

République Française

Conseil Départemental du Val-de-Marne

Budget Annexe d'Assainissement

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

Département
du Val-de-Marne

Conseil
Départemental



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

Numéro SIRET : 229 400 288 00184

POSTE COMPTABLE : 094090

COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

M 49

ANNEE 2016

SOMMAIRE

p. 5	<u>I - Informations générales</u> Modalités de vote du budget
	<u>II - Présentation générale du compte administratif</u>
p. 7	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p. 8	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 10	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p. 11	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	<u>III - Vote du compte administratif</u>
p. 12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p. 15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p. 17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
	<u>A - Eléments du bilan</u>
p. 21	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 22-27	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p. 28	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p. 29	A1.4 - Etat de la dette - remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p. 30-31	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p. 32	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. 33	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p. 34	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p. 35	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
p. 36	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 37	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p. 38-41	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et des recettes-Service d'assainissement-Exploitation
p. 42-44	A5.2 - Etat de ventilation des dépenses et des recettes-Service d'assainissement-Investissement
	<u>B - Engagements hors bilan</u>
p.45	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.46-51	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	<u>C - Autres éléments d'informations</u>
p. 52-54	Etat du personnel
	<u>D - Arrêté et signatures</u>
p. 55	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- ~~- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2)~~

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitres de dépense "opérations d'équipement"

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	60 610 705,46	G	63 740 757,98	G-A	3 130 052,52
	Section d'investissement	B	76 561 839,84	H	82 555 281,20	H-B	5 993 441,36

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	3 083 252,56		
	Report en section d'investissement (001)	D	3 050 518,50	J	0,00		

TOTAL (réalisations + reports)		P=A +B+ C+D	140 223 063,80	Q= G+ H+I +J	149 379 291,74	Q-P	9 156 227,94
---------------------------------------	--	-------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	7 716 878,34	L	1 089 859,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	7 716 878,34	=K+L	1 089 859,00		

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	60 610 705,46	G+I +K	66 824 010,54		6 213 305,08
	Section d'investissement	B+D+F	87 329 236,68	H+J +L	83 645 140,20		-3 684 096,48
	TOTAL CUMULE	A+B+ C+D+ E+F	147 939 942,14	G+H +I+J +K+L	150 469 150,74		2 529 208,60

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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	7 716 878,34	L	1 089 859,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		540 000,00
13	Subventions d'investissement		0,00		549 859,00
21	Immobilisations corporelles		26 130,00		0,00
23	Immobilisations en cours		7 690 748,34		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	19 899 074,00	18 089 871,26	0,00	0,00	1 809 202,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 046 613,00	13 582 480,42	136 999,16	0,00	327 133,42
014	Atténuations de produits	350 000,00	85 424,69	0,00	0,00	264 575,31
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	34 315 687,00	31 757 776,37	136 999,16	0,00	2 420 911,47
66	Charges financières	1 760 871,30	951 756,12	677 462,97	0,00	131 652,21
67	Charges exceptionnelles	571 000,00	359 162,03	0,00	0,00	211 837,97
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	210 651,63				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	36 858 209,93	33 068 694,52	814 462,13	0,00	2 764 401,65
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>4 167 742,60</i>				
042	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>26 757 738,81</i>	<i>26 727 548,81</i>			<i>30 190,00</i>
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (uniquement en M44) (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	30 925 481,41	26 727 548,81			30 190,00
	TOTAL	67 783 691,34	59 796 243,33	814 462,13	0,00	2 794 591,65
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	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	Atténuation de charges	0,00	9 601,92	0,00	0,00	-9 601,92
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	59 310 386,95	47 771 671,23	10 400 000,00	0,00	1 138 715,72
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 082 712,00	1 272 670,57	0,00	0,00	-189 958,57
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	46 891,15	0,00	0,00	-41 891,15
	Total des recettes de gestion courante	60 398 098,95	49 100 834,87	10 400 000,00	0,00	897 264,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	15 827,70	0,00	0,00	-13 827,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	60 400 098,95	49 116 662,57	10 400 000,00	0,00	883 436,38
042	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>4 300 339,83</i>	<i>4 224 095,41</i>			<i>76 244,42</i>
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (uniquement en M44) (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 300 339,83	4 224 095,41			76 244,42
	TOTAL	64 700 438,78	53 340 757,98	10 400 000,00	0,00	959 680,80
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 083 252,56				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.

(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	1 882 500,00	1 305 911,55	0,00	576 588,45
21	Immobilisations corporelles	666 031,80	372 821,88	26 130,00	267 079,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 725 085,43	48 893 964,61	7 690 748,34	9 140 372,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	68 273 617,23	50 572 698,04	7 716 878,34	9 984 040,85
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	22 825 194,54	21 765 046,39		1 060 148,15
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	22 829 694,54	21 765 046,39	0,00	1 064 648,15
4581	Total des opér. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	91 103 311,77	72 337 744,43	7 716 878,34	11 048 689,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)	4 300 339,83	4 224 095,41		76 244,42
041	Opérations patrimoniales (2)	16 330 892,75	0,00		16 330 892,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 631 232,58	4 224 095,41		16 407 137,17
	TOTAL	111 734 544,35	76 561 839,84	7 716 878,34	27 455 826,17
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 050 518,50			

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	11 162 012,00	10 393 703,33	549 859,00	218 449,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	36 067 070,65	29 364 099,51	0,00	6 702 971,14
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	1 171,63	0,00	-1 171,63
	Total des recettes d'équipement	47 229 082,65	39 758 974,47	549 859,00	6 920 249,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 930 848,12	11 700 000,00	540 000,00	3 690 848,12
106	Réserves (5)	4 368 757,92	4 368 757,92	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	20 299 606,04	16 068 757,92	540 000,00	3 690 848,12
4582	Total des opér. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	67 528 688,69	55 827 732,39	1 089 859,00	10 611 097,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 167 742,60			
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)	26 757 738,81	26 727 548,81		30 190,00
041	Opérations patrimoniales (2)	16 330 892,75	0,00		16 330 892,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	47 256 374,16	26 727 548,81		16 361 082,75
	TOTAL	114 785 062,85	82 555 281,20	1 089 859,00	26 972 180,05
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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 dépenses, 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 émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 089 871,26		18 089 871,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 719 479,58		13 719 479,58
014	Atténuations de produits	85 424,69		85 424,69
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 629 219,09	0,00	1 629 219,09
67	Charges exceptionnelles	359 162,03	0,00	359 162,03
68	Dotations aux amortissements, dépréciat., provisions	0,00	26 727 548,81	26 727 548,81
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		33 883 156,65	26 727 548,81	60 610 705,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 610 705,46
---	----------------------

	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	4 140 339,83	4 140 339,83
14	<i>Provisions réglementées, amortissem. 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 budgét.)	21 765 046,39	0,00	21 765 046,39
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 305 911,55	0,00	1 305 911,55
21	Immobilisations corporelles (6)	372 821,88	0,00	372 821,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	48 893 964,61	83 755,58	48 977 720,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		72 337 744,43	4 224 095,41	76 561 839,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	3 050 518,50
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 612 358,34
---	----------------------

(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 M49.

(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	Atténuation de charges	9 601,92		9 601,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	58 171 671,23		58 171 671,23
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		83 755,58	83 755,58
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 272 670,57		1 272 670,57
75	Autres produits de gestion courante	46 891,15		46 891,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 827,70	4 140 339,83	4 156 167,53
78	Reprise amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		59 516 662,57	4 224 095,41	63 740 757,98

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 083 252,56
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 824 010,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
13	Subventions d'investissement	10 393 703,33	0,00	10 393 703,33
14	Provisions réglementées, amortissem. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgét.)	29 364 099,51	0,00	29 364 099,51
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	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)	1 171,63	0,00	1 171,63
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		26 727 548,81	26 727 548,81
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		51 458 974,47	26 727 548,81	78 186 523,28

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 368 757,92
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 555 281,20
---	----------------------

