

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	41

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 933 833,11	G	28 394 849,13	G-A	12 461 016,02
	Section d'investissement	B	39 934 801,94	H	41 347 989,11	H-B	1 413 187,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 778 915,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	13 132 117,94 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	69 000 752,99	Q= G+H+I+J	71 521 754,10	=Q-P	2 521 001,11

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 933 833,11	= G+I+K	30 173 764,99	14 239 931,88	
	Section d'investissement	= B+D+F	53 066 919,88	= H+J+L	41 347 989,11	-11 718 930,77	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	69 000 752,99	= G+H+I+J+K+L	71 521 754,10	2 521 001,11	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	674 747,10	339 234,73	110 864,90	0,00	224 647,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 844 720,91	3 802 869,77	0,00	0,00	41 851,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,51	0,00	0,00	4,49
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 519 473,01</b>	<b>4 142 105,01</b>	<b>110 864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>266 503,10</b>
66	Charges financières	1 464 615,19	276 475,71	99 155,22	0,00	1 088 984,26
67	Charges exceptionnelles	642 000,00	102 158,96	170 790,00	0,00	369 051,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 626 088,20</b>	<b>4 520 739,68</b>	<b>380 810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 538,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 724 433,75				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 841 000,00	11 032 283,31			808 716,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 565 433,75</b>	<b>11 032 283,31</b>			<b>12 533 150,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 191 521,95</b>	<b>15 553 022,99</b>	<b>380 810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 257 688,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	22 800,00	36 466,89	0,00	0,00	-13 666,89
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 635 556,52	16 829 283,32	7 030 533,06	0,00	-224 259,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	337 000,00	179 265,00	0,00	0,00	157 735,00
75	Autres produits de gestion courante	67 816,00	72 605,60	35 000,00	0,00	-39 789,60
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>24 063 172,52</b>	<b>17 117 620,81</b>	<b>7 065 533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 981,35</b>
76	Produits financiers	218 000,00	218 380,00	0,00	0,00	-380,00
77	Produits exceptionnels	494 433,57	60 316,03	374 433,57	0,00	59 683,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 775 606,09</b>	<b>17 396 316,84</b>	<b>7 439 966,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 677,38</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 637 000,00	3 558 565,66			78 434,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 637 000,00</b>	<b>3 558 565,66</b>			<b>78 434,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 412 606,09</b>	<b>20 954 882,50</b>	<b>7 439 966,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 778 915,86</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 737 160,00	1 395 003,10	0,00	342 156,90
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	449,76	0,00	4 550,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 295 355,00	29 580 439,71	0,00	4 714 915,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>36 037 515,00</b>	<b>30 975 892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 622,43</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 800 000,00	4 593 899,14	0,00	18 206 100,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>23 159 000,00</b>	<b>4 949 899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18 209 100,86</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>59 196 515,00</b>	<b>35 925 791,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23 270 723,29</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 637 000,00	3 558 565,66		78 434,34
041	Opérations patrimoniales (2)	451 000,00	450 444,57		555,43
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 088 000,00</b>	<b>4 009 010,23</b>		<b>78 989,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63 284 515,00</b>	<b>39 934 801,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23 349 713,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>13 132 117,94</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 922 449,00	4 666 983,27	0,00	-1 744 534,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 755 577,25	12 066 160,00	0,00	23 689 417,25
20	Immobilisations incorporelles	590 055,00	0,00	0,00	590 055,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,02	0,00	-0,02
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>39 268 081,25</b>	<b>16 733 143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22 534 937,96</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	13 132 117,94	13 132 117,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>52 400 199,19</b>	<b>29 865 261,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22 534 937,96</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 724 433,75			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 841 000,00	11 032 283,31		808 716,69
041	Opérations patrimoniales (2)	451 000,00	450 444,57		555,43
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>24 016 433,75</b>	<b>11 482 727,88</b>		<b>12 533 705,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>76 416 632,94</b>	<b>41 347 989,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35 068 643,83</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	450 099,63		450 099,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 802 869,77		3 802 869,77
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,51		0,51
66	Charges financières	375 630,93	0,00	375 630,93
67	Charges exceptionnelles	272 948,96	0,00	272 948,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 032 283,31	11 032 283,31
