05 | | 78 686,05 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 61 842 349,54 | | 61 842 349,54 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 430 814,00 | | 430 814,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 65 133,69 | | 65 133,69 |
| 76 | Produits financiers | 682,91 | 0,00 | 682,91 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 929,21 | 4 190 221,00 | 4 206 150,21 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 62 433 595,40 | 4 190 221,00 | 66 623 816,40 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 2 079 000,01 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 68 702 816,41 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 628 538,64 | 0,00 | 8 628 538,64 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 23 754 584,16 | 0,00 | 23 754 584,16 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 5 853,02 | 0,00 | 5 853,02 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 27 507 646,50 | 27 507 646,50 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 46 388 975,82 | 27 507 646,50 | 73 896 622,32 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 2 942 922,86 |
|---|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 4 134 305,07 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 80 973 850,25 |
|---|----------------------|

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 19 694 460,00 | 18 121 726,10 | 8 439,94 | 0,00 | 1 564 293,96 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 141 200,00 | 956 917,01 | 0,00 | 0,00 | 184 282,99 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 537 669,00 | 506 903,72 | 0,00 | 0,00 | 30 765,28 |
| 6064 | Fournitures administratives | 40 500,00 | 21 177,68 | 0,00 | 0,00 | 19 322,32 |
| 6066 | Carburants | 135 473,00 | 122 125,65 | 0,00 | 0,00 | 13 347,35 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 73 000,00 | 61 249,53 | 0,00 | 0,00 | 11 750,47 |
| 6132 | Locations immobilières | 875 310,00 | 869 747,98 | 0,00 | 0,00 | 5 562,02 |
| 6135 | Locations mobilières | 50 000,00 | 41 840,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 37 000,00 | 20 597,13 | 0,00 | 0,00 | 16 402,87 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 226 050,00 | 212 357,48 | 0,00 | 0,00 | 13 692,52 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 67 235,00 | 57 285,41 | 5 714,94 | 0,00 | 4 234,65 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 12 016 957,00 | 11 661 173,13 | 0,00 | 0,00 | 355 783,87 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 97 478,00 | 71 244,79 | 0,00 | 0,00 | 26 233,21 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 238 978,75 | 155 522,39 | 0,00 | 0,00 | 83 456,36 |
| 6156 | Maintenance | 1 460 455,00 | 1 459 992,42 | 0,00 | 0,00 | 462,58 |
| 6161 | Multirisques | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 54 000,00 | 53 219,24 | 0,00 | 0,00 | 780,76 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 185 200,00 | 730 396,38 | 0,00 | 0,00 | 454 803,62 |
| 618 | Divers | 251 510,00 | 87 470,82 | 2 725,00 | 0,00 | 161 314,18 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 349 700,00 | 345 898,78 | 0,00 | 0,00 | 3 801,22 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 52 457,67 | 30 821,14 | 0,00 | 0,00 | 21 636,53 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 000,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 6 563,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 20 000,00 | 15 359,36 | 0,00 | 0,00 | 4 640,64 |
| 6238 | Divers | 20 000,00 | 16 651,51 | 0,00 | 0,00 | 3 348,49 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 16 000,00 | 5 910,19 | 0,00 | 0,00 | 10 089,81 |
| 6257 | Réceptions | 2 382,00 | 1 311,59 | 0,00 | 0,00 | 1 070,41 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 276 317,00 | 230 553,84 | 0,00 | 0,00 | 45 763,16 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 26 000,00 | 24 697,11 | 0,00 | 0,00 | 1 302,89 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 34 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 101 500,00 | 99 881,06 | 0,00 | 0,00 | 1 618,94 |
| 6288 | Autres | 266 287,58 | 214 815,89 | 0,00 | 0,00 | 51 471,69 |
| 6358 | Autres droits | 2 500,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 28 200,00 | 26 943,87 | 0,00 | 0,00 | 1 256,13 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 14 087 613,00 | 13 683 549,45 | 140 000,00 | 0,00 | 264 063,55 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 199 613,00 | 1 209,15 | 140 000,00 | 0,00 | 58 403,85 |
| 6331 | Versement de transport | 131 000,00 | 146 884,00 | 0,00 | 0,00 | -15 884,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 113 000,00 | 106 509,49 | 0,00 | 0,00 | 6 490,51 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 7 263 910,00 | 7 167 122,76 | 0,00 | 0,00 | 96 787,24 |
| 6413 | Primes et gratifications | 2 756 200,00 | 2 630 588,10 | 0,00 | 0,00 | 125 611,90 |
| 6415 | Supplément familial | 80 000,00 | 73 661,17 | 0,00 | 0,00 | 6 338,83 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 344 100,00 | 1 358 537,00 | 0,00 | 0,00 | -14 437,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 2 064 790,00 | 2 083 147,87 | 0,00 | 0,00 | -18 357,87 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471 | Prestations directes | 19 000,00 | 14 056,02 | 0,00 | 0,00 | 4 943,98 |
| 648 | Autres charges de personnel | 32 000,00 | 17 833,89 | 0,00 | 0,00 | 14 166,11 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 150 000,00 | 43 524,80 | 0,00 | 0,00 | 106 475,20 |
| 7096 | RRR sur prestations de services | 150 000,00 | 43 524,80 | 0,00 | 0,00 | 106 475,20 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 20 000,00 | 847,25 | 0,00 | 0,00 | 19 152,75 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 19 154,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 19 152,69 |
| 6542 | Créances éteintes | 846,00 | 845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 33 952 073,00 | 31 849 647,60 | 148 439,94 | 0,00 | 1 953 985,46 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 1 977 484,00 | 1 056 796,69 | 668 878,00 | 0,00 | 251 809,31 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 854 589,00 | 1 734 259,66 | 0,00 | 0,00 | 120 329,34 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 122 895,00 | -677 462,97 | 668 878,00 | 0,00 | 131 479,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 450 000,00 | 230 624,27 | 0,00 | 0,00 | 219 375,73 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 19 000,00 | 18 765,90 | 0,00 | 0,00 | 234,10 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 61 130,00 | 61 120,87 | 0,00 | 0,00 | 9,13 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 369 870,00 | 150 737,50 | 0,00 | 0,00 | 219 132,50 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 65 714,38 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 36 945 271,38 | 33 137 068,56 | 817 317,94 | 0,00 | 2 990 884,88 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 517 599,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 27 507 647,00 | 27 507 646,50 | | | 0,50 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 27 507 647,00 | 27 507 646,50 | | | 0,50 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 31 025 246,00 | 27 507 646,50 | | | 3 517 599,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 31 025 246,00 | 27 507 646,50 | | | 3 517 599,50 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 67 970 517,38 | 60 644 715,06 | 817 317,94 | 0,00 | 6 508 484,38 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 668 878,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 677 462,97 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -8 584,97 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 78 686,05 | 0,00 | 0,00 | -78 686,05 |
| 6091 | RRR obtenus sur matières premières | 0,00 | 77 558,93 | 0,00 | 0,00 | -77 558,93 |
| 619 | RRR obtenus sur services extérieurs | 0,00 | 1 127,12 | 0,00 | 0,00 | -1 127,12 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 60 677 314,37 | 51 242 349,54 | 10 600 000,00 | 0,00 | -1 165 035,17 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 46 717,00 | 0,00 | 0,00 | -46 717,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 36 460 000,00 | 28 901 762,63 | 9 600 000,00 | 0,00 | -2 041 762,63 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 1 100 000,00 | 1 106 879,16 | 0,00 | 0,00 | -6 879,16 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 500 000,00 | 326 301,19 | 0,00 | 0,00 | 173 698,81 |
| 7063 | Contribut ^o des communes (eaux pluviales) | 15 486 314,37 | 15 088 275,00 | 0,00 | 0,00 | 398 039,37 |
| 7068 | Autres prestations de services | 7 011 000,00 | 5 652 543,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 358 456,86 |
| 7087 | Remboursement de frais | 20 000,00 | 16 762,25 | 0,00 | 0,00 | 3 237,75 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 100 000,00 | 103 109,17 | 0,00 | 0,00 | -3 109,17 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 010 000,00 | 430 814,00 | 0,00 | 0,00 | 579 186,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 1 010 000,00 | 430 814,00 | 0,00 | 0,00 | 579 186,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 65 133,69 | 0,00 | 0,00 | -60 133,69 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | 30 208,40 | 0,00 | 0,00 | -30 208,40 |
| 7588 | Autres | 5 000,00 | 34 925,29 | 0,00 | 0,00 | -29 925,29 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 61 692 314,37 | 51 816 983,28 | 10 600 000,00 | 0,00 | -724 668,91 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 682,91 | 0,00 | 0,00 | -682,91 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 682,91 | 0,00 | 0,00 | -682,91 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 8 982,00 | 15 929,21 | 0,00 | 0,00 | -6 947,21 |
| 7711 | Dépôts et pénalités perçus | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat ^o gestion | 6 982,00 | 6 982,07 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 72,14 | 0,00 | 0,00 | -72,14 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 000,00 | 6 875,00 | 0,00 | 0,00 | -4 875,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 61 701 296,37 | 51 833 595,40 | 10 600 000,00 | 0,00 | -732 299,03 |
| 042 | Opérat^o ordre transfert entre sections (6) | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat^o ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 65 891 517,37 | 56 023 816,40 | 10 600 000,00 | 0,00 | -732 299,03 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 079 000,01 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 632 000,00 | 1 202 517,86 | 133 347,80 | 296 134,34 |