(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 règle 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, 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)	19 899 074,00	18 089 871,26	0,00	0,00	1 809 202,74
60611	Eau, énergie	85 000,00	42 875,46	0,00	0,00	42 124,54
60612	Eau, énergie des stations	710 000,00	624 832,99	0,00	0,00	85 167,01
60613	Eau, énergie des stations SIAAP	442 105,00	422 958,02	0,00	0,00	19 146,98
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	204 886,40	189 064,62	0,00	0,00	15 821,78
60631	Fournitures d'entretien et de petit équipement SIAAP	51 297,00	50 296,22	0,00	0,00	1 000,78
60632	Fournitures d'entretien et de petit matériel de laboratoire	10 000,00	4 684,96	0,00	0,00	5 315,04
60633	Vêtements de travail	78 632,00	72 599,06	0,00	0,00	6 032,94
60634	Pièces de rechange	57 418,00	57 417,99	0,00	0,00	0,01
60635	Pièces de rechange pour le SIAAP	37 903,00	37 899,91	0,00	0,00	3,09
60636	Petit matériel de sécurité	81 906,84	79 563,01	0,00	0,00	2 343,83
6064	Fournitures administratives	36 225,00	22 558,40	0,00	0,00	13 666,60
60661	Carburants des véhicules	120 000,00	102 538,80	0,00	0,00	17 461,20
60662	Combustibles et carburants des stations	7 016,00	7 015,67	0,00	0,00	0,33
60663	Carburants des stations pour le SIAAP	4 643,00	0,00	0,00	0,00	4 643,00
60681	Jouets pour l'arbre de Noël	8 000,00	6 325,68	0,00	0,00	1 674,32
60682	Fournitures bureautique et informatique	55 775,00	53 193,05	0,00	0,00	2 581,95
60684	Autres matières et fournitures	10 000,00	3 360,70	0,00	0,00	6 639,30
6132	Locations immobilières	874 500,00	858 594,76	0,00	0,00	15 905,24
6135	Locations mobilières	54 908,00	53 359,20	0,00	0,00	1 548,80
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	37 000,00	20 830,32	0,00	0,00	16 169,68
614	Charges locatives et de copropriété	188 830,00	188 468,16	0,00	0,00	361,84
61521	Entretien des bâtiments	70 000,00	53 781,94	0,00	0,00	16 218,06
61523	Libellé non trouvé	12 009 155,06	11 197 749,66	0,00	0,00	811 405,40
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	194 281,44	194 279,34	0,00	0,00	2,10
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	295 604,26	210 472,86	0,00	0,00	85 131,40
6156	Maintenance	824 051,50	820 988,38	0,00	0,00	3 063,12
61561	Maintenance pour le SIAAP	757 028,00	756 773,34	0,00	0,00	254,66
6161	Primes d'assurances multirisques	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurances	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
617	Etudes et recherches	700 200,00	586 863,43	0,00	0,00	113 336,57
6172	Etudes de diagnostic déléguées aux communes	78 000,00	35 106,13	0,00	0,00	42 893,87
6174	Système d'information géographique	160 000,00	152 946,86	0,00	0,00	7 053,14
6181	Documentation générale et technique et colloques	134 968,00	103 667,10	0,00	0,00	31 300,90
6182	Frais de cours et de stages	153 295,00	59 861,77	0,00	0,00	93 433,23
6222	Commissions pour recouvrement redevance d'assainissement	340 000,00	316 600,38	0,00	0,00	23 399,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 410,00	8 619,99	0,00	0,00	32 790,01
6231	Annonces et insertions	7 847,00	847,00	0,00	0,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 350,36	15 296,89	0,00	0,00	53,47
6238	Publicités et publications diverses	16 252,64	15 836,58	0,00	0,00	416,06
6251	Voyages et déplacements	15 790,08	8 209,50	0,00	0,00	7 580,58
6257	Réceptions	1 329,00	259,10	0,00	0,00	1 069,90
6261	Frais d'affranchissement	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	27 504,70	0,00	0,00	2 495,30
62621	Frais de télégestions	306 600,00	208 656,41	0,00	0,00	97 943,59
62622	Frais de télégestions pour le SIAAP	80 095,00	43 549,20	0,00	0,00	36 545,80
627	Services bancaires et assimilés	9 000,00	542,14	0,00	0,00	8 457,86
6281	Concours divers - cotisations	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	98 000,00	93 432,81	0,00	0,00	4 567,19
6288	Autres	290 155,50	231 979,57	0,00	0,00	58 175,93
6358	Autres droits	2 500,00	1 566,00	0,00	0,00	934,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	816,00	735,29	0,00	0,00	80,71
63781	Taxe "voies navigables"	27 395,00	26 402,99	0,00	0,00	992,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 046 613,00	13 582 480,42	136 999,16	0,00	327 133,42
6218	Autre personnel extérieur	199 613,00	4 974,62	136 999,16	0,00	57 639,22
6331	Versement de transport	131 000,00	132 633,00	0,00	0,00	-1 633,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CIG	113 000,00	104 210,65	0,00	0,00	8 789,35
6411	Salaires	7 227 000,00	7 087 752,41	0,00	0,00	139 247,59
6413	Primes et gratifications	2 748 000,00	2 693 703,34	0,00	0,00	54 296,66

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	
6415	Supplément familial	80 000,00	76 467,00	0,00	0,00	3 533,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 340 000,00	1 320 283,00	0,00	0,00	19 717,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 073 000,00	2 044 883,60	0,00	0,00	28 116,40
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	19 000,00	15 545,42	0,00	0,00	3 454,58
6481	Indemnités et avantages divers	32 000,00	18 027,38	0,00	0,00	13 972,62
014	Atténuations de produits (4)	350 000,00	85 424,69	0,00	0,00	264 575,31
7096	Rabais, remises ristournes accordés prestations de service'	350 000,00	85 424,69	0,00	0,00	264 575,31
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		34 315 687,00	31 757 776,37	136 999,16	0,00	2 420 911,47
66	Charges financières (b) (5)	1 760 871,30	951 756,12	677 462,97	0,00	131 652,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 812 038,94	1 680 386,73	0,00	0,00	131 652,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-51 167,64	-728 630,61	677 462,97	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	571 000,00	359 162,03	0,00	0,00	211 837,97
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 450,00	3 420,44	0,00	0,00	29,56
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 000,00	138 260,33	0,00	0,00	1 739,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	76 750,00	95,10	0,00	0,00	76 654,90
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	350 800,00	217 386,16	0,00	0,00	133 413,84
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	210 651,63				
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		36 858 209,93	33 068 694,52	814 462,13	0,00	2 764 401,65

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	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	4 167 742,60				
042	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (8) (9)</i>	26 757 738,81	26 727 548,81			30 190,00
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	26 757 738,81	26 727 548,81			30 190,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 925 481,41	26 727 548,81			30 190,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 925 481,41	26 727 548,81			30 190,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		67 783 691,34	59 796 243,33	814 462,13	0,00	2 794 591,65

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	677 462,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	728 630,61
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-51 167,64

(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 M41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 règle 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	9 601,92	0,00	0,00	-9 601,92
6091	de matières premières (et fournitures)	0,00	5 421,78	0,00	0,00	-5 421,78
6095	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - eau	0,00	3 182,51	0,00	0,00	-3 182,51
6096	Rabais, remises sur achats d'approvisionnements non stock	0,00	997,63	0,00	0,00	-997,63
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	59 310 386,95	47 771 671,23	10 400 000,00	0,00	1 138 715,72
7041	Participation des constructeurs	500 000,00	705 744,46	0,00	0,00	-205 744,46
70611	Redevance d'assainissement collectif	35 500 000,00	25 384 742,19	9 200 000,00	0,00	915 257,81
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	1 100 000,00	1 013 410,01	0,00	0,00	86 589,99
70613	Participations pour assainissement collectif	100 000,00	13 970,70	0,00	0,00	86 029,30
7063	Contribution du budget général au fonctionnement du servi	15 190 386,95	14 960 120,00	0,00	0,00	230 266,95
70681	Remboursement pour SIAAP entretien réseau interdépartem	6 760 000,00	5 497 937,74	1 200 000,00	0,00	62 062,26
70684	Rémunération relative à l'entretien et à l'exploitation	30 000,00	60 184,56	0,00	0,00	-30 184,56
7087	Libellé non trouvé	20 000,00	23 719,78	0,00	0,00	-3 719,78
70881	Redevance pour occupation du domaine public départemet	110 000,00	111 841,79	0,00	0,00	-1 841,79
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 082 712,00	1 272 670,57	0,00	0,00	-189 958,57
7481	Subvention de l' AESN	100 000,00	153 500,00	0,00	0,00	-53 500,00
74810	Subv. AESN - branchement - missions d'animation	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
74811	Subv. AESN - branchement - aide financière aux particu	350 000,00	305 289,00	0,00	0,00	44 711,00
7482	Subvention de l'AESN au fonctionnement du SATESE	100 000,00	258 490,00	0,00	0,00	-158 490,00
7485	Sub AESN relative bon fonctionnement systèmes assainisse	517 712,00	519 464,00	0,00	0,00	-1 752,00
7486	Subvention AESN - études de diagnostic	0,00	6 903,00	0,00	0,00	-6 903,00
7489	Autres subventions	0,00	14 024,57	0,00	0,00	-14 024,57
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	46 891,15	0,00	0,00	-41 891,15
758	Produits divers de gestion courante	0,00	32 313,83	0,00	0,00	-32 313,83
7581	Remboursement interventions ponctuelles lors de pollution	5 000,00	14 577,32	0,00	0,00	-9 577,32
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		60 398 098,95	49 100 834,87	10 400 000,00	0,00	897 264,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	15 827,70	0,00	0,00	-13 827,70
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 000,00	13 400,00	0,00	0,00	-11 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 427,70	0,00	0,00	-2 427,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		60 400 098,95	49 116 662,57	10 400 000,00	0,00	883 436,38

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	
042	Opérations d'ordre transfert entre sections (6)	4 300 339,83	4 224 095,41			76 244,42
722	Libellé non trouvé	160 000,00	83 755,58			76 244,42
777	Quote-part subventions d'investissement virée au résultat	4 140 339,83	4 140 339,83			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 300 339,83	4 224 095,41			76 244,42

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	64 700 438,78	53 340 757,98	10 400 000,00	0,00	959 680,80
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	3 083 252,56
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M49.