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 901 549,80</b>	<b>11 032 283,31</b>	<b>15 933 833,11</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 933 833,11</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	356 000,00	3 551 525,85	3 907 525,85
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 593 899,14	0,00	4 593 899,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 395 003,10	0,00	1 395 003,10
21	Immobilisations corporelles (6)	449,76	0,00	449,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 580 439,71	450 444,57	30 030 884,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		7 039,81	7 039,81
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>35 925 791,71</b>	<b>4 009 010,23</b>	<b>39 934 801,94</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>13 132 117,94</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>53 066 919,88</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 466,89		36 466,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 859 816,38		23 859 816,38
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	179 265,00		179 265,00
75	Autres produits de gestion courante	107 605,60		107 605,60
76	Produits financiers	218 380,00	0,00	218 380,00
77	Produits exceptionnels	434 749,60	3 551 525,85	3 986 275,45
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	7 039,81	7 039,81
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>24 836 283,47</b>	<b>3 558 565,66</b>	<b>28 394 849,13</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 778 915,86</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>30 173 764,99</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 666 983,27	0,00	4 666 983,27
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 066 160,00	0,00	12 066 160,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	450 444,57	450 444,57
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,02	0,00	0,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 032 283,31	11 032 283,31
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>16 733 143,29</b>	<b>11 482 727,88</b>	<b>28 215 871,17</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>13 132 117,94</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>41 347 989,11</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>674 747,10</b>	<b>339 234,73</b>	<b>110 864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>224 647,47</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	534,00	390,33	143,48	0,00	0,19
6064	Fournitures administratives	7 000,00	1 273,13	910,86	0,00	4 816,01
6068	Autres matières et fournitures	11 800,00	11 157,53	0,00	0,00	642,47
611	Sous-traitance générale	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 647,10	-10 141,80	15 584,10	0,00	204,80
614	Charges locatives et de copropriété	69 250,00	49 569,22	0,00	0,00	19 680,78
617	Etudes et recherches	433 000,00	212 083,84	91 329,29	0,00	129 586,87
618	Divers	70 366,00	23 395,83	2 897,17	0,00	44 073,00
6226	Honoraires	5 400,00	3 412,50	0,00	0,00	1 987,50
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	389,15	0,00	0,00	2 610,85
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	47 750,00	47 705,00	0,00	0,00	45,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 844 720,91</b>	<b>3 802 869,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 851,14</b>
6331	Versement de mobilité	57 586,75	56 484,30	0,00	0,00	1 102,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 807,69	9 573,74	0,00	0,00	233,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 622,45	26 806,42	0,00	0,00	816,03
6411	Salaires, appointements, commissions	1 899 717,36	1 887 436,47	0,00	0,00	12 280,89
6413	Primes et gratifications	234 025,97	232 556,22	0,00	0,00	1 469,75
6414	Indemnités et avantages divers	632 980,69	632 970,91	0,00	0,00	9,78
6415	Supplément familial	12 659,87	12 018,26	0,00	0,00	641,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	374 244,58	367 607,71	0,00	0,00	6 636,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	551 257,93	534 977,27	0,00	0,00	16 280,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 902,93	21 167,25	0,00	0,00	735,68
6478	Autres charges sociales diverses	22 914,69	21 271,22	0,00	0,00	1 643,47
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,51	0,00	0,00	4,49
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 519 473,01</b>	<b>4 142 105,01</b>	<b>110 864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>266 503,10</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 464 615,19</b>	<b>276 475,71</b>	<b>99 155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 984,26</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000 000,00	292 420,74	0,00	0,00	707 579,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	314 615,19	-129 405,03	99 155,22	0,00	344 865,00
6688	Autre	150 000,00	113 460,00	0,00	0,00	36 540,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>642 000,00</b>	<b>102 158,96</b>	<b>170 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 051,04</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	105 000,00	58 209,16	0,00	0,00	46 790,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	227 000,00	43 949,80	170 790,00	0,00	12 260,20
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 626 088,20</b>	<b>4 520 739,68</b>	<b>380 810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 538,40</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>11 724 433,75</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>11 841 000,00</b>	<b>11 032 283,31</b>			<b>808 716,69</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 841 000,00	11 032 283,31			808 716,69
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>23 565 433,75</b>	<b>11 032 283,31</b>			<b>12 533 150,44</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 565 433,75</b>	<b>11 032 283,31</b>			<b>12 533 150,44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 191 521,95</b>	<b>15 553 022,99</b>	<b>380 810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 257 688,84</b>
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	99 155,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-129 405,03