| 2031 | Frais d'études | 700 000,00 | 576 926,74 | 0,00 | 123 073,26 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 932 000,00 | 625 591,12 | 133 347,80 | 173 061,08 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 704 130,00 | 435 980,62 | 129 689,61 | 138 459,77 |
| 2111 | Terrains nus | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2118 | Autres terrains | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 80 000,00 | 35 510,07 | 8 713,59 | 35 776,34 |
| 2182 | Matériel de transport | 196 130,00 | 186 991,70 | 0,00 | 9 138,30 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 300 000,00 | 175 390,22 | 97 327,50 | 27 282,28 |
| 2184 | Mobilier | 45 000,00 | 30 516,27 | 11 398,52 | 3 085,21 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 20 000,00 | 7 572,36 | 12 250,00 | 177,64 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 62 731 553,34 | 54 835 567,79 | 1 939 420,09 | 5 956 565,46 |
| 2313 | Constructions | 420 000,00 | 338 596,80 | 0,00 | 81 403,20 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 62 302 553,34 | 54 496 970,99 | 1 939 420,09 | 5 866 162,26 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 65 067 683,34 | 56 474 066,27 | 2 202 457,50 | 6 391 159,57 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 21 385 473,00 | 21 343 126,02 | 0,00 | 42 346,98 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 081 730,00 | 4 048 448,20 | 0,00 | 33 281,80 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 1 336 368,00 | 1 336 367,26 | 0,00 | 0,74 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 15 081 663,00 | 15 081 662,16 | 0,00 | 0,84 |
| 1681 | Autres emprunts | 885 712,00 | 876 648,40 | 0,00 | 9 063,60 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 21 385 473,00 | 21 343 126,02 | 0,00 | 42 346,98 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 86 453 156,34 | 77 817 192,29 | 2 202 457,50 | 6 433 506,55 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 2 751 652,00 | 2 751 652,00 | | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 12 432,00 | 12 432,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 1 039 642,00 | 1 039 642,00 | | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 235 618,00 | 235 618,00 | | 0,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 6 700,00 | 6 700,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 144 177,00 | 144 177,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 15 081 663,00 | 0,00 | | 15 081 663,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 15 081 663,00 | 0,00 | | 15 081 663,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 19 271 884,00 | 4 190 221,00 | | 15 081 663,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 105 725 040,34 | 82 007 413,29 | 2 202 457,50 | 21 515 169,55 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 819 859,00 | 8 628 538,64 | 560 546,00 | -369 225,64 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 919 859,00 | 1 658 873,00 | 560 546,00 | -299 560,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 6 900 000,00 | 6 825 668,66 | 0,00 | 74 331,34 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 143 996,98 | 0,00 | -143 996,98 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 27 146 439,24 | 23 754 584,16 | 0,00 | 3 391 855,08 |
| 1641 | Emprunts en euros | 11 564 776,24 | 0,00 | 0,00 | 11 564 776,24 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | -7 000 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 15 081 663,00 | 15 081 662,16 | 0,00 | 0,84 |
| 1681 | Autres emprunts | 500 000,00 | 1 672 922,00 | 0,00 | -1 172 922,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 5 853,02 | 0,00 | -5 853,02 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 5 853,02 | 0,00 | -5 853,02 |
| Total des recettes d'équipement | | 35 966 298,24 | 32 388 975,82 | 560 546,00 | 3 016 776,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 20 708 910,24 | 18 134 305,07 | 0,00 | 2 574 605,17 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 16 574 605,17 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 574 605,17 |
| 1068 | Autres réserves | 4 134 305,07 | 4 134 305,07 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 20 708 910,24 | 18 134 305,07 | 0,00 | 2 574 605,17 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 56 675 208,48 | 50 523 280,89 | 560 546,00 | 5 591 381,59 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 517 599,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 27 507 647,00 | 27 507 646,50 | | 0,50 |
| 28031 | Frais d'études | 479 657,97 | 479 657,96 | | 0,01 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 358 898,03 | 358 898,03 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 9 507,00 | 9 507,00 | | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 14 931,00 | 14 931,00 | | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 873,00 | 873,00 | | 0,00 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 4 240,00 | 4 240,00 | | 0,00 |
| 281415 | Bâtiments administratifs sur sol autrui | 20,00 | 20,00 | | 0,00 |
| 281451 | Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui | 13 288,00 | 13 288,00 | | 0,00 |
| 281455 | Aménagt Bât. administratifs sol autrui | 9 190,00 | 9 190,00 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 26 136 437,41 | 26 136 437,41 | | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 32 521,00 | 32 521,00 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 78 937,63 | 78 937,63 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 217 529,22 | 217 529,22 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 108 539,78 | 108 539,69 | | 0,09 |
| 28184 | Mobilier | 26 973,00 | 26 972,79 | | 0,21 |
| 28188 | Autres | 16 103,96 | 16 103,77 | | 0,19 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 31 025 246,00 | 27 507 646,50 | | 3 517 599,50 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 15 081 663,00 | 0,00 | | 15 081 663,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 15 081 663,00 | 0,00 | | 15 081 663,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 46 106 909,00 | 27 507 646,50 | | 18 599 262,50 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 102 782 117,48 | 78 030 927,39 | 560 546,00 | 24 190 644,09 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 2 942 922,86 | | | |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 417 | 21/12/2004 | 6 575 582,49 | 18 480 582,49 | 0,00 | 19 141 470,98 | 5 914 694,00 |
| 428 | 21/12/2005 | 4 090 465,06 | 31 393 465,06 | 0,00 | 31 804 380,47 | 3 679 549,65 |
| 458 | 09/12/2009 | 4 415 614,61 | 58 828 655,81 | 12 062,79 | 59 093 219,17 | 4 151 051,25 |
| 549 | 23/11/2017 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 15 081 662,16 | 115 702 703,36 | 12 062,79 | 110 039 070,62 | 20 745 294,90 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 119 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 83 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 429 | Crédit Agricole | 21/12/2004 | 14/12/2005 | 14/12/2006 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.56 % | 3,560 | 3,560 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 437 | Crédit Agricole | 26/09/2006 | 17/11/2006 | 16/02/2007 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 2.595 % | 4,010 | 4,071 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 438 | Dexia CLF | 28/12/2006 | 01/10/2010 | 01/01/2011 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.31 % | 2,600 | 2,631 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 439 | Crédit Agricole | 21/12/2004 | 27/06/2007 | 25/09/2007 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.01 % | 4,310 | 4,442 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 449 | Crédit Foncier de France | 14/12/2007 | 28/12/2007 | 28/03/2008 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,590 | 4,670 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 459 | Caisse des Dépôts et Consignations | 18/12/2008 | 29/12/2008 | 01/01/2010 | 11 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,470 | 4,470 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 469 | Caisse Centrale de Crédit Coopératif | 28/12/2010 | 15/12/2011 | 01/04/2012 | 1 000 000,00 | V | Euribor 03 M + 0.60 % | 2,080 | 2,093 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 479 | Caisse des Dépôts et Consignations | 21/12/2011 | 29/12/2011 | 01/01/2013 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 489 | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | 03/09/2012 | 19/09/2012 | 19/12/2012 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.72 % | 4,720 | 4,720 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 499 | La Banque Postale | 06/12/2013 | 27/12/2013 | 01/05/2014 | 7 500 000,00 | V | Euribor 03 M + 1.46 % | 1,750 | 1,790 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 509 | Crédit Agricole | 02/12/2014 | 29/12/2014 | 29/03/2015 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 2.13 % | 2,130 | 2,147 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 519 | La Banque Postale | 16/12/2016 | 29/12/2015 | 01/04/2016 | 5 500 000,00 | F | Taux fixe à 1.76% | 1,760 | 1,760 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 529 | La Banque Postale | 21/12/2016 | 13/01/2017 | 01/04/2017 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.29% | 1,290 | 1,300 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 539 | Crédit Agricole | 21/12/2016 | 23/01/2017 | 23/04/2017 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.28% | 1,280 | 1,280 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 36 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 417 | Crédit Agricole | 21/12/2004 | 28/12/2004 | 30/12/2005 | 15 000 000,00 | V | Eonia + 0.04 % | 2,250 | 2,347 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 428 | Société Générale | 21/12/2005 | 29/12/2005 | 29/12/2005 | 8 000 000,00 | V | Eonia + 0.0225 % | 2,440 | 2,505 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 458 | CACIB ex BFT Credit Agricole | 09/12/2009 | 29/12/2009 | 31/01/2010 | 6 000 000,00 | V | Euribor 03 M + 0.60 % | 1,300 | 1,325 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 549 | Crédit Agricole | 23/11/2017 | 26/12/2017 | 01/01/2020 | 7 000 000,00 | V | Euribor 01 M + 0.43 % | 0,580 | 0,440 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 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) | | | | | 14 049 538,49 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 14 049 538,49 | | | | | | | | | |