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

(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)	1 882 500,00	1 305 911,55	0,00	576 588,45
2031	Etudes préliminaires	870 000,00	754 999,29	0,00	115 000,71
2051	Logiciels	1 012 500,00	550 912,26	0,00	461 587,74
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	666 031,80	372 821,88	26 130,00	267 079,92
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	Matériel spécifique d'exploitation - service assainissement	104 300,00	55 175,88	0,00	49 124,12
2182	Matériel de transport	200 000,00	121 172,71	26 130,00	52 697,29
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	213 731,80	151 553,76	0,00	62 178,04
2184	Mobilier	45 000,00	25 673,84	0,00	19 326,16
2188	Autres matériels	40 000,00	19 245,69	0,00	20 754,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	65 725 085,43	48 893 964,61	7 690 748,34	9 140 372,48
2313	Travaux	420 000,00	20 324,08	0,00	399 675,92
2315	Travaux	65 296 085,43	48 873 640,53	7 690 748,34	8 731 696,56
2318	Travaux	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	Opérations d'équipement n° (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	68 273 617,23	50 572 698,04	7 716 878,34	9 984 040,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 825 194,54	21 765 046,39	0,00	1 060 148,15
1641	Emprunts en euro	3 454 874,28	3 454 873,49	0,00	0,79
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 311 844,84	254 240,20	0,00	1 057 604,64
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	17 045 070,15	17 045 070,15	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 013 405,27	1 010 862,55	0,00	2 542,72
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	22 829 694,54	21 765 046,39	0,00	1 064 648,15
4581	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		91 103 311,77	72 337 744,43	7 716 878,34	11 048 689,00

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)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	4 300 339,83	4 224 095,41		76 244,42
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	4 140 339,83	4 140 339,83		0,00
139111	Subventions d'équipement - Agence de l' Eau Seine Normandie	2 701 770,83	2 701 770,83		0,00
139118	Autres subventions d'équipement	12 432,00	12 432,00		0,00
13912	Subventions d'équipement de la Région	1 039 642,00	1 039 642,00		0,00
13915	Subventions d'équipement - groupements de collectivités	235 618,00	235 618,00		0,00
13916	Subventions d'équipement - autres ets publics locaux	6 700,00	6 700,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	144 177,00	144 177,00		0,00
	Charges transférées	160 000,00	83 755,58		76 244,42
2315	Travaux	160 000,00	83 755,58		76 244,42
041	Opérations patrimoniales (7)	16 330 892,75	0,00		16 330 892,75
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 330 892,75	0,00		16 330 892,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 631 232,58	4 224 095,41		16 407 137,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		111 734 544,35	76 561 839,84	7 716 878,34	27 455 826,17

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 050 518,50
--	---------------------

- (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	11 162 012,00	10 393 703,33	549 859,00	218 449,67
13111	Agence de l'eau	1 521 604,00	1 380 313,00	549 859,00	-408 568,00
13118	Autres	9 640 408,00	8 962 390,33	0,00	678 017,67
1318	Subvention	0,00	51 000,00	0,00	-51 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	36 067 070,65	29 364 099,51	0,00	6 702 971,14
1641	Emprunts en euro	18 522 000,50	13 000 000,00	0,00	5 522 000,50
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	17 045 070,15	15 987 465,51	0,00	1 057 604,64
1681	Autres emprunts	500 000,00	376 634,00	0,00	123 366,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 171,63	0,00	-1 171,63
2315	Subvention	0,00	1 171,63	0,00	-1 171,63
Total des recettes d'équipement		47 229 082,65	39 758 974,47	549 859,00	6 920 249,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 299 606,04	16 068 757,92	540 000,00	3 690 848,12
10228	Autres fonds d'investissement	15 930 848,12	11 700 000,00	540 000,00	3 690 848,12
1068	Autres réserves	4 368 757,92	4 368 757,92	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 299 606,04	16 068 757,92	540 000,00	3 690 848,12
4582	Opérations pour compte de tiers n° (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		67 528 688,69	55 827 732,39	1 089 859,00	10 611 097,30

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)
021	Virement de la section d'exploitation	4 167 742,60			
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4) (5)	26 757 738,81	26 727 548,81		30 190,00
28031	Frais d'études	381 881,10	361 691,10		20 190,00
28051	Logiciels	160 427,76	150 427,75		10 000,01
281311	Bâtiments d'exploitation	9 218,00	9 218,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	14 931,00	14 931,00		0,00
281351	Bâtiments d'exploitation	873,00	873,00		0,00
281355	Bâtiments administratifs	4 240,00	4 240,00		0,00
281415	Bâtiments administratifs (constructions sur sol d'autrui)	20,00	20,00		0,00
281451	Bâtiments d'exploitation (sol d'autrui)	13 288,00	13 288,00		0,00
281455	Bâtiments administratifs (sol d'autrui)	9 190,00	9 190,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	25 695 062,79	25 695 062,80		-0,01
281562	Matériel spécifique d'exploitation - sce d'assainissement	23 005,00	23 005,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	80 338,39	80 338,39		0,00
28182	Matériel de transport	252 680,58	252 680,58		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	58 616,41	58 616,41		0,00
28184	Mobilier	38 576,91	38 576,91		0,00
28188	Autres	15 389,87	15 389,87		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 925 481,41	26 727 548,81		30 190,00
041	Opérations patrimoniales (6)	16 330 892,75	0,00		16 330 892,75
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	16 330 892,75	0,00		16 330 892,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		47 256 374,16	26 727 548,81		16 361 082,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		114 785 062,85	82 555 281,20	1 089 859,00	26 972 180,05
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres 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.

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 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant du au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avance du trésor						
...						
5192 Avance de trésorerie						
...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
428		4 491 358,14	40 337 247,62	101,60	40 337 247,62	4 090 465,06
458		4 669 854,81	24 897 334,95	18 969,16	24 897 334,95	4 415 614,61
417		7 232 294,05	58 938 246,30	0,00	58 938 246,30	6 575 582,49
5194 Billet de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		16 393 507,00	124 172 828,87	19 070,76	124 172 828,87	15 081 662,16

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'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 - RÉPARTITION 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					112 000 000,00									
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	A	P	O	A-1
439	Crédit Agricole	21/12/2004	27/06/2007	25/09/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,442	EUR	T	P	O	A-1
437	Crédit Agricole	26/09/2006	17/11/2006	16/02/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,071	EUR	T	P	O	A-1
438	Dexia CLF	28/12/2006	01/10/2010	01/01/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.595 %	2,595	2,631	EUR	A	P	O	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	O	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	A	P	O	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 %	2,077	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	A	P	O	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 %	1,754	1,790	EUR	T	C	O	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	O	A-1
519	La Banque Postale	18/12/2015	29/12/2015	01/04/2016	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
529	La Banque Postale	21/12/2016	13/01/2017	01/05/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,300	EUR	T	P	O	A-1
539	Crédit Agricole	21/12/2016	17/02/2017	17/05/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,290	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					29 000 000,00									
428	Société Générale	21/12/2005	29/12/2005	29/12/2005	8 000 000,00	V	Eonia + 0.0225 %	2,443	2,505	EUR	A	P	O	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	A	P	O	A-1
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	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					14 055 077,49									A-1
1681 Autres emprunts (total)					14 055 077,49									A-1
ASS 401	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2003	20/01/2004	20/01/2005	270 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 402	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2003	20/01/2004	20/01/2005	82 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 403	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2001	16/03/2004	16/03/2005	64 699,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 404	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2004	08/06/2004	08/06/2005	689 069,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 405	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2004	08/06/2004	08/06/2005	73 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 406	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2004	06/07/2004	06/07/2005	22 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
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	A	C	N	A-1
ASS 408	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2003	08/09/2004	08/09/2005	180 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 409	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2005	39 389,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 410	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2003	08/09/2004	08/09/2005	288 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	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	A	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	A	C	N	A-1
ASS 413	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2003	05/10/2004	05/10/2005	67 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	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	A	C	N	A-1
ASS 415	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2003	17/11/2004	17/11/2005	44 731,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rebmts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu.					
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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1
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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1
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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu.					
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	A	C	N	A-1
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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1
ASS 503	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2012	21/11/2013	29/10/2014	85 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1
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	A	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	A	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	A	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	A	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	A	C	N	A-1
ASS 520	Agence de l'eau Seine Normandie	07/06/2016	07/06/2016	06/06/2017	60 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 521	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	51 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 522	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2016	31/05/2016	30/05/2017	76 698,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
ASS 523	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2016	22/03/2016	21/03/2017	26 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					126 055 077,49									