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-30 249,81
--------------------------------	------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>22 800,00</b>	<b>36 466,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 666,89</b>
64198	Autres remboursements	22 800,00	36 466,89	0,00	0,00	-13 666,89
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 635 556,52</b>	<b>16 829 283,32</b>	<b>7 030 533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 259,86</b>
704	Travaux	995 000,00	1 722 358,25	0,00	0,00	-727 358,25
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 227 287,27	11 573 289,79	7 030 533,06	0,00	-376 535,58
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 563 269,25	2 704 916,21	0,00	0,00	858 353,04
7068	Autres prestations de services	850 000,00	828 719,07	0,00	0,00	21 280,93
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>337 000,00</b>	<b>179 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 735,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	337 000,00	179 265,00	0,00	0,00	157 735,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>67 816,00</b>	<b>72 605,60</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 789,60</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	67 816,00	72 605,60	35 000,00	0,00	-39 789,60
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>24 063 172,52</b>	<b>17 117 620,81</b>	<b>7 065 533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 981,35</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380,00</b>
7688	Autres	218 000,00	218 380,00	0,00	0,00	-380,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>494 433,57</b>	<b>60 316,03</b>	<b>374 433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59 683,97</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1,00	1 000,00	0,00	0,00	-999,00
778	Autres produits exceptionnels	494 432,57	59 316,03	374 433,57	0,00	60 682,97
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>24 775 606,09</b>	<b>17 396 316,84</b>	<b>7 439 966,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 677,38</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 637 000,00</b>	<b>3 558 565,66</b>			<b>78 434,34</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 629 960,19	3 551 525,85			78 434,34
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	7 039,81	7 039,81			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 637 000,00</b>	<b>3 558 565,66</b>			<b>78 434,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>28 412 606,09</b>	<b>20 954 882,50</b>	<b>7 439 966,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 756,96</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 778 915,86</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 737 160,00</b>	<b>1 395 003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>342 156,90</b>
2031	Frais d'études	1 737 160,00	1 395 003,10	0,00	342 156,90
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>449,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,24</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	4 917,60	449,76	0,00	4 467,84
2188	Autres immobilisations corporelles	82,40	0,00	0,00	82,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>34 295 355,00</b>	<b>29 580 439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 714 915,29</b>
2313	Constructions	679 000,00	364 754,44	0,00	314 245,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 616 355,00	29 215 685,27	0,00	4 400 669,73
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>36 037 515,00</b>	<b>30 975 892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 622,43</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>4 593 899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18 206 100,86</b>
1641	Emprunts en euros	7 500 000,00	4 298 542,75	0,00	3 201 457,25
166	Refinancement de dette	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1681	Autres emprunts	300 000,00	295 356,39	0,00	4 643,61
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
274	Prêts	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>23 159 000,00</b>	<b>4 949 899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18 209 100,86</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>59 196 515,00</b>	<b>35 925 791,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23 270 723,29</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>3 637 000,00</b>	<b>3 558 565,66</b>		<b>78 434,34</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>3 637 000,00</b>	<b>3 558 565,66</b>		<b>78 434,34</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 916 960,19	1 846 869,57		70 090,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	119 630,84		369,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	454 000,00	453 913,20		86,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	885 000,00	884 615,67		384,33
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	59 000,00	58 528,10		471,90
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	44 000,00	43 953,55		46,45
13918	Autres subventions d'équipement	151 000,00	144 014,92		6 985,08
28154	Matériel industriel	7 039,81	7 039,81		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>451 000,00</b>	<b>450 444,57</b>		<b>555,43</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	451 000,00	450 444,57		555,43
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 088 000,00</b>	<b>4 009 010,23</b>		<b>78 989,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>63 284 515,00</b>	<b>39 934 801,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23 349 713,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>13 132 117,94</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 922 449,00</b>	<b>4 666 983,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 744 534,27</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 650 373,00	3 239 352,00	0,00	-588 979,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	44 955,00	0,00	-44 955,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	284 253,00	0,00	-284 253,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	15 430,30	0,00	-15 430,30
1318	Autres subventions d'équipement	272 076,00	1 082 992,97	0,00	-810 916,97
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>35 755 577,25</b>	<b>12 066 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 689 417,25</b>
1641	Emprunts en euros	20 755 577,25	12 000 000,00	0,00	8 755 577,25
166	Refinancement de dette	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	66 160,00	0,00	-66 160,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>590 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 055,00</b>
2031	Frais d'études	590 055,00	0,00	0,00	590 055,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,02	0,00	-0,02
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>39 268 081,25</b>	<b>16 733 143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22 534 937,96</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	13 132 117,94	13 132 117,94	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>13 132 117,94</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>52 400 199,19</b>	<b>29 865 261,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22 534 937,96</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>11 724 433,75</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>11 841 000,00</b>	<b>11 032 283,31</b>		<b>808 716,69</b>
28031	Frais d'études	711 000,00	341 050,96		369 949,04
281311	Bâtiments d'exploitation	660 000,00	659 154,46		845,54
281315	Bâtiments administratifs	70 000,00	50 047,42		19 952,58
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	76 000,00	75 544,53		455,47
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	47 000,00	46 663,05		336,95
281532	Réseaux d'assainissement	8 785 000,00	8 539 328,93		245 671,07
28154	Matériel industriel	1 342 000,00	1 314 027,06		27 972,94
28155	Outillage industriel	142 000,00	0,00		142 000,00
28182	Matériel de transport	3 700,00	3 280,36		419,64
28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	2 280,78		19,22
28184	Mobilier	1 000,00	0,00		1 000,00
28188	Autres	1 000,00	905,76		94,24
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>23 565 433,75</b>	<b>11 032 283,31</b>		<b>12 533 150,44</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>451 000,00</b>	<b>450 444,57</b>		<b>555,43</b>
2031	Frais d'études	451 000,00	450 444,57		555,43
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 016 433,75</b>	<b>11 482 727,88</b>		<b>12 533 705,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>76 416 632,94</b>	<b>41 347 989,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35 068 643,83</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					67 779 379,00									
1641 Emprunts en euros (total)					67 779 379,00									
A/104-3	SFIL CAFFIL	15/12/2005	15/12/2005	01/01/2006	14 250 000,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,890	3,947	EUR	A	C	O	B-3
A/125	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	278 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/126	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	115 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/127	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	93 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/128	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	06/07/2006	06/07/2007	180 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/129	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2006	16/11/2006	16/11/2007	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/130	CREDIT AGRICOLE	14/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,926	EUR	A	C	O	A-1
A/131	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/132	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/133	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	258 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/134	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	26 207,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/135	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	69 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/136	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/137	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	322 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/138	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	19 206,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/139	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	38 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/140	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2007	26/11/2007	26/11/2008	86 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/141	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	37 338,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/142	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2008	17/04/2008	17/04/2009	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2008	03/10/2008	17/09/2009	46 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/144	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	31/03/2009	30/03/2010	49 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/145	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 007,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/146	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/147	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	4 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/148	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	2 596,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/149	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	281 479,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/150	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2004	30/09/2010	29/09/2011	205 420,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/151-2	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2009	21/12/2010	20/12/2011	411 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/152	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2010	21/12/2010	20/12/2011	73 433,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/153	Agence de l'eau Seine Normandie	25/02/2010	31/05/2011	30/05/2012	559 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/156	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2007	11/07/2011	10/07/2012	59 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/157	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	27/10/2011	26/10/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/158	Agence de l'eau Seine Normandie	02/03/2011	27/10/2011	26/10/2012	38 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/159	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2012	07/06/2012	07/06/2013	311 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/160	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	261 205,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/161	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	57 006,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

## Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/162	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2012	18/09/2012	18/09/2013	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/163	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	32 172,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/164	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	11 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	27/11/2013	28 613,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/166	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2014	88 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/167	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	213 444,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/168	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	67 748,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2012	25/04/2013	25/04/2014	87 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	21 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/171	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2014	11 777,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/172	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	16/02/2015	15/02/2016	8 912,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/173	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2013	26/03/2015	25/03/2016	50 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/174	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	16/02/2015	11/02/2016	159 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/174-1	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	20/06/2017	20/06/2018	33 369,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/175	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	16/02/2015	15/02/2016	616 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/176	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	21/04/2015	20/04/2016	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/177	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2014	18/08/2015	17/08/2016	15 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/178	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	04/02/2016	03/02/2017	29 698,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/179	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	04/02/2016	03/02/2017	50 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/180	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2014	31/03/2016	30/03/2017	152 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/186	BANQUE POSTALE	02/07/2019	10/07/2019	01/08/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,386	EUR	A	C	O	A-1
A/189	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2019	20/12/2019	01/10/2020	18 000 000,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,260	EUR	A	C	O	A-1
A/192	CREDIT AGRICOLE	17/12/2020	21/12/2020	21/12/2021	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,100	EUR	A	C	O	A-1
A/195	BANQUE POPULAIRE	09/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	A	C	O	A-1

## Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>4 496 506,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					4 496 506,00									
A/175-2	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	18/06/2020	18/06/2021	616 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/181	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	22/11/2016	21/11/2017	281 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/182-1	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	06/06/2017	06/06/2018	493 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/182-2	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	28/09/2017	28/09/2018	296 157,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/183	Agence de l'eau Seine Normandie	28/01/2014	23/08/2017	23/08/2018	31 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/184	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2017	28/02/2018	28/02/2019	167 787,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/185	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2015	27/07/2018	27/07/2019	24 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/187	Agence de l'eau Seine Normandie	26/08/2019	20/12/2019	03/12/2020	775 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/188	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2020	737 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/190	Agence de l'eau Seine Normandie	30/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	521 489,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/191	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2020	22/09/2020	22/09/2021	484 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/194	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2020	14/09/2021	14/09/2022	66 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>72 275 885,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		2 250 000,00		39 192 085,05					4 298 542,75	405 880,74	218 380,00	99 155,22
1641 Emprunts en euros (total)		2 250 000,00		39 192 085,05					4 298 542,75	405 880,74	218 380,00	99 155,22
A/104-3	O	2 250 000,00	A-1	2 250 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,761	750 000,00	331 840,00	218 380,00	84 630,00
A/125	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 538,66	0,00	0,00	0,00
A/126	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 693,33	0,00	0,00	0,00
A/127	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 206,66	0,00	0,00	0,00
A/128	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,66	0,00	0,00	0,00
A/129	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 066,66	0,00	0,00	0,00
A/130	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,913	307 123,15	12 050,74	0,00	0,00
A/131	N	0,00	A-1	2 220,00	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 220,00	0,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	2 246,73	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,74	0,00	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	17 213,33	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 213,34	0,00	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	1 747,13	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 747,14	0,00	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	4 634,66	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 634,67	0,00	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	14 200,00	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	21 500,00	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 500,00	0,00	0,00	0,00
A/138	N	0,00	A-1	1 280,40	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,40	0,00	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	2 570,53	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,54	0,00	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	5 746,66	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 746,67	0,00	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	2 489,20	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,20	0,00	0,00	0,00
A/142	N	0,00	A-1	28 400,00	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	6 213,73	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,86	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	9 912,00	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	22 796,53	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	22 811,19	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	932,40	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	519,16	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/149	N	0,00	A-1	57 829,81	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	54 778,63	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	114 008,84	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	20 145,26	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	194 008,98	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 801,79	0,00	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	19 766,70	4,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	59 251,12	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 850,22	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	13 254,84	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 650,96	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	131 202,86	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 867,16	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	109 829,76	5,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 304,92	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	22 854,07	5,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 809,00	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	16 260,00	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 478,18	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	12 868,80	5,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	4 518,37	5,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	11 493,81	5,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 915,64	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	41 527,24	6,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	99 607,20	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	31 615,76	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	40 928,56	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	10 778,52	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 539,72	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	6 000,43	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	857,20	0,00	0,00	0,00
A/172	N	0,00	A-1	5 347,22	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	594,13	0,00	0,00	0,00
A/173	N	0,00	A-1	30 074,40	8,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 341,60	0,00	0,00	0,00
A/174	N	0,00	A-1	95 911,20	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 656,80	0,00	0,00	0,00
A/174-1	N	0,00	A-1	24 470,60	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 224,60	0,00	0,00	0,00
A/175	N	0,00	A-1	369 914,40	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,60	0,00	0,00	0,00
A/176	N	0,00	A-1	11 880,00	8,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
A/177	N	0,00	A-1	9 480,02	8,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 053,33	0,00	0,00	0,00
A/178	N	0,00	A-1	19 798,65	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
A/179	N	0,00	A-1	33 912,00	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 391,20	0,00	0,00	0,00
A/180	N	0,00	A-1	101 333,35	9,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 133,33	0,00	0,00	0,00
A/186	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,58	F	Taux fixe à 0.38 %	0,384	400 000,00	13 870,00	0,00	5 134,22
A/189	N	0,00	A-1	14 400 000,00	7,75	F	Taux fixe à 0.26 %	0,259	1 800 000,00	42 120,00	0,00	9 256,00
A/192	N	0,00	A-1	5 400 000,00	8,97	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	600 000,00	6 000,00	0,00	135,00
A/195	N	0,00	A-1	12 000 000,00	9,96	F	Taux fixe à 0.34 %	0,322	0,00	0,00	0,00	0,00