| ASS 407 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/05/2004 | 13/07/2004 | 13/07/2005 | 497 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 411 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/10/2003 | 07/10/2004 | 07/10/2005 | 248 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 412 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/06/2004 | 07/10/2004 | 07/10/2005 | 164 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 414 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/06/2004 | 07/10/2004 | 07/10/2005 | 321 680,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 416 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/09/2004 | 17/11/2004 | 17/11/2005 | 725 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 418 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/03/2005 | 03/03/2005 | 03/03/2006 | 846 320,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 419 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/03/2005 | 03/03/2005 | 03/03/2006 | 298 240,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 420 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/03/2005 | 09/03/2005 | 09/03/2006 | 286 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| ASS 421 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/03/2005 | 09/03/2005 | 09/03/2006 | 59 300,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 422 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/03/2005 | 09/03/2005 | 09/03/2006 | 62 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 423 | Agence de l'eau Seine Normandie | 01/07/2005 | 10/10/2005 | 10/10/2006 | 243 040,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 424 | Agence de l'eau Seine Normandie | 01/07/2005 | 10/10/2005 | 10/10/2006 | 212 240,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 425 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/09/2005 | 17/10/2005 | 17/10/2006 | 110 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 426 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/09/2005 | 17/10/2005 | 17/10/2006 | 460 560,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 427 | Agence de l'eau Seine Normandie | 28/10/2005 | 28/10/2005 | 28/10/2006 | 11 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 430 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/07/2005 | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 175 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 431 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/07/2005 | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 72 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 432 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/01/2006 | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 80 420,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 433 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/06/2004 | 15/03/2006 | 15/03/2007 | 41 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 434 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/04/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 132 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 435 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/10/2006 | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 38 004,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 436 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/10/2006 | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 41 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 440 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/02/2007 | 14/02/2007 | 14/02/2008 | 23 053,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 441 | Agence de l'eau Seine Normandie | 14/02/2007 | 14/02/2007 | 14/02/2008 | 426 857,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 442 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/06/2002 | 08/08/2007 | 08/08/2008 | 112 892,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 443 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/09/2004 | 08/08/2007 | 08/08/2008 | 181 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 444 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/04/2006 | 07/03/2007 | 07/03/2008 | 79 440,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 445 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/10/2006 | 03/05/2007 | 03/05/2008 | 80 350,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| ASS 446 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/10/2006 | 03/05/2007 | 03/05/2008 | 117 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 447 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/03/2007 | 31/12/2007 | 30/10/2008 | 94 886,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 450 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/03/2007 | 31/10/2007 | 30/10/2008 | 55 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 451 | Agence de l'eau Seine Normandie | 31/12/2007 | 31/10/2007 | 30/10/2008 | 37 947,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 452 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/08/2007 | 30/01/2008 | 30/01/2009 | 30 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 453 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/08/2007 | 30/01/2008 | 30/01/2009 | 91 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 454 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/08/2007 | 30/01/2008 | 30/01/2009 | 68 484,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 455 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/01/2008 | 30/01/2008 | 30/01/2009 | 27 741,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 456 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/01/2008 | 30/01/2008 | 30/01/2009 | 64 382,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 457 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/03/2003 | 26/03/2008 | 26/03/2009 | 61 136,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 460 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/10/2006 | 01/04/2008 | 01/04/2009 | 117 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 461 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/10/2006 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 80 350,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 462 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/06/2008 | 13/08/2008 | 13/08/2009 | 144 750,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 463 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/09/2008 | 17/09/2008 | 17/09/2009 | 74 560,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 464 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/03/2008 | 17/09/2008 | 17/09/2009 | 211 580,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 465 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/03/2008 | 17/09/2008 | 17/09/2009 | 42 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 466 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/06/2008 | 17/09/2008 | 17/09/2009 | 38 494,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 467 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/10/2008 | 15/10/2008 | 15/10/2009 | 8 155,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 468 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/08/2007 | 15/10/2008 | 15/10/2009 | 10 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 470 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/12/2008 | 03/12/2008 | 03/12/2009 | 15 013,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| ASS 471 | Agence de l'eau Seine Normandie | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 30/03/2010 | 115 140,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 472 | Agence de l'eau Seine Normandie | 19/06/2009 | 20/10/2009 | 30/10/2010 | 101 522,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 473 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/12/2008 | 19/06/2009 | 18/06/2010 | 44 730,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 474 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/04/2009 | 19/06/2009 | 19/06/2010 | 228 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 475 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/04/2009 | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 96 052,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 476 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/09/2009 | 04/09/2009 | 03/09/2010 | 3 135,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 477 | Agence de l'eau Seine Normandie | 30/04/2009 | 27/08/2009 | 27/11/2009 | 161 720,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 478 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/05/2009 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | 65 790,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 480 | Agence de l'eau Seine Normandie | 12/06/2009 | 05/11/2009 | 04/11/2010 | 67 649,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 481 | Agence de l'eau Seine Normandie | 12/06/2009 | 05/11/2009 | 04/11/2010 | 47 434,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 482 | Agence de l'eau Seine Normandie | 13/11/2008 | 18/02/2009 | 17/02/2010 | 521 921,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 483 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/05/2009 | 17/12/2009 | 16/12/2010 | 62 925,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 484 | Agence de l'eau Seine Normandie | 26/03/2009 | 09/02/2010 | 08/02/2011 | 32 174,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 485 | Agence de l'eau Seine Normandie | 26/03/2009 | 18/02/2010 | 17/02/2011 | 51 855,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 486 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/01/2010 | 09/12/2010 | 18/05/2011 | 23 760,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 487 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/01/2010 | 29/08/2010 | 18/05/2011 | 49 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 488 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/06/2010 | 16/11/2010 | 15/11/2011 | 15 030,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 490 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/01/2010 | 11/07/2011 | 10/07/2012 | 4 533,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 491 | Agence de l'eau Seine Normandie | 13/05/2010 | 25/08/2011 | 24/08/2012 | 872 121,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 492 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/04/2011 | 28/02/2012 | 27/02/2013 | 179 333,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| ASS 493 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/04/2011 | 16/02/2012 | 15/02/2013 | 265 215,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 