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

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

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

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

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

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

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		-	-	-	-				-	-	-	-
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		-	-	77 473 247,02					3 709 113,69	1 680 386,73	-	677 462,97
1641 Emprunts en euros (total)		-	-	62 391 584,86					3 454 873,49	1 661 315,97	-	671 341,57
429	N		A-1	5 027 411,55	7,95	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	535 175,44	198 028,10	-	8 335,86
437	N		A-1	5 985 449,56	5,48	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	476 849,00	252 697,96	-	29 591,08
439	N		A-1	2 220 142,36	9,88	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	349 398,99	106 903,69	-	68 970,63
438	N		A-1	2 578 445,00	10,00	F	Taux fixe à 2.595 %	2,595	183 836,00	72 676,76	-	1 594,80
449	N		A-1	659 376,41	10,99	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	45 113,20	31 566,96	-	252,21
459	N		A-1	8 181 907,90	12,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	457 269,52	386 171,23	-	336 789,38
469	N		A-1	798 564,86	15,00	V	Euribor 03 M + 0.60 %	0,678	44 070,04	4 175,62	-	164 937,05
479	N		A-1	3 971 416,14	10,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	274 402,74	191 486,43	-	5 637,78
489	N		A-1	3 583 333,33	10,72	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	333 333,34	180 955,20	-	1 715,81
499	N		A-1	6 468 750,00	17,09	V	Euribor 03 M + 1.46 %	1,538	375 000,00	87 709,42	-	27 961,17
509	N		A-1	4 590 071,96	17,99	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	207 141,01	100 259,87	-	543,16
519	N		A-1	5 326 715,79	18,99	F	Taux fixe à 1.76%	1,760	173 284,21	48 684,73	-	25 012,64
529	N		A-1	10 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1.29%	1,290	-	-	-	0,00
539	N		A-1	3 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1.28%	1,280	-	-	-	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		-	-	-	-				-	-	-	-
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		-	-	15 081 662,16					254 240,20	19 070,76	-	6 121,40
428	N		A-1	4 090 465,06	9,00	V	Eonia + 0.0225 %	0,167	0,00	101,60	-	55,73
458	N		A-1	4 415 614,61	12,83	V	Euribor 03 M + 0.60 %	0,678	254 240,20	18 969,16	-	5 723,74
417	N		A-1	6 575 582,49	8,00	V	Eonia + 0.04 %	0,184	0,00	0,00	-	341,93
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		-	-	-	-				-	-	-	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		-	-	-	-				-	-	-	-
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		-	-	-	-				-	-	-	-
1678 Autres emprunts et dettes (total)		-	-	-	-				-	-	-	-
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		-	-	6 027 043,00					1 010 862,55	-	-	-
1681 Autres emprunts (total)		-	-	6 027 043,00					1 010 862,55	-	-	-
ASS 400	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 209,88	-	-	-
ASS 401	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 580,00	-	-	-
ASS 402	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 850,00	-	-	-
ASS 403	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 391,62	-	-	-
ASS 404	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 422,38	-	-	-
ASS 405	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 097,88	-	-	-
ASS 406	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 890,00	-	-	-
ASS 407	N		A-1	99 520,04	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	33 173,33	-	-	-
ASS 408	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 040,00	-	-	-
ASS 409	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 282,38	-	-	-
ASS 410	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 040,00	-	-	-
ASS 411	N		A-1	49 680,00	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 560,00	-	-	-
ASS 412	N		A-1	32 959,96	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 986,67	-	-	-
ASS 413	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 625,63	-	-	-
ASS 414	N		A-1	64 336,04	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 445,33	-	-	-
ASS 415	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 727,62	-	-	-
ASS 416	N		A-1	155 094,10	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 373,33	-	-	-
ASS 418	N		A-1	225 685,34	3,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 421,33	-	-	-
ASS 419	N		A-1	79 530,66	3,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 882,66	-	-	-
ASS 420	N		A-1	76 320,00	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 080,00	-	-	-
ASS 421	N		A-1	15 813,34	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	-	-	-
ASS 422	N		A-1	16 560,00	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 140,00	-	-	-
ASS 423	N		A-1	64 810,66	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 202,66	-	-	-

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS 424	N		A-1	56 597,34	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 149,33	-	-	-
ASS 425	N		A-1	29 333,34	3,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 333,33	-	-	-
ASS 426	N		A-1	122 816,00	3,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 704,00	-	-	-
ASS 427	N		A-1	2 986,66	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	746,66	-	-	-
ASS 430	N		A-1	58 400,00	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 680,00	-	-	-
ASS 431	N		A-1	24 166,67	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 833,34	-	-	-
ASS 432	N		A-1	26 806,67	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 361,34	-	-	-
ASS 433	N		A-1	13 733,32	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 746,67	-	-	-
ASS 434	N		A-1	44 133,32	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 826,67	-	-	-
ASS 435	N		A-1	12 668,00	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 533,60	-	-	-
ASS 436	N		A-1	13 833,32	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 766,67	-	-	-
ASS 440	N		A-1	9 221,19	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 536,86	-	-	-
ASS 441	N		A-1	106 714,24	2,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 571,42	-	-	-
ASS 442	N		A-1	28 222,99	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 407,67	-	-	-
ASS 443	N		A-1	72 560,01	5,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 093,33	-	-	-
ASS 444	N		A-1	31 776,00	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 296,00	-	-	-
ASS 445	N		A-1	32 139,99	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 356,66	-	-	-
ASS 446	N		A-1	46 839,99	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 806,66	-	-	-
ASS 447	N		A-1	37 954,41	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 325,73	-	-	-
ASS 450	N		A-1	22 280,01	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 713,33	-	-	-
ASS 451	N		A-1	15 178,80	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 529,80	-	-	-
ASS 452	N		A-1	14 373,34	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 053,34	-	-	-
ASS 453	N		A-1	42 700,00	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 100,00	-	-	-
ASS 454	N		A-1	31 959,20	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 565,60	-	-	-
ASS 455	N		A-1	12 945,80	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 849,40	-	-	-
ASS 456	N		A-1	30 044,94	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,14	-	-	-
ASS 457	N		A-1	20 378,66	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 094,66	-	-	-
ASS 460	N		A-1	54 646,65	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 806,67	-	-	-
ASS 461	N		A-1	37 496,65	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 356,67	-	-	-
ASS 462	N		A-1	67 550,00	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	-	-	-
ASS 463	N		A-1	34 794,65	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 970,67	-	-	-
ASS 464	N		A-1	98 737,34	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 105,34	-	-	-
ASS 465	N		A-1	19 600,00	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 800,00	-	-	-
ASS 466	N		A-1	17 963,85	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 566,27	-	-	-
ASS 467	N		A-1	3 805,65	6,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,67	-	-	-
ASS 468	N		A-1	4 993,34	6,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,34	-	-	-
ASS 470	N		A-1	7 006,05	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000,87	-	-	-
ASS 471	N		A-1	61 408,00	7,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 676,00	-	-	-
ASS 472	N		A-1	54 145,09	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 768,13	-	-	-
ASS 473	N		A-1	23 856,00	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 982,00	-	-	-
ASS 474	N		A-1	121 600,00	7,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 200,00	-	-	-
ASS 475	N		A-1	62 531,80	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 816,48	-	-	-
ASS 476	N		A-1	1 672,00	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	209,00	-	-	-
ASS 477	N		A-1	107 813,85	7,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 476,74	-	-	-
ASS 478	N		A-1	35 088,00	7,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 386,00	-	-	-
ASS 480	N		A-1	36 079,49	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 509,93	-	-	-
ASS 481	N		A-1	25 298,11	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 162,27	-	-	-
ASS 482	N		A-1	347 947,80	7,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	43 493,47	-	-	-
ASS 483	N		A-1	33 560,00	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	-	-	-
ASS 484	N		A-1	19 304,42	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,93	-	-	-
ASS 485	N		A-1	31 113,00	8,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 457,00	-	-	-
ASS 486	N		A-1	14 256,00	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 584,00	-	-	-
ASS 487	N		A-1	29 880,00	8,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 320,00	-	-	-
ASS 488	N		A-1	9 018,00	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 002,00	-	-	-
ASS 490	N		A-1	3 022,00	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302,20	-	-	-
ASS 491	N		A-1	839 491,30	9,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	83 949,08	-	-	-
ASS 492	N		A-1	133 389,57	10,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 126,32	-	-	-
ASS 493	N		A-1	200 815,26	10,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 255,93	-	-	-