**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 835 348,94</b>					<b>295 356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 835 348,94					295 356,39	0,00	0,00	0,00
A/175-2	N	0,00	A-1	575 421,47	13,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,53	0,00	0,00	0,00
A/181	N	0,00	A-1	187 716,65	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 771,67	0,00	0,00	0,00
A/182-1	N	0,00	A-1	361 969,68	10,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 906,33	0,00	0,00	0,00
A/182-2	N	0,00	A-1	217 181,80	10,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 743,80	0,00	0,00	0,00
A/183	N	0,00	A-1	22 968,00	10,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 088,00	0,00	0,00	0,00
A/184	N	0,00	A-1	134 229,60	11,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 185,80	0,00	0,00	0,00
A/185	N	0,00	A-1	19 920,00	11,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 660,00	0,00	0,00	0,00
A/187	N	0,00	A-1	671 718,66	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 670,67	0,00	0,00	0,00
A/188	N	0,00	A-1	638 785,34	12,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 137,33	0,00	0,00	0,00
A/190	N	0,00	A-1	486 723,07	13,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 765,93	0,00	0,00	0,00
A/191	N	0,00	A-1	452 554,67	13,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 325,33	0,00	0,00	0,00
A/194	N	0,00	A-1	66 160,00	14,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>2 250 000,00</b>		<b>43 027 433,99</b>					<b>4 593 899,14</b>	<b>405 880,74</b>	<b>218 380,00</b>	<b>99 155,22</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	72	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 027 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						4 670 537,50	5 854 007,92		
Swap 104-C	A/104-3	Taux fixe à 3,72 %	3,774	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,947	4 670 537,50	5 854 007,92	B-3	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						4 670 537,50	5 854 007,92		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	13/07/2021
L	Frais d'étude	5	13/07/2021
L	Matériel de transport	7	13/07/2021
L	Mobilier administratif	10	13/07/2021
L	Matériel industriel	10	13/07/2021
L	Outillage industriel	10	13/07/2021
L	Agencement de matériel industriel	10	13/07/2021
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	13/07/2021
L	Aménagement de bâtiments antérieur à 2014	30	13/07/2021
L	Aménagement de bâtiments depuis 2014	15	13/07/2021
L	Bâtiments administratifs	50	13/07/2021
L	Réseaux d'assainissement	50	13/07/2021
L	Bâtiment d'exploitation	75	13/07/2021