494 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/06/2010 | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 37 260,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 495 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/10/2011 | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 135 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 496 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/09/2012 | 13/06/2013 | 29/04/2014 | 11 205,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 497 | Agence de l'eau Seine Normandie | 09/03/2012 | 02/09/2013 | 29/04/2014 | 34 639,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 498 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 02/09/2013 | 05/06/2014 | 16 040,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 500 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/09/2012 | 02/09/2013 | 05/06/2014 | 17 250,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 501 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 02/09/2013 | 03/07/2014 | 173 307,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 502 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/07/2013 | 06/09/2013 | 29/07/2014 | 125 805,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 503 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/07/2012 | 21/11/2013 | 29/10/2014 | 162 194,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 504 | Agence de l'eau Seine Normandie | 29/04/2013 | 30/01/2014 | 11/12/2014 | 66 398,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 505 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/07/2013 | 29/07/2014 | 26/02/2015 | 180 637,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 506 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/11/2013 | 09/09/2014 | 25/06/2015 | 43 247,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 507 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 17/06/2014 | 26/03/2015 | 18 540,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 508 | Agence de l'eau Seine Normandie | 12/11/2012 | 16/10/2014 | 28/07/2015 | 41 958,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 510 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/09/2012 | 20/10/2014 | 04/08/2015 | 54 698,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 511 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/09/2014 | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 90 975,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 512 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/09/2012 | 09/06/2015 | 08/06/2016 | 122 420,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 513 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/12/2014 | 04/06/2015 | 03/06/2016 | 51 492,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 514 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/02/2015 | 21/08/2015 | 20/08/2016 | 38 872,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| ASS 515 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/02/2015 | 01/09/2015 | 31/08/2016 | 70 476,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 516 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/02/2015 | 21/08/2015 | 20/08/2016 | 43 445,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 517 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/02/2015 | 01/09/2015 | 31/08/2016 | 37 648,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 518 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/03/2016 | 22/03/2016 | 21/03/2017 | 38 679,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 519 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/03/2016 | 22/03/2016 | 21/03/2017 | 45 657,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 520 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 21/03/2017 | 60 640,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 521 | Agence de l'eau Seine Normandie | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 30/05/2017 | 51 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 522 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/09/2016 | 23/09/2016 | 22/09/2017 | 76 698,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 523 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 06/06/2017 | 26 986,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 524 | Agence de l'eau Seine Normandie | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 12/10/2017 | 15 621,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 525 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 17/05/2018 | 163 534,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 526 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 17/05/2018 | 175 505,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 527 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 17/05/2018 | 242 994,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 528 | Agence de l'eau Seine Normandie | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 21/07/2018 | 25 172,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 529 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2018 | 105 029,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 530 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2018 | 507 158,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 531 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 25/07/2018 | 122 420,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 532 | Agence de l'eau Seine Normandie | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 29/08/2018 | 32 104,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 533 | Agence de l'eau Seine Normandie | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 29/08/2018 | 20 611,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| ASS 534 | Agence de l'eau Seine Normandie | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 29/08/2018 | 331 110,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 133 049 538,49 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 79 088 431,55 | | | | | 5 384 815,47 | 1 734 269,66 | 0,00 | 668 877,99 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 58 343 136,65 | | | | | 4 048 448,21 | 1 722 206,87 | 0,00 | 666 100,67 |
| 429 | N | 0,00 | A-1 | 4 473 183,86 | 6,95 | F | Taux fixe à 3.56 % | 3,560 | 554 227,69 | 178 975,85 | 0,00 | 7 416,91 |
| 437 | N | 0,00 | A-1 | 2 387 256,00 | 9,00 | F | Taux fixe à 2.595 % | 4,010 | 191 189,00 | 68 025,83 | 0,00 | 62 637,62 |
| 438 | N | 0,00 | A-1 | 1 854 905,23 | 4,48 | F | Taux fixe à 4.31 % | 2,595 | 365 237,13 | 91 065,55 | 0,00 | 1 332,44 |
| 439 | N | 0,00 | A-1 | 5 488 478,20 | 8,87 | F | Taux fixe à 4.01 % | 4,310 | 496 971,36 | 232 575,60 | 0,00 | 27 134,13 |
| 449 | N | 0,00 | A-1 | 612 156,60 | 9,99 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,590 | 47 219,81 | 29 460,35 | 0,00 | 156,10 |
| 459 | N | 0,00 | A-1 | 7 704 198,43 | 11,00 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,470 | 477 709,47 | 365 731,28 | 0,00 | 343 434,17 |
| 469 | N | 0,00 | A-1 | 753 572,33 | 14,00 | V | Euribor 03 M + 0.60 % | 2,077 | 44 992,53 | 2 188,40 | 0,00 | 1 304,10 |
| 479 | N | 0,00 | A-1 | 3 684 637,84 | 9,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 286 778,30 | 179 110,87 | 0,00 | 154 634,04 |
| 489 | N | 0,00 | A-1 | 3 250 000,00 | 9,71 | F | Taux fixe à 4.72 % | 4,720 | 333 333,33 | 165 495,00 | 0,00 | 5 113,33 |
| 499 | N | 0,00 | A-1 | 6 093 750,00 | 16,09 | V | Euribor 03 M + 1.46 % | 1,754 | 375 000,00 | 73 148,41 | 0,00 | 24 029,69 |
| 509 | N | 0,00 | A-1 | 4 378 483,47 | 16,99 | F | Taux fixe à 2.13 % | 2,130 | 211 588,49 | 96 359,51 | 0,00 | 259,06 |
| 519 | N | 0,00 | A-1 | 5 092 091,14 | 17,99 | F | Taux fixe à 1.76% | 1,760 | 234 624,65 | 115 900,16 | 0,00 | 23 177,13 |
| 529 | N | 0,00 | A-1 | 9 669 633,01 | 19,04 | F | Taux fixe à 1.29% | 1,290 | 330 366,99 | 95 686,86 | 0,00 | 4 384,10 |
| 539 | N | 0,00 | A-1 | 2 900 790,54 | 19,06 | F | Taux fixe à 1.28% | 1,280 | 99 209,46 | 28 483,20 | 0,00 | 11 087,85 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 20 745 294,90 | | | | | 1 336 367,26 | 12 062,79 | 0,00 | 2 777,32 |
| 417 | N | 0,00 | A-1 | 5 914 694,00 | 0,00 | V | Eonia + 0.04 % | 2,250 | 660 888,49 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 428 | N | 0,00 | A-1 | 3 679 549,65 | 7,00 | V | Eonia + 0.0225 % | 2,443 | 410 915,41 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |
| 458 | N | 0,00 | A-1 | 4 151 051,25 | 7,99 | V | Euribor 03 M + 0.60 % | 1,300 | 264 563,36 | 12 062,79 | 0,00 | 2 461,80 |
| 549 | N | 0,00 | A-1 | 7 000 000,00 | 11,83 | V | Euribor 01 M + 0.43 % | 0,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 6 886 914,93 | | | | | 872 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 6 886 914,93 | | | | | 872 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 407 | N | 0,00 | A-1 | 66 346,71 | 1,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 33 173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 411 | N | 0,00 | A-1 | 33 120,00 | 1,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 16 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 412 | N | 0,00 | A-1 | 21 973,29 | 1,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 986,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 414 | N | 0,00 | A-1 | 42 890,71 | 1,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 21 445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 416 | N | 0,00 | A-1 | 96 746,71 | 1,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 48 373,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 418 | N | 0,00 | A-1 | 169 264,00 | 2,17 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 56 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 419 | N | 0,00 | A-1 | 59 647,99 | 2,17 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 420 | N | 0,00 | A-1 | 57 240,00 | 2,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 19 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 421 | N | 0,00 | A-1 | 11 860,00 | 2,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 953,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 422 | N | 0,00 | A-1 | 12 420,00 | 2,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 423 | N | 0,00 | A-1 | 48 607,99 | 2,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 16 202,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 424 | N | 0,00 | A-1 | 42 448,00 | 2,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 14 149,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 425 | N | 0,00 | A-1 | 22 000,00 | 2,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 