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS 494	N		A-1	27 324,00	10,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 484,00	-		
ASS 495	N		A-1	103 725,72	10,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 429,58	-		
ASS 496	N		A-1	8 964,00	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	747,00	-		
ASS 497	N		A-1	27 711,19	11,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 309,27	-		
ASS 498	N		A-1	12 832,01	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 069,33	-		
ASS 500	N		A-1	13 800,00	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 150,00	-		
ASS 501	N		A-1	138 645,60	11,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 553,80	-		
ASS 502	N		A-1	100 644,00	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 387,00	-		
ASS 503	N		A-1	142 417,71	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 360,29	-		
ASS 504	N		A-1	53 118,41	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,53	-		
ASS 505	N		A-1	156 552,06	12,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 042,47	-		
ASS 506	N		A-1	37 480,74	12,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 883,13	-		
ASS 507	N		A-1	16 068,00	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,00	-		
ASS 508	N		A-1	36 363,60	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 797,20	-		

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 (taux au 01/01/2013) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple (B)														
TOTAL B														
Option d'échange (C)														
TOTAL C														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL D														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL E														
Autres type de structures (F)														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecart 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 à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts 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 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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
Structures						
(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	125	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-
	Montant en euros	83 500 290,02	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-

(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 31/12/2014	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 du 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)		-					-				-	-	-
		-					-				-	-	-
Taux variable simple (total)		-					-				-	-	-
		-					-				-	-	-
Taux complexe (total) (2)		-					-				-	-	-
		-					-				-	-	-
Total		-					-				-	-	-

(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 : trimestrielle, 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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatées depuis l'origine du contrat		Catégories 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)				-	-				
				-	-				
Taux variable simple (total)				-	-				
				-	-				
Taux complexe (total) (2)				-	-				
				-	-				
Total				-	-				

(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 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 de 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)	Niveaux de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)					-	-											
...					-	-											
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)					-	-											
...					-	-											

(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 de taux constaté à la date de refinancement.

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

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le nouvel emprunt, D pour allongement de la 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 2014 (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 (6)		Dette en capital au 31/12/2014	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux(3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux(3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 période de remboursement indiquer A : annuel; T : trimestrielle; M : mensuelle; B : bimensuelle; S : semestrielle; X : autres.

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)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[..]			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégations																																																																
	<p>Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000 € hors taxes pour les budgets soumis à TVA 1 000 € toutes taxes comprises pour les budgets non soumis à TVA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Catégories de biens amortis</th> <th style="text-align: center;">Durée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>- Etudes pour construction</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Etudes pour autres immobilisations</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Logiciels (acquis ou créés)</td><td style="text-align: center;">2 ans</td></tr> <tr><td>- Brevets</td><td style="text-align: center;">1 à 5 ans</td></tr> <tr><td>- Bâtiments durables</td><td style="text-align: center;">70 ans</td></tr> <tr><td>- Installations générales - aménagements et agencements des constructions</td><td style="text-align: center;">20 ans</td></tr> <tr><td>- Bâtiments légers</td><td style="text-align: center;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Installations générales, aménagements et agencements des constructions sur bâtiments légers</td><td style="text-align: center;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Réseaux d'assainissement</td><td style="text-align: center;">60 ans</td></tr> <tr><td>- Adjonctions sur réseaux d'assainissement</td><td style="text-align: center;">1 à 59 ans</td></tr> <tr><td>- Canalisations</td><td style="text-align: center;">40 ans</td></tr> <tr><td>- Adjonctions sur canalisations</td><td style="text-align: center;">1 à 39 ans</td></tr> <tr><td>- Installations électro-mécaniques</td><td style="text-align: center;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Adjonctions sur installations électro-mécaniques</td><td style="text-align: center;">1 à 14 ans</td></tr> <tr><td>- Installations de télégestion, télécommunication et signalétique</td><td style="text-align: center;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Adjonction sur télégestion, télécommunication et signalétique</td><td style="text-align: center;">1 à 9 ans</td></tr> <tr><td>- Installations de mesures</td><td style="text-align: center;">8 ans</td></tr> <tr><td>- Autres installations</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Véhicules légers</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Adjonctions véhicules légers</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Véhicules lourds</td><td style="text-align: center;">8 ans</td></tr> <tr><td>- Adjonctions véhicules lourds</td><td style="text-align: center;">1 à 7 ans</td></tr> <tr><td>- Matériels et outillages</td><td style="text-align: center;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Matériels de bureau</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Matériels informatique</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Matériels de navigation</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Autres matériels</td><td style="text-align: center;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Installations générales, aménagements et agencements divers</td><td style="text-align: center;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Mobiliers</td><td style="text-align: center;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Terrains</td><td style="text-align: center;">Pas d'amortissement</td></tr> <tr><td>- Immobilisations financières</td><td style="text-align: center;">Pas d'amortissement</td></tr> </tbody> </table>	Catégories de biens amortis	Durée	- Etudes pour construction	5 ans	- Etudes pour autres immobilisations	5 ans	- Logiciels (acquis ou créés)	2 ans	- Brevets	1 à 5 ans	- Bâtiments durables	70 ans	- Installations générales - aménagements et agencements des constructions	20 ans	- Bâtiments légers	15 ans	- Installations générales, aménagements et agencements des constructions sur bâtiments légers	15 ans	- Réseaux d'assainissement	60 ans	- Adjonctions sur réseaux d'assainissement	1 à 59 ans	- Canalisations	40 ans	- Adjonctions sur canalisations	1 à 39 ans	- Installations électro-mécaniques	15 ans	- Adjonctions sur installations électro-mécaniques	1 à 14 ans	- Installations de télégestion, télécommunication et signalétique	10 ans	- Adjonction sur télégestion, télécommunication et signalétique	1 à 9 ans	- Installations de mesures	8 ans	- Autres installations	5 ans	- Véhicules légers	5 ans	- Adjonctions véhicules légers	5 ans	- Véhicules lourds	8 ans	- Adjonctions véhicules lourds	1 à 7 ans	- Matériels et outillages	10 ans	- Matériels de bureau	5 ans	- Matériels informatique	5 ans	- Matériels de navigation	5 ans	- Autres matériels	5 ans	- Installations générales, aménagements et agencements divers	10 ans	- Mobiliers	15 ans	- Terrains	Pas d'amortissement	- Immobilisations financières	Pas d'amortissement	<p>N° 2111-02S-05 du 31 janvier 2000 fixant la durée des biens départementaux par catégorie et</p> <p>N° 06-137 du 13 novembre 2006 fixant, à compter du 01 janvier 2007, le seuil des biens de faible valeurs</p>
Catégories de biens amortis	Durée																																																																	
- Etudes pour construction	5 ans																																																																	
- Etudes pour autres immobilisations	5 ans																																																																	
- Logiciels (acquis ou créés)	2 ans																																																																	
- Brevets	1 à 5 ans																																																																	
- Bâtiments durables	70 ans																																																																	
- Installations générales - aménagements et agencements des constructions	20 ans																																																																	
- Bâtiments légers	15 ans																																																																	
- Installations générales, aménagements et agencements des constructions sur bâtiments légers	15 ans																																																																	
- Réseaux d'assainissement	60 ans																																																																	
- Adjonctions sur réseaux d'assainissement	1 à 59 ans																																																																	
- Canalisations	40 ans																																																																	
- Adjonctions sur canalisations	1 à 39 ans																																																																	
- Installations électro-mécaniques	15 ans																																																																	
- Adjonctions sur installations électro-mécaniques	1 à 14 ans																																																																	
- Installations de télégestion, télécommunication et signalétique	10 ans																																																																	
- Adjonction sur télégestion, télécommunication et signalétique	1 à 9 ans																																																																	
- Installations de mesures	8 ans																																																																	
- Autres installations	5 ans																																																																	
- Véhicules légers	5 ans																																																																	
- Adjonctions véhicules légers	5 ans																																																																	
- Véhicules lourds	8 ans																																																																	
- Adjonctions véhicules lourds	1 à 7 ans																																																																	
- Matériels et outillages	10 ans																																																																	
- Matériels de bureau	5 ans																																																																	
- Matériels informatique	5 ans																																																																	
- Matériels de navigation	5 ans																																																																	
- Autres matériels	5 ans																																																																	
- Installations générales, aménagements et agencements divers	10 ans																																																																	
- Mobiliers	15 ans																																																																	
- Terrains	Pas d'amortissement																																																																	
- Immobilisations financières	Pas d'amortissement																																																																	

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		26 251 356,97	8 860 316,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 111 017,14	4 719 976,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 454 874,28	3 454 873,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	17 642 737,59	254 240,20
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 013 405,27	1 010 862,55
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)		4 140 339,83	4 140 339,83
10...	Reprises de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139...	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 140 339,83	4 140 339,83
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 860 316,07	7 716 878,34	3 050 518,50	19 627 712,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		46 856 329,53	38 427 548,81
Ressources propres externes de l'année (a)		15 930 848,12	11 700 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	15 930 848,12	11 700 000,00
26...	Participation et créances rattachées	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		30 925 481,41	26 727 548,81
15...	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations	26 757 738,81	26 727 548,81
29...	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00
39...	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 167 742,60	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	38 427 548,81	1 089 859,00	0,00	4 368 757,92	43 886 165,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 627 712,91
Ressources propres disponibles	IV 43 886 165,73
Solde	V = IV-II (3) 24 258 452,82