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		18 772,00	18 772,00	0,00	18 772,00
2019BA02 - Provision pour compte épargne-temps BAA	0,00	28/06/2019	18 772,00	18 772,00	0,00	18 772,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>18 772,00</b>	<b>18 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 772,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>11 429 960,19</b>	<b>8 145 424,99</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>7 800 000,00</b>	<b>4 593 899,14</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 500 000,00	4 298 542,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	300 000,00	295 356,39
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 629 960,19</b>	<b>3 551 525,85</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 629 960,19	3 551 525,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>8 145 424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>21 277 542,93</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>23 565 433,75</b>	<b>11 032 283,31</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>23 565 433,75</b>	<b>11 032 283,31</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	711 000,00	341 050,96
281311	Bâtiments d'exploitation	660 000,00	659 154,46
281315	Bâtiments administratifs	70 000,00	50 047,42
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	76 000,00	75 544,53
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	47 000,00	46 663,05
281532	Réseaux d'assainissement	8 785 000,00	8 539 328,93
28154	Matériel industriel	1 342 000,00	1 314 027,06
28155	Outillage industriel	142 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 700,00	3 280,36
28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	2 280,78
28184	Mobilier	1 000,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	905,76
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 724 433,75	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 032 283,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 132 117,94</b>	<b>24 164 401,25</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>21 277 542,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>24 164 401,25</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b> <b>2 886 858,32</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/03/2021	2021W00003 - Marché 16721-ACPTE 81- BC35 étude faisa fermeture	922,55	0,00	5
17/08/2021	2021W00030 - MULTI SITES STATION DE POMPAGES DIAG AMIANTE PLOMB	11 477,38	0,00	0
27/09/2021	2021W00033 - Mobilier et informatique 2021	449,76	0,00	5
06/12/2021	2021W00047 - ACQUISITION DE MATÉRIELS ÉLECTROMÉNAGERS DOMESTIQU	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
11/02/2021	2012W00018 - COURBEVOIE 62 rue V Hugo/WS/TRVX	45 376,18	0,00	0
11/02/2021	2013W00043 - ASNIERES station quai Aulagnier (facade)	21 606,50	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>79 832,37</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
23/12/2021	2014W00006 - FRAIS ETUDES 2014	3 806 388,92	5	0,00	3 806 388,92	0,00	-3 806 388,92
23/12/2021	2015W00004 - FRAIS D'ETUDES 2015	2 535 841,41	5	0,00	2 535 841,41	0,00	-2 535 841,41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 342 230,33</b>					<b>-6 342 230,33</b>