426 | N | 0,00 | A-1 | 92 112,00 | 2,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 30 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 427 | N | 0,00 | A-1 | 2 239,99 | 2,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 746,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| ASS 430 | N | 0,00 | A-1 | 46 720,00 | 3,07 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 431 | N | 0,00 | A-1 | 19 333,34 | 3,07 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 432 | N | 0,00 | A-1 | 21 445,34 | 3,07 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 361,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 433 | N | 0,00 | A-1 | 10 986,66 | 3,21 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 746,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 434 | N | 0,00 | A-1 | 35 306,66 | 3,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 826,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 435 | N | 0,00 | A-1 | 10 134,40 | 3,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 436 | N | 0,00 | A-1 | 11 066,66 | 3,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 766,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 440 | N | 0,00 | A-1 | 7 684,32 | 4,13 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 536,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 441 | N | 0,00 | A-1 | 71 142,83 | 1,12 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 35 571,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 442 | N | 0,00 | A-1 | 18 815,33 | 1,60 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 407,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 443 | N | 0,00 | A-1 | 60 466,67 | 4,61 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 093,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 444 | N | 0,00 | A-1 | 26 480,00 | 4,18 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 445 | N | 0,00 | A-1 | 26 783,32 | 4,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 356,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 446 | N | 0,00 | A-1 | 39 033,32 | 4,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 806,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 447 | N | 0,00 | A-1 | 31 628,67 | 4,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 325,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 450 | N | 0,00 | A-1 | 18 566,67 | 4,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 713,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 451 | N | 0,00 | A-1 | 12 649,00 | 4,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 452 | N | 0,00 | A-1 | 12 320,01 | 5,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 453 | N | 0,00 | A-1 | 36 600,00 | 5,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 454 | N | 0,00 | A-1 | 27 393,60 | 5,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 455 | N | 0,00 | A-1 | 11 096,40 | 5,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 849,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 456 | N | 0,00 | A-1 | 25 752,81 | 5,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 292,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 457 | N | 0,00 | A-1 | 15 283,99 | 2,24 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 094,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 460 | N | 0,00 | A-1 | 46 839,99 | 5,25 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 461 | N | 0,00 | A-1 | 32 139,99 | 5,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 356,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 462 | N | 0,00 | A-1 | 57 900,00 | 5,62 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 463 | N | 0,00 | A-1 | 29 823,99 | 5,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 970,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 464 | N | 0,00 | A-1 | 84 632,01 | 5,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 14 105,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 465 | N | 0,00 | A-1 | 16 800,00 | 5,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 466 | N | 0,00 | A-1 | 15 397,59 | 5,72 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 467 | N | 0,00 | A-1 | 3 261,99 | 5,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 468 | N | 0,00 | A-1 | 4 280,01 | 5,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 713,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 470 | N | 0,00 | A-1 | 6 005,19 | 5,93 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 000,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| ASS 471 | N | 0,00 | A-1 | 53 732,00 | 6,25 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 472 | N | 0,00 | A-1 | 47 376,96 | 6,47 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 768,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 473 | N | 0,00 | A-1 | 20 874,00 | 6,47 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 474 | N | 0,00 | A-1 | 106 400,00 | 6,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 475 | N | 0,00 | A-1 | 54 715,32 | 6,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 476 | N | 0,00 | A-1 | 1 463,00 | 6,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 477 | N | 0,00 | A-1 | 94 337,11 | 6,66 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 476,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 478 | N | 0,00 | A-1 | 30 702,00 | 6,75 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 480 | N | 0,00 | A-1 | 31 569,56 | 6,85 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 481 | N | 0,00 | A-1 | 22 135,84 | 6,85 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 482 | N | 0,00 | A-1 | 304 454,33 | 6,13 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 43 493,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 483 | N | 0,00 | A-1 | 29 365,00 | 6,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 484 | N | 0,00 | A-1 | 17 159,49 | 7,11 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 144,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 485 | N | 0,00 | A-1 | 27 656,00 | 7,14 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 486 | N | 0,00 | A-1 | 12 672,00 | 7,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 487 | N | 0,00 | A-1 | 26 560,00 | 7,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 488 | N | 0,00 | A-1 | 8 016,00 | 7,88 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 490 | N | 0,00 | A-1 | 2 719,80 | 8,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 491 | N | 0,00 | A-1 | 755 542,22 | 8,65 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 83 949,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 492 | N | 0,00 | A-1 | 121 263,25 | 9,16 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 126,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 493 | N | 0,00 | A-1 | 182 559,33 | 9,13 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 18 255,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 494 | N | 0,00 | A-1 | 24 840,00 | 9,31 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 495 | N | 0,00 | A-1 | 94 296,14 | 9,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 429,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 496 | N | 0,00 | A-1 | 8 217,00 | 10,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 497 | N | 0,00 | A-1 | 25 401,92 | 10,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 498 | N | 0,00 | A-1 | 11 762,68 | 10,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 069,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 500 | N | 0,00 | A-1 | 12 650,00 | 10,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 501 | N | 0,00 | A-1 | 127 091,80 | 10,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 502 | N | 0,00 | A-1 | 92 257,00 | 10,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 503 | N | 0,00 | A-1 | 130 549,56 | 10,84 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 868,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 504 | N | 0,00 | A-1 | 48 691,88 | 10,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 505 | N | 0,00 | A-1 | 144 509,59 | 11,16 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 506 | N | 0,00 | A-1 | 34 597,61 | 11,49 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 883,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| ASS 507 | N | 0,00 | A-1 | 14 832,00 | 11,24 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 508 | N | 0,00 | A-1 | 33 566,40 | 11,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 510 | N | 0,00 | A-1 | 43 758,40 | 11,60 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 646,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 511 | N | 0,00 | A-1 | 78 845,00 | 12,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 512 | N | 0,00 | A-1 | 106 097,34 | 12,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 161,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 513 | N | 0,00 | A-1 | 44 626,40 | 12,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 514 | N | 0,00 | A-1 | 33 689,06 | 12,64 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 591,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 515 | N | 0,00 | A-1 | 61 079,20 | 12,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 516 | N | 0,00 | A-1 | 37 652,34 | 12,64 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 517 | N | 0,00 | A-1 | 32 628,26 | 12,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 509,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 518 | N | 0,00 | A-1 | 36 100,40 | 13,22 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 578,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 519 | N | 0,00 | A-1 | 42 613,20 | 13,22 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 043,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 520 | N | 0,00 | A-1 | 56 597,33 | 13,22 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 042,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 521 | N | 0,00 | A-1 | 47 973,33 | 13,41 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 522 | N | 0,00 | A-1 | 71 584,80 | 13,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 523 | N | 0,00 | A-1 | 25 186,93 | 13,43 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 799,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 524 | N | 0,00 | A-1 | 15 621,00 | 13,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 525 | N | 0,00 | A-1 | 163 534,00 | 14,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 526 | N | 0,00 | A-1 | 175 505,00 | 14,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 527 | N | 0,00 | A-1 | 242 994,00 | 14,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 528 | N | 0,00 | A-1 | 25 172,00 | 14,55 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 529 | N | 0,00 | A-1 | 105 029,00 | 14,76 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 530 | N | 0,00 | A-1 | 507 158,00 | 14,76 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 531 | N | 0,00 | A-1 | 122 420,00 | 14,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 532 | N | 0,00 | A-1 | 32 104,00 | 14,66 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 533 | N | 0,00 | A-1 | 20 611,00 | 14,66 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASS 534 | N | 0,00 | A-1 | 331 110,00 | 14,66 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 85 975 346,48 | | | | | 6 257 268,87 | 1 734 269,66 | 0,00 | 668 877,99 |