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

(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	A5.1.1

Service d'assainissement (1)

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

A5.1.1 SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Montant
DEPENSES DE L'EXERCICE (3)		
011	Charges à caractères général	18 089 871,26
60611	Eau, énergie	42 875,46
60612	Eau, énergie des stations	624 832,99
60613	Eau, énergie des stations SIAAP	422 958,02
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	189 064,62
60631	Fournitures d'entretien et de petit équipement SIAAP	50 296,22
60632	Fournitures d'entretien et de petit matériel de laboratoire	4 684,96
60633	Vêtements de travail	72 599,06
60634	Pièces de rechange	57 417,99
60635	Pièces de rechange pour le SIAAP	37 899,91
60636	Petit matériel de sécurité	79 563,01
6064	Fournitures administratives	22 558,40
60661	Carburants des véhicules	102 538,80
60662	Combustibles et carburants des stations	7 015,67
60681	Jouets pour l'arbre de Noël	6 325,68
60682	Fournitures bureautique et informatique	53 193,05
60684	Autres matières et fournitures	3 360,70
6132	Locations immobilières	858 594,76
6135	Locations mobilières	53 359,20
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	20 830,32
614	Charges locatives et de copropriété	188 468,16
61521	Entretien des bâtiments	53 781,94
61523	Libellé non trouvé	11 197 749,66
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	194 279,34
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	210 472,86
6156	Maintenance	820 988,38
61561	Maintenance pour le SIAAP	756 773,34
6161	Primes d'assurances multirisques	5 000,00
617	Etudes et recherches	586 863,43
6172	Etudes de diagnostic déléguées aux communes	35 106,13
6174	Système d'information géographique	152 946,86
6181	Documentation générale et technique et colloques	103 667,10
6182	Frais de cours et de stages	59 861,77
6222	Commissions pour recouvrement redevance d'assainissement	316 600,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 619,99
6231	Annonces et insertions	847,00
6236	Catalogues et imprimés	15 296,89
6238	Publicités et publications diverses	15 836,58
6251	Voyages et déplacements	8 209,50
6257	Réceptions	259,10
6261	Frais d'affranchissement	4,92
6262	Frais de télécommunications	27 504,70
62621	Frais de télégestions	208 656,41

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

Service d'assainissement (1)

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

A5.1.1 SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Montant
DEPENSES DE L'EXERCICE (3)		
62622	Frais de télégestions pour le SIAAP	43 549,20
627	Services bancaires et assimilés	542,14
6281	Concours divers - cotisations	13 900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	93 432,81
6288	Autres	231 979,57
6358	Autres droits	1 566,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	735,29
63781	Taxe "voies navigables"	26 402,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 719 479,58
6218	Autre personnel extérieur	141 973,78
6331	Versement de transport	132 633,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CIG	104 210,65
6411	Salaires	7 087 752,41
6413	Primes et gratifications	2 693 703,34
6415	Supplément familial	76 467,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 320 283,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 044 883,60
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	84 000,00
6471	Prestations directes	15 545,42
6481	Indemnités et avantages divers	18 027,38
014	Atténuation de produits	85 424,69
7096	Rabais, remises ristournes accordés prestations de service'	85 424,69
66	Charges financières	1 629 219,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 680 386,73
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-51 167,64
67	Charges exceptionnelles	359 162,03
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 420,44
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	138 260,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	95,10
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	217 386,16
	Total des dépenses réelles	33 883 156,65
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre section</i>	<i>26 727 548,81</i>
6811	<i>Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles</i>	<i>26 727 548,81</i>
	Total des dépenses d'ordre	26 727 548,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	60 610 705,46
Article (2)	Libellé (2)	Montant
RECETTES DE L'EXERCICE (3)		
013	Atténuations de charges	9 601,92

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

Service d'assainissement (1)

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

A5.1.1 SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Montant
RECETTES DE L'EXERCICE (3)		
6091	de matières premières (et fournitures)	5 421,78
6095	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - eau	3 182,51
6096	Rabais, remises sur achats d'approvisionnements non stockés	997,63
70	Vente de produits fabriqués,prestat.de services,marchandises	58 171 671,23
7041	Participation des constructeurs	705 744,46
70611	Redevance d'assainissement collectif	34 584 742,19
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	1 013 410,01
70613	Participations pour assainissement collectif	13 970,70
7063	Contribution du budget général au fonctionnement du service	14 960 120,00
70681	Remboursement pour SIAAP entretien réseau interdépartemental	6 697 937,74
70684	Rémunération relative à l'entretien et à l'exploitation	60 184,56
7087	Libellé non trouvé	23 719,78
70881	Redevance pour occupation du domaine public départemental	111 841,79
74	Subvention d'exploitation	1 272 670,57
7481	Subvention de l' AESN	153 500,00
74810	Subv. AESN - branchement - missions d'animation	15 000,00
74811	Subv. AESN - branchement - aide financière aux particuliers	305 289,00
7482	Subvention de l' AESN au fonctionnement du SATESE	258 490,00
7485	Sub AESN relative bon fonctionnement systèmes assainissement	519 464,00
7486	Subvention AESN - études de diagnostic	6 903,00
7489	Autres subventions	14 024,57
75	Autres produits de gestion courante	46 891,15
758	Produits divers de gestion courante	32 313,83
7581	Remboursement interventions ponctuelles lors de pollutions	14 577,32
77	Produits exceptionnels	15 827,70
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	13 400,00
778	Autres produits exceptionnels	2 427,70
	Total des recettes réelles	59 516 662,57
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre section</i>	<i>4 224 095,41</i>
722	<i>Libellé non trouvé</i>	<i>83 755,58</i>
777	<i>Quote-part subventions d'investissement virée au résultat</i>	<i>4 140 339,83</i>
	Total des recettes d'ordre	4 224 095,41
	R 002 (5)	3 083 252,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	63 740 757,98

(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 » si 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 M49.

(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.

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

Service d'assainissement (1)

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

A5.1.1 SECTION D'EXPLOITATION

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

DEPENSES			RECETTES		
Art. (2)	Libellé (2)	Montant	Art. (2)	Libellé (2)	Montant
DEPENSES DE L'EXERCICE					
011	Charges à caractère général	18 089 871,26	70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	58 171 671,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 719 479,58	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courantes		74	Dotations et participations	1 272 670,57
66	Charges financières	1 629 219,09	75	Autres produits d'activité	46 891,15
67	Charges exceptionnelles	359 162,03	76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	15 827,70
014	Atténuation de produits	85 424,69	78	Reprises sur provisions (3)	
022	Dépenses imprévues		013	Atténuation de charges	9 601,92
	Total des dépenses réelles	33 883 156,65		Total des recettes réelles	59 516 662,57
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre section</i>	<i>26 727 548,81</i>	042	<i>Op. d'ordre de transfert entre section</i>	<i>4 224 095,41</i>
	Total des dépenses d'ordre	26 727 548,81		Total des recettes d'ordre	4 224 095,41
	D 002 (5)			R 002 (5)	3 083 252,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	60 610 705,46		TOTAL GENERAL DES RECETTES	63 740 757,98

(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 » si 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 M49.

(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) Inscire 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	A5.1.2

Service d'assainissement (1)

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

A5.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant
DEPENSES DE L'EXERCICE		
16	Emprunts et dettes assimilées	21 765 046,39
1641	Emprunts en euro	3 454 873,49
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	254 240,20
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	17 045 070,15
1681	Autres emprunts	1 010 862,55
20	Immobilisations incorporelles	1 305 911,55
2031	Etudes préliminaires	754 999,29
2051	Logiciels	550 912,26
21	Immobilisations corporelles	372 821,88
21562	Matériel spécifique d'exploitation - service assainissement	55 175,88
2182	Matériel de transport	121 172,71
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	151 553,76
2184	Mobilier	25 673,84
2188	Autres matériels	19 245,69
23	Immobilisations en cours	48 893 964,61
2313	Travaux	20 324,08
2315	Travaux	48 873 640,53
Total des dépenses réelles		72 337 744,43
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>4 224 095,41</i>
139111	<i>Subventions d'équipement - Agence de l' Eau Seine Normandie</i>	<i>2 701 770,83</i>
139118	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>12 432,00</i>
13912	<i>Subventions d'équipement de la Région</i>	<i>1 039 642,00</i>
13915	<i>Subventions d'équipement - groupements de collectivités</i>	<i>235 618,00</i>
13916	<i>Subventions d'équipement - autres ets publics locaux</i>	<i>6 700,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>144 177,00</i>
2315	<i>Travaux</i>	<i>83 755,58</i>
Total des dépenses d'ordre		4 224 095,41
D 001 (4)		3 050 518,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		76 561 839,84