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016P024E02	72 800 000,00	0,00	72 800 000,00	71 735 759,79	80 000,00	1 036 418,11	27 822,10
2016P024E08	58 900 000,00	0,00	58 900 000,00	21 661 374,17	19 570 000,00	18 481 890,46	18 756 735,37
2016P024E09	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	401 118,89	0,00	1 598 881,11	0,00
2016P024E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016P024E11	4 223 098,82	-347 875,07	3 875 223,75	3 875 223,75	0,00	0,00	0,00
2005AP087E01	108 343 221,31	0,00	108 343 221,31	90 293 965,77	720 000,00	17 441 804,36	607 451,18
2005P087E02	16 812 223,67	0,00	16 812 223,67	9 030 429,33	198 355,00	7 755 621,91	26 172,43
1999P014E07	28 370,68	0,00	28 370,68	28 370,68	0,00	0,00	0,00
2002AP032E05	15 019 946,51	0,00	15 019 946,51	14 376 305,85	14 475,00	629 168,01	14 472,65
2002AP032E11	11 754 263,65	0,00	11 754 263,65	9 445 976,53	20 000,00	2 293 844,27	14 442,85
2002AP032E12	70 950 511,49	0,00	70 950 511,49	65 440 507,48	68 104,64	5 454 347,66	55 656,35
2002AP032E38	75 935 269,88	384 230,57	76 319 500,45	53 816 786,73	4 864 475,00	19 378 514,67	3 124 199,05
2002P032E49	743 178,37	0,00	743 178,37	743 178,37	0,00	0,00	0,00
2002P032E51	3 325 332,82	0,00	3 325 332,82	3 325 332,82	0,00	0,00	0,00
2002P032E53	6 781 000,00	0,00	6 781 000,00	6 401 934,01	0,00	379 065,99	0,00
2002P032E54	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 260 447,41	500 000,00	270 387,95	469 164,64
2002P032E55	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	5 413 243,75	1 541 800,00	768 893,20	917 863,05
2002P032E56	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	3 471 309,59	2 858 200,00	1 570 499,33	2 858 191,08
2002P032E57	5 761 832,32	0,00	5 761 832,32	915 882,32	385 000,00	4 810 781,00	35 169,00
2002P032E64	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	63 410,91	35 000,00	2 986 589,09	0,00
2002P032E65	2 565 000,00	36 197 850,00	38 762 850,00	33 381,17	883 895,36	38 099 217,31	630 251,52
2002P032E66	3 250 000,00	19 379,15	3 269 379,15	220 132,49	30 000,00	3 031 917,60	17 329,06
2002P032E67	2 192 825,43	363 176,89	2 556 002,32	283 002,32	30 000,00	2 255 442,59	17 557,41
2002P032E70	5 355 000,00	100 000,00	5 455 000,00	74 808,94	2 020 400,00	3 536 044,85	1 844 146,21
2002P032E71	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00	44 070,04	22 000,00	6 364 207,61	16 722,35
2002P032E73	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	142 736,32	105 000,00	1 897 535,92	9 727,76
2002P032E76	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	121 762,85	50 000,00	1 884 580,92	18 656,23
2002P032E77	2 695 000,00	2 250 160,00	4 945 160,00	527 171,42	1 261 460,00	3 162 003,87	1 255 984,71
2002P032E80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999AP015E17	13 994 165,81	629 543,35	14 623 709,16	12 371 239,03	451 350,00	2 003 496,76	248 973,37
1999AP004E01	569 719,77	0,00	569 719,77	259 496,78	5 000,00	309 773,23	449,76
1999P004E21	969 426,08	828 482,26	1 797 908,34	318 808,32	679 000,00	1 114 345,58	364 754,44

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

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

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



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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1999P014E08	2 719 319,71	0,00	2 719 319,71	1 195 288,75	258 000,00	1 349 658,74	174 372,22
2002P032E58	45 791,00	0,00	45 791,00	32 708,00	5 400,00	9 670,50	3 412,50
2002P032E68	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1999P004E22	220 650,00	27 000,00	247 650,00	160 650,00	27 000,00	60 000,00	27 000,00
1999P004E23	500 000,00	0,00	500 000,00	319 468,21	0,00	180 531,79	0,00
1999P066E07	24 900,00	0,00	24 900,00	18 967,87	4 000,00	2 663,21	3 268,92

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,80</b>	<b>4,00</b>	<b>16,80</b>
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre supérieur 2ème niveau	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre supérieur 3ème niveau	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>27,66</b>	<b>8,45</b>	<b>36,11</b>
Ingénieur	A	22,00	0,00	22,00	9,62	6,00	15,62
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,83	0,00	2,83
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	14,00	0,00	14,00	11,21	1,00	12,21
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,45	2,45
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>40,46</b>	<b>12,45</b>	<b>52,91</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre supérieur 2ème niveau	A	ADM	870	0,00	A Avanc, éch durée unique	CDI
Cadre supérieur 3ème niveau	A	ADM	1000	0,00	A Changement d'affectation	CDI
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	836	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par (1) Le Président du Conseil Départemental, absent du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT,  
 A Nanterre le 08/04/2022

(1) Le Président du Conseil Départemental, absent du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée départementale  
 A NANTERRE , le 08/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président du Conseil Départemental, absent du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46

Nombre de membres présents 44

Nombre de suffrages exprimés 45

VOTES : Pour 45

Contre 0

Abstentions 0

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L. 3312-5 du CGCT

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du Conseil départemental,

	Lounes Adjroud	P.-Christophe Baguet	C. Barthélémy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Brobecker	Isabelle Caullery	Marie-Noëlle Charoy
Hélène Cillières	Yves Coscas	Daniel Courtès	Denis Datcharry	Rita Demblon-Pollet
Xabi Elizagoyen	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-C. Fromantin
Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Thomas Lam
Denis Larghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	G. de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timotéo	D. Trichet-Allaire	David Xavier Weiss	

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication, le

A Nanterre, le