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

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 85 975 346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| | Etudes pour construction | 5 | 31/01/2000 |
| | Etudes pour autres immobilisations | 5 | 31/01/2000 |
| | Logiciels (acquis ou créés) | 2 | 31/01/2000 |
| | Brevets | 5 | 31/01/2000 |
| | Bâtiments durables | 70 | 31/01/2000 |
| | Installations générales - aménagements et agencements des constructions | 20 | 31/01/2000 |
| | Bâtiments légers | 15 | 31/01/2000 |
| | Installations générales, aménagements et agencements des constructions sur bâtiments légers | 15 | 31/01/2000 |
| | Réseaux d'assainissement | 60 | 31/01/2000 |
| | Adjonctions sur réseaux d'assainissement | 59 | 31/01/2000 |
| | Canalisations | 40 | 31/01/2000 |
| | Adjonctions sur canalisations | 39 | 31/01/2000 |
| | Installations électro-mécaniques | 15 | 31/01/2000 |
| | Adjonctions sur installations électro-mécaniques | 14 | 31/01/2000 |
| | Installations de télégestion, télécommunication et signalétique | 10 | 31/01/2000 |
| | Adjonction sur télégestion, télécommunication et signalétique | 9 | 31/01/2000 |
| | Installations de mesures | 8 | 31/01/2000 |
| | Autres installations | 5 | 31/01/2000 |
| | Véhicules légers | 5 | 31/01/2000 |
| | Adjonctions véhicules légers | 5 | 31/01/2000 |
| | Véhicules lourds | 8 | 31/01/2000 |
| | Adjonctions véhicules lourds | 7 | 31/01/2000 |
| | Matériels et outillages | 10 | 31/01/2000 |
| | Matériels de bureau | 5 | 31/01/2000 |
| | Matériels informatique | 5 | 31/01/2000 |
| | Matériels de navigation | 5 | 31/01/2000 |
| | Autres matériels | 5 | 31/01/2000 |
| | Installations générales, aménagements et agencements divers | 10 | 31/01/2000 |
| | Mobiliers | 15 | 31/01/2000 |
| | Terrains | 0 | 31/01/2000 |
| | Immobilisations financières | 0 | 31/01/2000 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 10 494 031,00 | I 10 451 684,86 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 6 303 810,00 | 6 261 463,86 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 081 730,00 | 4 048 448,20 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 1 336 368,00 | 1 336 367,26 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 885 712,00 | 876 648,40 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 4 190 221,00 | 4 190 221,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 10 451 684,86 | 2 202 457,50 | 0,00 | 12 654 142,36 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 47 599 851,17 | III 41 507 646,50 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 16 574 605,17 | 14 000 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 16 574 605,17 | 14 000 000,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 31 025 246,00 | 27 507 646,50 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 479 657,97 | 479 657,96 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 358 898,03 | 358 898,03 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 9 507,00 | 9 507,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 14 931,00 | 14 931,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 873,00 | 873,00 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 4 240,00 | 4 240,00 |
| 281415 | Bâtiments administratifs sur sol autrui | 20,00 | 20,00 |
| 281451 | Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui | 13 288,00 | 13 288,00 |
| 281455 | Aménagt Bât. administratifs sol autrui | 9 190,00 | 9 190,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 26 136 437,41 | 26 136 437,41 |
| 281562 | Service d'assainissement | 32 521,00 | 32 521,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 78 937,63 | 78 937,63 |
| 28182 | Matériel de transport | 217 529,22 | 217 529,22 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 108 539,78 | 108 539,69 |
| 28184 | Mobilier | 26 973,00 | 26 972,79 |
| 28188 | Autres | 16 103,96 | 16 103,77 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 517 599,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 41 507 646,50 | 560 546,00 | 2 942 922,86 | 4 134 305,07 | 49 145 420,43 |

| | | Montant |
|--|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | II 12 654 142,36 |
| Ressources propres disponibles | | IV 49 145 420,43 |
| Solde | | V = IV – II (3) 36 491 278,07 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 18 130 166,04 |
| 6061 | Eau, énergie | 41 521,73 |
| 6061 | Eau, énergie des stations | 588 854,97 |
| 6061 | Eau, énergie des stations SIAAP | 326 540,31 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit matériel de laboratoire | 2 519,22 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 200 059,44 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement SIAAP | 56 572,38 |
| 6063 | Petit matériel de sécurité | 98 836,13 |
| 6063 | Pièces de rechange | 54 466,52 |
| 6063 | Pièces de rechange pour le SIAAP | 8 065,26 |
| 6063 | Vêtements de travail | 86 384,77 |
| 6064 | Fournitures administratives | 21 177,68 |
| 6066 | Carburants des stations pour le SIAAP | 4 842,84 |
| 6066 | Carburants des véhicules | 108 413,55 |
| 6066 | Combustibles et carburants des stations | 8 869,26 |
| 6068 | Fournitures bureautique et informatique | 56 139,22 |
| 6068 | Jouets pour l'arbre de Noël | 5 110,31 |
| 6132 | Locations immobilières | 869 747,98 |
| 6135 | Locations mobilières | 41 840,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 20 597,13 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 212 357,48 |
| 61521 | Entretien des bâtiments | 63 000,35 |
| 61523 | Auto surveillance du réseau départemental | 753 876,75 |
| 61523 | Auto surveillance du réseau interdépartemental | 318 586,25 |
| 61523 | Branchements du réseau départemental | 63 251,11 |
| 61523 | Diagnostic d'état physique des ouvrages visitables | 144 709,28 |
| 61523 | Entretien du réseau départemental | 7 093 191,44 |
| 61523 | Entretien du réseau interdépartemental | 3 039 134,74 |
| 61523 | Inspection télévisée des réseaux non visitables | 248 423,56 |
| 61551 | Entretien et réparation du matériel roulant | 71 244,79 |
| 61558 | Entretien et réparation sur autres biens mobiliers | 155 522,39 |
| 6156 | Maintenance | 725 491,37 |
| 6156 | Maintenance pour le SIAAP | 734 501,05 |
| 6161 | Primes d'assurances multirisques | 3 800,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurances | 53 219,24 |
| 617 | Etudes et recherches | 558 052,00 |
| 617 | Système d'information géographique | 172 344,38 |
| 618 | Documentation générale et technique et colloques | 29 429,99 |
| 618 | Frais de cours et de stages | 58 365,83 |
| 618 | Versements à des organismes de formation | 2 400,00 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement redevance d'assainissement | 345 898,78 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 30 821,14 |
| 6231 | Annonces et insertions | 437,00 |
| 6236 | Catalogues, imprimés et publications | 15 359,36 |
| 6238 | Frais de communication DSEA | 16 651,51 |
| 6251 | Frais de déplacements et missions remboursés aux agents | 680,22 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 5 229,97 |
| 6257 | Réceptions | 1 311,59 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 22 145,71 |
| 6262 | Frais de télégestions | 169 375,25 |
| 6262 | Frais de télégestions pour le SIAAP | 39 032,88 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 24 697,11 |
| 6281 | Concours divers - cotisations | 14 300,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 99 881,06 |

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 6288 | Autres | 17 612,89 |
| 6288 | Frais d'analyses de laboratoire | 47 771,14 |
| 6288 | Frais d'analyses de laboratoire SIAAP | 6 279,66 |
| 6288 | Frais de participation | 50 000,00 |
| 6288 | Interventions ponctuelles lors de pollutions accidentelles | 39 835,13 |
| 6288 | Travaux et façons divers | 53 317,07 |
| 6358 | Autres droits | 1 124,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 540,88 |
| 6378 | Taxe "voies navigables" | 26 402,99 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 823 549,45 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 141 209,15 |
| 6331 | Versement de transport | 146 884,00 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au CIG | 106 509,49 |
| 6411 | Salaires | 7 167 122,76 |
| 6413 | Primes et gratifications | 2 630 588,10 |
| 6415 | Supplément familial | 73 661,17 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 1 358 537,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 2 083 147,87 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 84 000,00 |
| 6471 | Prestations directes | 14 056,02 |
| 648 | Indemnités et avantages divers | 17 833,89 |
| 014 | Atténuations de produits | 43 524,80 |
| 7096 | Rabais, remises ristournes accordés prestations de service' | 43 524,80 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 847,25 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1,31 |
| 6542 | Créances éteintes | 845,94 |
| 66 | Charges financières | 1 725 674,69 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 734 259,66 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | -8 584,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 230 624,27 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 765,90 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 61 120,87 |
| 6743 | Branchement - aide financière aux particuliers | 130 737,50 |
| 6743 | Subvention exceptionnelle de fonctionnement | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 33 954 386,50 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 27 507 646,50 |
| 6811 | <i>Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles</i> | 27 507 646,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 27 507 646,50 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALDES DEPENSES | | 61 462 033,00 |

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 78 686,05 |