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

Service d'assainissement (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant
RECETTES DE L'EXERCICE		
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 068 757,92
10228	Autres fonds d'investissement	11 700 000,00
1068	Autres réserves	4 368 757,92
13	Subventions d'investissement	10 393 703,33
13111	Agence de l'eau	1 380 313,00
13118	Autres	8 962 390,33
1318	Subvention	51 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 364 099,51
1641	Emprunts en euro	13 000 000,00
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	15 987 465,51
1681	Autres emprunts	376 634,00
23	Immobilisations en cours	1 171,63
2315	Subvention	1 171,63
Total des recettes réelles		55 827 732,39
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>26 727 548,81</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>361 691,10</i>
28051	<i>Logiciels</i>	<i>150 427,75</i>
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	<i>9 218,00</i>
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>14 931,00</i>
281351	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	<i>873,00</i>
281355	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>4 240,00</i>
281415	<i>Bâtiments administratifs (constructions sur sol d'autrui)</i>	<i>20,00</i>
281451	<i>Bâtiments d'exploitation (sol d'autrui)</i>	<i>13 288,00</i>
281455	<i>Bâtiments administratifs (sol d'autrui)</i>	<i>9 190,00</i>
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	<i>25 695 062,80</i>
281562	<i>Matériel spécifique d'exploitation - sce d'assainissement</i>	<i>23 005,00</i>
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>	<i>80 338,39</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>252 680,58</i>
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>58 616,41</i>
28184	<i>Mobilier</i>	<i>38 576,91</i>
28188	<i>Autres</i>	<i>15 389,87</i>
Total des recettes d'ordre		26 727 548,81
TOTAL GENERAL DES RECETTES		82 555 281,20

(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 » si 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 M49.

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

Service d'assainissement (1)

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

A5.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

DEPENSES			RECETTES		
Art. (1)	Libellé (1)	Montant	Art. (1)	Libellé (1)	Montant
DEPENSES DE L'EXERCICE					
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	16 068 757,92
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	10 393 703,33
16	Emprunts et dettes assimilées	21 765 046,39	16	Emprunts et dettes assimilées	29 364 099,51
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	1 305 911,55	20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	372 821,88	21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	48 893 964,61	23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 171,63
	Total des dépenses réelles	72 337 744,43		Total des recettes réelles	55 827 732,39
040	<i>Op. d'ordre de transfert entre section</i>	<i>4 224 095,41</i>	040	<i>Op. d'ordre de transfert entre section</i>	<i>26 727 548,81</i>
	Total des dépenses d'ordre	4 224 095,41		Total des recettes d'ordre	26 727 548,81
	D 001 (4)	3 050 518,50		R 001 (4)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	76 561 839,84		TOTAL GENERAL DES RECETTES	82 555 281,20

(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 » si 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 M49.

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

(4) Inscrive 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	B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	

NATURE	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	MONTANT DE LA SUBVENTION
6743-3	Association OBUSASS Ile-de-France	-