| 6091 | de matières premières (et fournitures) | 77 558,93 |
| 619 | Rabais,remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | 1 127,12 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 61 842 349,54 |
| 704 | Participation des constructeurs | 46 717,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 38 501 762,63 |
| 706121 | Redevance pour modernisation des réseaux de collecte | 1 106 879,16 |
| 70613 | Participations pour assainissement collectif | 326 301,19 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 7063 | Contribution du BG au fonctionnement du service EP | 15 088 275,00 |
| 7068 | Remboursement pour SIAAP entretien réseau interdépartemental | 6 580 520,00 |
| 7068 | Rémunération relative à l'entretien et à l'exploitation | 72 023,14 |
| 7087 | Remboursement de frais - contributions des agents | 16 762,25 |
| 7088 | Redevance pour occupation du domaine public départemental | 103 109,17 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 430 814,00 |
| 748 | Sub AESN relative bon fonctionnement systèmes assainissement | 82 327,00 |
| 748 | Subv. AESN - branchement - aide financière aux particuliers | 83 829,00 |
| 748 | Subv. AESN - branchement - missions d'animation | 9 000,00 |
| 748 | Subvention AESN au fonctionnement de VAL'EAU INDUS | 232 225,00 |
| 748 | Subvention de l' AESN | 23 433,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 65 133,69 |
| 7581 | Produits divers de gestion courante - FCTVA | 30 208,40 |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres | 34 925,29 |
| 76 | Produits financiers | 682,91 |
| 7688 | Autres produits financiers | 682,91 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 929,21 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 2 000,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982,07 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par | 72,14 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 6 875,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 62 433 595,40 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 4 190 221,00 |
| 777 | Quote-part subventions d'investissement virée au résultat | 4 190 221,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 4 190 221,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 66 623 816,40 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 1 202 517,86 |
| 2031 | Etudes préliminaires | 576 926,74 |
| 2051 | Logiciels | 92 110,43 |
| 2051 | concession droits similaires, brevet, licences, télégestion | 533 480,69 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 435 980,62 |
| 21562 | Matériel pour la sécurité du personnel | 31 427,16 |
| 21562 | Matériel spécifique VAL'EAU INDUS (ex SATESE) | 4 082,91 |
| 2182 | Matériel de transport | 186 991,70 |
| 2183 | Matériel bureau et informatique gestion auto - télégestion | 109 428,66 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 65 961,56 |
| 2184 | Mobilier | 30 516,27 |
| 2188 | Autres matériels | 7 572,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 54 835 567,79 |
| 2313 | Réparation et aménagement des bâtiments | 338 596,80 |
| 2315 | Acquisition-mise en place équipements mesures hydrologiques | 304 522,09 |
| 2315 | Auto-contrôle du système de collecte des effluents | 225 847,59 |
| 2315 | Bassin des Meuniers à Chevilly-Larue | 384 521,76 |
| 2315 | Charenton-le-Pont, rue Victor Hugo : Réhabilitation de | 1 245 099,88 |
| 2315 | Collecteur EU et branchem. de particuliers rue Pitois ABLON | 581 147,14 |
| 2315 | Dépollution du ru de la Lande Champigny/Marne 2 T SDEP mixte | 206 986,24 |
| 2315 | Dépollution ru la Lande à Villiers - Bassin Bonne Eau | 5 131 985,51 |
| 2315 | Dévoisement de réseaux d'assainissement - Projets Grand Paris | 4 454 484,66 |
| 2315 | Dévoissements du réseau T 1 | 25 081,30 |
| 2315 | Dévoissements du réseau T 9 | 15 911 708,22 |
| 2315 | Réha.ouvrage unit.av.Versailles, Mal de L.de Tassigny THIAIS | 2 218 103,74 |
| 2315 | Réhab. rue Châteaudun à Ivry, rue Salengro Le K. Bicêtre | 737 277,72 |
| 2315 | Réhab.Rive droite Seine quai Révolution, Alfortville/Choisy | 81 683,60 |
| 2315 | Réhab.Rive gauche Seine quai J.Guesde Vitry, Pourchasse Ivry | 4 138,17 |
| 2315 | Réhab.canalisation EP av.Choisy & rue Amélie Villeneuve-st-G | 1 391 195,51 |
| 2315 | Réhab.ouvrage EP av.Châtagniers,Watteau,F.Roosevelt NOGENT | 2 844 475,70 |
| 2315 | Réhab.ouvrage unitaire branchem.particuliers rue Lénine Ivry | 656 541,30 |
| 2315 | Réhab.ouvrages branch.rond-p. G.Leclerc,bd Alsace L. Perreux | 37 499,95 |
| 2315 | Rénovation d'une station de vannage Pré de l'Etang Champigny | 1 297 671,61 |
| 2315 | Rénovation station anti-crue Gendarmerie à Villeneuve-St-G | 59 995,87 |
| 2315 | Réparations des réseaux | 8 000 517,84 |
| 2315 | Réparations des stations | 2 398 330,36 |
| 2315 | Station anti-crue RD 274 à Vitry-sur-Seine | 6 298 155,23 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 21 343 126,02 |
| 1641 | Emprunts en euro | 4 048 448,20 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 1 336 367,26 |
| 16449 | Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie | 15 081 662,16 |
| 1681 | Autres emprunts | 876 648,40 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées. | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 77 817 192,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 4 190 221,00 |

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 139111 | Subventions d'équipement - Agence de l' Eau Seine Normandie | 2 751 652,00 |
| 139118 | Autres subventions d'équipement | 12 432,00 |
| 13912 | Subventions d'équipement de la Région | 1 039 642,00 |
| 13915 | Subventions d'équipement - groupements de collectivités | 235 618,00 |
| 13916 | Subventions d'équipement - autres ets publics locaux | 6 700,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 144 177,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 4 190 221,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 82 007 413,29 |

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 628 538,64 |
| 13111 | Collecteur EU et branchem. de particuliers rue Pitois ABLON | 10 241,00 |
| 13111 | Dévoisement du réseau T9 - subventions AESN | 997 054,00 |
| 13111 | Subvention AESN - Réhab. collecteur avenue Gal Leclerc Vitry | 99 072,00 |
| 13111 | Subvention de l'AESN pour les réparations des réseaux | 552 506,00 |
| 13118 | Subvention SGP Dévoisement de réseaux - Projets Grand Paris | 6 825 668,66 |
| 1318 | Subventions d'équipement Autres pour les réparations réseaux | 143 996,98 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 754 584,16 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 7 000 000,00 |
| 16449 | Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie | 15 081 662,16 |
| 1681 | Autres emprunts | 1 672 922,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 853,02 |
| 2315 | Dépollution ru la Lande à Villiers - Bassin Bonne Eau | 3 789,08 |
| 2315 | Dévoisement du réseau T1 | 1 534,04 |
| 2315 | Dévoissements du réseau T9 | 529,90 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 14 000 000,00 |
| 10228 | Participation du BG aux opérations d'EP | 14 000 000,00 |
| 106 | Réserves | 4 134 305,07 |
| 1068 | Autres réserves - réserves facultatives | 4 134 305,07 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 50 523 280,89 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 27 507 646,50 |
| 28031 | Frais d'études | 479 657,96 |
| 2805 | Logiciels | 358 898,03 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 9 507,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 14 931,00 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 873,00 |
| 281355 | Bâtiments administratifs | 4 240,00 |
| 281415 | Bâtiments administratifs (constructions sur sol d'autrui) | 20,00 |
| 281451 | Bâtiments d'exploitation (sol d'autrui) | 13 288,00 |
| 281455 | Bâtiments administratifs (sol d'autrui) | 9 190,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement - EP | 6 786 016,58 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement - EU | 12 945 905,81 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement - mixtes | 6 404 515,02 |
| 281562 | Matériel spécifique d'exploitation - sce d'assainissement | 32 521,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 78 937,63 |
| 28182 | Matériel de transport | 217 529,22 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 108 539,69 |
| 28184 | Mobilier | 26 972,79 |
| 28188 | Autres | 16 103,77 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>27 507 646,50</i> |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 78 030 927,39 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2012 - ASSDSE04-I Bassin des Meuniers à Chevilly-Larue | 15 000 000,00 | 4 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 10 115 478,24 | 384 521,76 |
| 2015 - ASSDSE08-I Charenton-le-Pont, rue Victor Hugo : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 18405 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 254 900,12 | 1 245 099,88 |
| 2016 - ASSDSE04-I Collecteur EU et branchements de particuliers rue Pitois - Ablon | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 899,35 | 596 940,80 | 117 953,51 | 581 147,14 |
| 2011 - ASSDSE03-I Doublement du siphon sur l'ouvrage XII à Joinville-le-Pont | 1 375 837,93 | 0,00 | 1 375 837,93 | 1 375 837,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - ASSDSE05-I Dépollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne (2ème tranche) - SDEP | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 29 793 013,76 | 206 986,24 |
| 2013 - ASSDSE05-I Dépollution du ru de la Lande à Villiers-sur-Marne (4ème tranche) - Bassin de la Bonne Eau | 26 410 000,00 | 0,00 | 26 410 000,00 | 20 004 599,19 | 5 700 719,91 | 1 273 415,30 | 5 131 985,51 |
| 2008 - ASSDSE01-I Dévoisement des réseaux d'assainissement de la RN 7 Tramway Villejuif-Juvisy | 24 658 269,16 | 0,00 | 24 658 269,16 | 24 658 269,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 - ASSDSE06-I Dévoiements du réseau T 1 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 3 057 564,15 | 50 000,00 | 1 767 354,55 | 25 081,30 |
| 2015 - ASSDSE05-I Dévoiements du réseau T 9 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 13 198 281,82 | 17 500 000,00 | 10 890 009,96 | 15 911 708,22 |
| 2015 - ASSDSE07-I Fresnes, rue Maurice Ténine et bld Jean Jaurès : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 34402 | 3 600 000,00 | -262 107,72 | 3 337 892,28 | 3 328 604,98 | 0,00 | 9 287,30 | 0,00 |
| 2000 - ASSDSE53-I Ouvrage sous RN 4 à Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne (2ème tranche) | 5 849 186,53 | -145,97 | 5 849 040,56 | 5 849 040,55 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2011 - ASSDSE03-R Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents (Programme 2011-2014) | 816 532,64 | 0,00 | 816 532,64 | 816 532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2015 - ASSDSE03-R Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne (Programme 2015-2018) | 968 000,00 | 0,00 | 968 000,00 | 451 697,94 | 250 000,00 | 322 454,47 | 225 847,59 |
| 2010 - ASSDSE01-R Programme de dévoiement de réseaux d'assainissement Projets de voirie (Programme 2010-2013) | 1 843 341,32 | 0,00 | 1 843 341,32 | 1 243 341,32 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2015 - ASSDSE04-R Programme de dévoiement du réseau d'assainissement Projets de voirie (programme 2015-2019) | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 53 312,42 | 0,00 | 380 687,58 | 0,00 |
| 2011 - ASSDSE01-R Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2011-2014) | 29 664 641,48 | 0,00 | 29 664 641,48 | 29 664 218,13 | 0,00 | 423,35 | 0,00 |
| 2015 - ASSDSE01-R Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2015-2018) | 31 766 000,00 | 144 300,00 | 31 910 300,00 | 15 700 554,77 | 8 159 701,00 | 8 209 227,39 | 8 000 517,84 |
| 2011 - ASSDSE02-R Programme de grosses réparations des stations et équipements (Programme 2011-2014) | 9 743 213,94 | 0,00 | 9 743 213,94 | 9 743 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 - ASSDSE02-R Programme de grosses réparations des stations et équipements mécaniques et électromécaniques (Progr | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 4 786 961,08 | 2 400 000,00 | 2 414 708,56 | 2 398 330,36 |
| 2007 - ASSDSE01-I Programme de réhabilitation des ouvrages d'assainissement | 8 209 611,41 | 0,00 | 8 209 611,41 | 8 209 611,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 - ASSDSE05-R Programme de travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement - Projets Grand Paris (Programme 20 | 30 481 014,54 | 0,00 | 30 481 014,54 | 14 363 252,90 | 5 000 000,00 | 11 663 276,98 | 4 454 484,66 |
| 2015 - ASSDBD01-I Programme de travaux et d'aménagement dans les bâtiments de la DSEA | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 70 241,07 | 420 000,00 | 1 671 162,13 | 338 596,80 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2017 - ASSDSE04-I Réhabilitation Rive droite Seine, quai Révolution, J.B. Clément quai Blanqui Alfortville, av. Villeneu | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 7 418 316,40 | 81 683,60 |
| 2016 - ASSDSE01-I Réhabilitation canalisation EP av. Choisy et rue Amélie Villeneuve-st-Georges | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 49 987,75 | 1 397 280,77 | 8 816,74 | 1 391 195,51 |
| 2014 - ASSDSE04-I Réhabilitation d'ouvrages EP et EU avenue Gambetta à Villeneuve-le-Roi | 3 150 000,00 | -4 042,70 | 3 145 957,30 | 2 925 410,52 | 0,00 | 220 546,78 | 0,00 |
| 2014 - ASSDSE03-I Réhabilitation d'un collecteur EP avenue de Verdun à Créteil | 2 387 245,98 | 0,00 | 2 387 245,98 | 2 353 555,46 | 0,00 | 33 690,52 | 0,00 |
| 2011 - ASSDSE01-I Réhabilitation de l'ouvrage EP et EU avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes | 1 200 000,00 | -75 905,86 | 1 124 094,14 | 1 123 338,24 | 0,00 | 755,90 | 0,00 |
| 2012 - ASSDSE03-I Réhabilitation de l'ouvrage EP rue Léon Bloy à Cachan | 1 299 336,95 | -1 082,13 | 1 298 254,82 | 1 298 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 - ASSDSE01-I Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Gambetta à Ablon -sur-Seine | 5 227 771,20 | -5 838,31 | 5 221 932,89 | 5 221 932,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 - ASSDSE02-I Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Rigny à Bry-sur- Marne | 2 665 981,93 | 0,00 | 2 665 981,93 | 2 665 981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 - ASSDSE04-I Réhabilitation de l'ouvrage rue Marbot et rue du Barrage à Créteil | 1 527 076,36 | 0,00 | 1 527 076,36 | 1 527 076,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 - ASSDSE03-I Réhabilitation de l'ouvrage unitaire et des branchements de particuliers de la rue Lénine à Ivry-su | -70 000,00 | 2 850 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 193 458,70 | 656 541,30 |
| 2014 - ASSDSE01-I Réhabilitation des collecteurs avenue Floquet à Champigny-sur-Marne | 2 442 515,10 | -47 965,89 | 2 394 549,21 | 2 394 549,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 - ASSDSE02-I Réhabilitation des ouvrages et branchements de rond-point du Général Leclerc et Bd d'Alsace Lorrain | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 462 500,05 | 37 499,95 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2013 - ASSDSE02-I Réhabilitation des ouvrages rue Emile Zola et rue de Paris à Limeil-Brévannes | 1 666 777,24 | -3 345,96 | 1 663 431,28 | 1 663 431,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 - ASSDSE03-I Réhabilitation des ouvrages unitaires et eaux usées de l'avenue du Maréchal Leclerc à Vitry-sur-Sei | 1 297 541,13 | -9 369,84 | 1 288 171,29 | 1 288 171,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 - ASSDSE06-I Réhabilitation du Rive gauche de Seine, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine et quai Pourchasse à Iv | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 14 995 861,83 | 4 138,17 |
| 2014 - ASSDSE02-I Réhabilitation du collecteur EP et des canalisations EU rue des Marronniers à Villiers-sur-Marne | 1 770 000,00 | -219 838,04 | 1 550 161,96 | 1 550 161,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 - ASSDSE06-I Réhabilitation du collecteur unitaire avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine | 1 188 094,21 | -7 630,28 | 1 180 463,93 | 1 180 463,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - ASSDSE02-I Réhabilitation ouvrage EP av. des Châtaigniers, Watteau, F.Roosevelt - Nogent-sur-Marne | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 25 774,80 | 2 930 550,00 | 279 749,50 | 2 844 475,70 |
| 2016 - ASSDSE03-I Réhabilitation ouvrage unitaire av. de Versailles et du Mal de Lattre de Tassigny à Thiais | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 59 282,53 | 2 474 690,51 | 522 613,73 | 2 218 103,74 |
| 2017 - ASSDSE05-I Réhabilitation ouvrages unitaires branchements particuliers rue R.Salengro au Kremlin Bicêtre et ru | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 2 212 722,28 | 737 277,72 |
| 2015 - ASSDSE09-I Rénovation d'une station de vannage Pré de l'Etang Champigny | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 13 793,40 | 2 250 590,35 | 1 788 514,39 | 1 297 692,21 |
| 2017 - ASSDSE01-I Rénovation de la station anti-crue Gendarmerie à Villeneuve-Saint-Georges | -250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 190 004,13 | 59 995,87 |
| 2013 - ASSDSE01-I Station anti-crue sur la RD 274 à Vitry-sur-Seine | 17 400 000,00 | 0,00 | 17 400 000,00 | 2 423 971,82 | 7 037 080,00 | 8 677 872,95 | 6 298 155,23 |

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 46,00 | 1,00 | 47,00 |
| Adjoint administratif | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | C | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Attaché hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché territorial | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Attaché territorial (1) | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Attaché territorial principal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Directeur territorial | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Rédacteur territorial | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Rédacteur territorial principal de 1ère classe | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Rédacteur territorial principal de 2ème classe | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 199,00 | 21,00 | 220,00 |
| Adjoint technique | C | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| Adjoint technique principal 1ère classe | C | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Adjoint technique principal 2ème classe | C | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| Agent de maîtrise | C | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| Ingénieur en chef | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Ingénieur en chef hors classe | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Ingénieur principal | A | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Ingénieur territorial | A | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Ingénieur territorial (1) | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ingénieur territorial (3) | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Technicien | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien (1) | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - BUDG ANNEXE D'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Technicien principal de 2ème classe (1) | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 2ème classe (2) | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Technicien principal de 2ème classe (4) | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Technicien principal de 2ème classe (7) | B | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Auxiliaire puériculture principal 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 246,00 | 22,00 | 268,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Attaché territorial (1) | A | ADM | 457 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Ingénieur territorial (1) | A | TECH | 551 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Ingénieur territorial (1) | A | TECH | 434 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Ingénieur territorial (3) | A | TECH | 464 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien (1) | B | TECH | 373 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien (1) | B | TECH | 499 | 0,00 | A - PNT/DDE | CDI |
| Technicien principal de 2ème classe (1) | B | TECH | 437 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe (2) | B | TECH | 397 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe (4) | B | TECH | 387 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe (7) | B | TECH | 377 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/05/2018

Présenté par (1) Christian Favier,

A Créteil le 25/06/2018

(1) Christian Favier,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Séance du Conseil départemental

A Salle des séances Hôtel du département Créteil, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Christian Favier, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil départemental du Val de Marne.