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
1	2008ASSDSE01-I	Dévoisement des réseaux d'assainissement de la RN 7 Tramway Villejuif-Juvisy	D	24 658 269 €	0 €	24 658 269 €	24 658 269 €	0 €	0 €	0 €
1	2008ASSDSE01-I	Dévoisement des réseaux d'assainissement de la RN 7 Tramway Villejuif-Juvisy	R	2 930 471 €	0 €	2 930 471 €	2 930 471 €	0 €	0 €	0 €
1	2011ASSDSE01-I	Réhabilitation de l'ouvrage EP et EU avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes	D	1 200 000 €	0 €	1 200 000 €	994 753 €	129 341 €	76 662 €	128 586 €
1	2011ASSDSE01-I	Réhabilitation de l'ouvrage EP et EU avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes	R	90 000 €	-11 148 €	78 852 €	0 €	78 852 €	13 882 €	64 970 €
1	2011ASSDSE01-R	Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2011-2014)	D	29 664 641 €	0 €	29 664 641 €	29 664 218 €	0 €	423 €	0 €
1	2011ASSDSE01-R	Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2011-2014)	R	2 602 454 €	0 €	2 602 454 €	2 635 697 €	0 €	-33 243 €	0 €
1	2011ASSDSE02-R	Programme de grosses réparations des stations et équipements (Programme 2011-2014)	D	9 743 214 €	0 €	9 743 214 €	9 743 214 €	0 €	0 €	0 €
1	2011ASSDSE02-R	Programme de grosses réparations des stations et équipements (Programme 2011-2014)	R	891 €	0 €	891 €	891 €	0 €	0 €	0 €
1	2011ASSDSE03-R	Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents (Programme 2011-2014)	D	816 533 €	0 €	816 533 €	816 533 €	0 €	0 €	0 €
1	2011ASSDSE03-R	Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents (Programme 2011-2014)	R	152 047 €	0 €	152 047 €	152 047 €	0 €	0 €	0 €
1	2012ASSDSE01-I	Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Gambetta à Ablon -sur-Seine	D	5 227 771 €	0 €	5 227 771 €	5 221 933 €	0 €	5 838 €	0 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B.2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
1	2012ASSDSE01-I	Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Gambetta à Ablon -sur-Seine	R	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	2012ASSDSE02-I	Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Rigny à Bry-sur- Marne	D	2 665 982 €	0 €	2 665 982 €	2 665 982 €	0 €	0 €	0 €
1	2012ASSDSE02-I	Réhabilitation de l'ouvrage EP/EU avenue de Rigny à Bry-sur- Marne	R	98 456 €	10 939 €	109 395 €	98 456 €	10 939 €	0 €	10 939 €
1	2012ASSDSE04-I	Bassin des Meuniers à Chevilly-Larue	D	6 000 000 €	0 €	6 000 000 €	0 €	0 €	6 000 000 €	0 €
1	2013ASSDSE01-I	Station anti-cruie sur la RD 274 à Vitry-sur-Seine	D	21 000 000 €	-3 600 000 €	17 400 000 €	461 052 €	2 500 000 €	14 976 028 €	1 962 919 €
1	2013ASSDSE01-I	Station anti-cruie sur la RD 274 à Vitry-sur-Seine	R	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-863 €	863 €
1	2013ASSDSE02-I	Réhabilitation des ouvrages rue Emile Zola et rue de Paris à Limeil-Brévannes	D	1 666 777 €	0 €	1 666 777 €	1 663 431 €	0 €	3 346 €	0 €
1	2013ASSDSE02-I	Réhabilitation des ouvrages rue Emile Zola et rue de Paris à Limeil-Brévannes	R	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	2013ASSDSE03-I	Réhabilitation des ouvrages unitaires et eaux usées de l'avenue du Maréchal Leclerc à Vitry-sur-Seine	D	1 297 541 €	0 €	1 297 541 €	1 288 171 €	0 €	9 370 €	0 €
1	2013ASSDSE03-I	Réhabilitation des ouvrages unitaires et eaux usées de l'avenue du Maréchal Leclerc à Vitry-sur-Seine	R	367 260 €	0 €	367 260 €	268 188 €	99 072 €	99 072 €	0 €
1	2013ASSDSE04-I	Réhabilitation de l'ouvrage rue Marbot et rue du Barrage à Créteil	D	1 527 076 €	0 €	1 527 076 €	1 527 076 €	0 €	0 €	0 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
1	2013ASSDSE04-I	Réhabilitation de l'ouvrage rue Marbot et rue du Barrage à Créteil	R	160 000 €	0 €	160 000 €	160 000 €	0 €	0 €	0 €
1	2013ASSDSE05-I	Dépollution du ru de la Lande à Villiers-sur-Marne (4ème tranche) - Bassin de la Bonne Eau	D	26 410 000 €	0 €	26 410 000 €	13 760 196 €	10 672 511 €	6 405 401 €	6 244 403 €
1	2013ASSDSE05-I	Dépollution du ru de la Lande à Villiers-sur-Marne (4ème tranche) - Bassin de la Bonne Eau	R	800 000 €	0 €	800 000 €	0 €	800 000 €	0 €	800 000 €
1	2013ASSDSE05-R	Programme de travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement - Projets Grand Paris (Programme 2013-2016)	D	30 481 015 €	0 €	30 481 015 €	2 937 820 €	13 800 000 €	16 117 762 €	11 425 433 €
1	2013ASSDSE05-R	Programme de travaux de dévoiement des réseaux d'assainissement - Projets Grand Paris (Programme 2013-2016)	R	32 230 408 €	0 €	32 230 408 €	3 220 880 €	8 840 408 €	20 846 829 €	8 162 699 €
1	2014ASSDSE01-I	Réhabilitation des collecteurs avenue Floquet à Champigny-sur-Marne	D	2 442 515 €	0 €	2 442 515 €	2 394 549 €	0 €	47 966 €	0 €
1	2014ASSDSE01-I	Réhabilitation des collecteurs avenue Floquet à Champigny-sur-Marne	R	136 463 €	0 €	136 463 €	94 715 €	41 748 €	0 €	41 748 €
1	2014ASSDSE02-I	Réhabilitation du collecteur EP et des canalisations EU rue des Marronniers à Villiers-sur-Marne	D	1 770 000 €	0 €	1 770 000 €	1 550 162 €	0 €	219 838 €	0 €
1	2014ASSDSE02-I	Réhabilitation du collecteur EP et des canalisations EU rue des Marronniers à Villiers-sur-Marne	R	105 714 €	0 €	105 714 €	95 143 €	10 571 €	10 571 €	0 €
1	2014ASSDSE03-I	Réhabilitation d'un collecteur EP avenue de Verdun à Créteil	D	2 387 246 €	0 €	2 387 246 €	2 353 555 €	0 €	33 691 €	0 €
1	2014ASSDSE04-I	Réhabilitation d'ouvrages EP et EU avenue Gambetta à Villeneuve-le-Roi	D	3 150 000 €	0 €	3 150 000 €	1 331 724 €	1 814 233 €	224 589 €	1 593 686 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
1	2014ASSDSE04-I	Réhabilitation d'ouvrages EP et EU avenue Gambetta à Villeneuve-le-Roi	R	77 238 €	0 €	77 238 €	38 528 €	38 710 €	7 723 €	30 987 €
1	2015ASSDBD01-I	Programme de travaux et d'aménagement dans les bâtiments de la DSEA	D	2 080 000 €	0 €	2 080 000 €	49 917 €	420 000 €	2 009 759 €	20 324 €
1	2015ASSDSE01-R	Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2015-2018)	D	30 200 000 €	1 566 000 €	31 766 000 €	7 530 299 €	8 280 000 €	16 065 445 €	8 170 256 €
1	2015ASSDSE01-R	Programme de grosses réparations des réseaux (Programme 2015-2018)	R	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	485 163 €	500 000 €	509 441 €	1 005 396 €
1	2015ASSDSE02-R	Programme de grosses réparations des stations et équipements mécaniques et électromécaniques (Programme 2015-2018)	D	9 600 000 €	0 €	9 600 000 €	2 399 623 €	2 400 000 €	4 813 039 €	2 387 338 €
1	2015ASSDSE03-R	Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne (Programme 2015-2018)	D	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	201 747 €	250 000 €	548 302 €	249 951 €
1	2015ASSDSE03-R	Programme d'auto-contrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne (Programme 2015-2018)	R	200 000 €	0 €	200 000 €	87 796 €	50 000 €	65 789 €	46 415 €
1	2015ASSDSE04-R	Programme de dévoiement du réseau d'assainissement Projets de voirie (programme 2015-2019)	D	2 000 000 €	-1 566 000 €	434 000 €	53 312 €	0 €	380 688 €	0 €
1	2015ASSDSE05-I	Dévoiements du réseau T 9	D	45 000 000 €	-5 000 000 €	40 000 000 €	634 872 €	18 000 000 €	26 801 718 €	12 563 410 €
1	2015ASSDSE05-I	Dévoiements du réseau T 9	R	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1	2015ASSDSE06-I	Dévoiements du réseau T 1	D	4 850 000 €	0 €	4 850 000 €	1 858 162 €	1 350 000 €	1 792 436 €	1 199 402 €
1	2015ASSDSE06-I	Dévoiements du réseau T 1	R	0 €	115 047 €	115 047 €	0 €	115 047 €	46 418 €	68 629 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
1	2015ASSDSE07-I	Fresnes, rue Maurice Ténine et bld Jean Jaurès : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 34402	D	3 600 000 €	0 €	3 600 000 €	767 892 €	2 570 000 €	271 395 €	2 560 713 €
1	2015ASSDSE07-I	Fresnes, rue Maurice Ténine et bld Jean Jaurès : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 34402	R	350 000 €	146 665 €	496 665 €	0 €	496 665 €	334 436 €	162 229 €
1	2015ASSDSE08-I	Charenton-le-Pont, rue Victor Hugo : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 18405	D	1 500 000 €	0 €	1 500 000 €	0 €	0 €	1 500 000 €	0 €
1	2015ASSDSE08-I	Charenton-le-Pont, rue Victor Hugo : réhabilitation de l'ouvrage unitaire TR 18405	R	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €	200 000 €	0 €
1	2015ASSDSE09-I	Rénovation d'une station de vannage Pré de l'Etang Champigny	D	3 100 000 €	0 €	3 100 000 €	3 189 €	1 150 000 €	3 086 207 €	10 605 €
1	2016ASSDSE01-I	Réhabilitation canalisation EP av. Choisy et rue Amélie Villeneuve-st-Georges	D	0 €	1 450 000 €	1 450 000 €	0 €	400 000 €	1 400 012 €	49 988 €
1	2016ASSDSE02-I	Réhabilitation ouvrage EP av. des Châtaigniers, Watteau, F.Roosevelt - Nogent-sur-Marne	D	0 €	3 150 000 €	3 150 000 €	0 €	500 000 €	3 124 225 €	25 775 €
1	2016ASSDSE03-I	Réhabilitation ouvrage unitaire av. de Versailles et du Mal de Lattre de Tassigny à Thiais	D	0 €	2 800 000 €	2 800 000 €	0 €	400 000 €	2 740 717 €	59 283 €
1	2016ASSDSE03-I	Réhabilitation ouvrage unitaire av. de Versailles et du Mal de Lattre de Tassigny à Thiais	R	0 €	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	120 000 €	0 €
1	2016ASSDSE04-I	Collecteur EU et branchements de particuliers rue Pitois - Ablon	D	0 €	700 000 €	700 000 €	0 €	700 000 €	699 101 €	899 €
1	2016ASSDSE04-I	Collecteur EU et branchements de particuliers rue Pitois - Ablon	R	0 €	80 000 €	80 000 €	0 €	80 000 €	80 000 €	0 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Budget	Millésime et code de l'AP	Libellé de l'AP	D / R	Montant des AP			Montant des CP			
				Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer au-delà de l'exercice 2016	CP réalisés durant l'exercice 2016
1	2016ASSDSE05-I	Dépollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne (2ème tranche) - SDEP	D	0 €	30 000 000 €	30 000 000 €	0 €	0 €	30 000 000 €	0 €
1	2016ASSDSE05-I	Dépollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne (2ème tranche) - SDEP	R	0 €	13 699 000 €	13 699 000 €	0 €	0 €	13 699 000 €	0 €
1	2016PARTRBAA-R	Participation d'équilibre du BG au BAA	R	0 €	70 000 000 €	70 000 000 €	0 €	15 930 848 €	58 300 000 €	11 700 000 €

ETAT DU PERSONNEL
Budget annexe assainissement

Grades ou emplois	Cat	EMPLOIS BUDGETAIRES AU 01/01/2017			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES AU 01/01/2017		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière administrative							
Directeur territorial	A	4		4	4		4
Attaché territorial principal	A	2		2	2		2
Attaché territorial	A	5		5	2	1	3
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	5		5	3		3
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	7		7	6		6
Rédacteur territorial	B	4		4	4		4
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	6		6	6		6
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	13		13	12		12
Adjoint administratif	C	10		10	9		9
TOTAL		56	0	56	48	1	49
Filière technique							
Ingénieur en chef hors classe	A	7		7	7		7
Ingénieur en chef	A	4		4	4		4
Ingénieur principal	A	19		19	17		17
Ingénieur territorial	A	22		22	14	7	21
Technicien principal de 1ère classe	B	30		30	29		29
Technicien principal de 2ème classe	B	30		30	12	14	26
Technicien	B	8		8	3	5	8
Agent de maîtrise principal	C	22		22		16	16
Agent de maîtrise	C	15		15		14	14
Adjoint technique principal 1ère classe	C	30		30	29		29
Adjoint technique principal 2ème classe	C	34		34	33		33
Adjoint technique	C	23		23	22		22
TOTAL		244	0	244	200	26	226
Filière médico sociale							
Auxiliaire puériculture principal 2ème classe	C	1		1	1		1
TOTAL		1	0	1	1	0	1
TOTAL GLOBAL		301	0	301	249	27	276

DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS

-Budget annexe Assainissement-

AGENTS CONTRACTUELS	Nombre	Catégorie	Secteur	Rémunération IB	Fondement du contrat	nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	1	A	ADM	625	3-2	CDI
Agent technique échelle 4	1	C	TECH	499	PNT/DDE	CDI
Ingénieur	1	A	TECH	379	3-3 2°	CDD
	1	A	TECH	458	3-2	CDD
	3	A	TECH	430	3-2	CDD
	2	A	TECH	379	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	1	B	TECH	431	3-2	CDD
	2	B	TECH	376	3-2	CDD
	11	B	TECH	365	3-2	CDD
Technicien	1	B	TECH	369	3-2	CDD
	1	B	TECH	365	3-2	CDD
	1	B	TECH	361	3-2	CDD
	1	B	TECH	357	3-2	CDD
TOTAL	27					

AGENTS DE L' ETAT MIS A DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Grades ou emplois	Cat	STATUT	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
Attaché territorial	A	Titulaire	1	1
Secrétaire administratif	B	Titulaire	1	1
TOTAL			2	2