

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004071500027</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI GRENOBLE ALPES METROPOLE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GRENOBLE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2015**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 33

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 34

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 36

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 37

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 38

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 39

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 40

A3.2 - Etalement des provisions 41

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 43

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 44

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 45

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 46

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 47

A6 - Etat des charges transférées 48

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 50

A8.3 - Opérations liées aux cessions 51

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 52

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 53

A10 - Etat des travaux en régie 54

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 56

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 57

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 58

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 59

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 60

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 Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 61

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 63

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 64

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 65

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 66

### D - Arrêté et signatures

**D - Arrêté et signatures**

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

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

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

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

<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) de l'article pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) de l'article pour la section d'investissement.
  - avec (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	30 217 906,08	G	38 019 380,67	G-A	7 801 474,59
	Section d'investissement	B	23 861 648,93	H	25 979 779,71	H-B	2 118 130,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	156 192,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 581 955,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	60 661 510,01	Q= G+H+I+J	64 155 352,38	=Q-P	3 493 842,37

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	30 217 906,08	= G+I+K	38 175 572,67	7 957 666,59	
	Section d'investissement	= B+D+F	30 443 603,93	= H+J+L	25 979 779,71	-4 463 824,22	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	60 661 510,01	= G+H+I+J+K+L	64 155 352,38	3 493 842,37	

## 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

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

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

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

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

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

<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	16 805 407,00	12 941 519,99	1 258 325,06	0,00	2 605 561,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 799 000,00	6 620 615,53	0,00	0,00	178 384,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	121 500,00	121 321,96	0,00	0,00	178,04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>23 725 907,00</b>	<b>19 683 457,48</b>	<b>1 258 325,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 124,46</b>
66	Charges financières	1 799 192,00	1 120 095,43	382 528,26	0,00	296 568,31
67	Charges exceptionnelles	710 000,00	359 369,62	0,00	0,00	350 630,38
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>26 235 099,00</b>	<b>21 162 922,53</b>	<b>1 640 853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 323,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 694 293,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 802 000,00	7 414 130,23			387 869,77
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>14 496 293,00</b>	<b>7 414 130,23</b>			<b>7 082 162,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 731 392,00</b>	<b>28 577 052,76</b>	<b>1 640 853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 513 485,92</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	0,00	11 066,68	0,00	0,00	-11 066,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 989 000,00	19 031 146,50	13 752 298,87	0,00	3 205 554,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 579 200,00	2 971 395,48	0,00	0,00	-392 195,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 279,17	0,00	0,00	-16 279,17
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>38 568 200,00</b>	<b>22 029 887,83</b>	<b>13 752 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 013,30</b>
76	Produits financiers	185 000,00	121 133,83	0,00	0,00	63 866,17
77	Produits exceptionnels	0,00	297 558,65	0,00	0,00	-297 558,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>38 753 200,00</b>	<b>22 448 580,31</b>	<b>13 752 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 320,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 822 000,00	1 818 501,49			3 498,51
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>1 822 000,00</b>	<b>1 818 501,49</b>			<b>3 498,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 575 200,00</b>	<b>24 267 081,80</b>	<b>13 752 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 819,33</b>
<b>Pour information</b>		<b>156 192,00</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	1 109 000,00	322 272,27	0,00	786 727,73
21	Immobilisations corporelles	2 108 000,00	1 001 223,26	0,00	1 106 776,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 620 000,00	11 951 102,21	0,00	5 668 897,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>20 837 000,00</b>	<b>13 274 597,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 562 402,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 895 000,00	8 098 322,65	0,00	22 796 677,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>30 895 000,00</b>	<b>8 098 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796 677,35</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>51 732 000,00</b>	<b>21 372 920,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30 359 079,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 822 000,00	1 818 501,49		3 498,51
041	Opérations patrimoniales (2)	737 000,00	670 227,05		66 772,95
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 559 000,00</b>	<b>2 488 728,54</b>		<b>70 271,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>54 291 000,00</b>	<b>23 861 648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 429 351,07</b>
	<b>Pour information</b>	<b>6 581 955,00</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	3 552 925,00	298 744,60	0,00	3 254 180,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 399 471,00	10 000 000,00	0,00	25 399 471,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	109 640,00	0,00	-109 640,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	863 240,46	0,00	-863 240,46
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>38 952 396,00</b>	<b>11 271 625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 680 770,94</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 581 955,00	6 581 954,58	0,00	0,42
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	105 311,00	41 842,79	0,00	63 468,21
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 687 266,00</b>	<b>6 623 797,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63 468,63</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>45 639 662,00</b>	<b>17 895 422,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27 744 239,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 694 293,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 802 000,00	7 414 130,23		387 869,77
041	Opérations patrimoniales (2)	737 000,00	670 227,05		66 772,95
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>15 233 293,00</b>	<b>8 084 357,28</b>		<b>7 148 935,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>60 872 955,00</b>	<b>25 979 779,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34 893 175,29</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	14 199 845,05		14 199 845,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 620 615,53		6 620 615,53
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	121 321,96		121 321,96
66	Charges financières	1 502 623,69	0,00	1 502 623,69
67	Charges exceptionnelles	359 369,62	0,00	359 369,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 414 130,23	7 414 130,23
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>22 803 775,85</b>	<b>7 414 130,23</b>	<b>30 217 906,08</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>30 217 906,08</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	0,00	1 081 746,00	1 081 746,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 098 322,65	0,00	8 098 322,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	322 272,27	0,00	322 272,27
21	Immobilisations corporelles (6)	1 001 223,26	670 227,05	1 671 450,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 951 102,21	0,00	11 951 102,21
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>		736 755,49	736 755,49
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>21 372 920,39</b>	<b>2 488 728,54</b>	<b>23 861 648,93</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>6 581 955,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>30 443 603,93</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	11 066,68		11 066,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 783 445,37		32 783 445,37
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	2 971 395,48		2 971 395,48
75	Autres produits de gestion courante	16 279,17		16 279,17
76	Produits financiers	121 133,83	0,00	121 133,83
77	Produits exceptionnels	297 558,65	1 081 746,00	1 379 304,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	736 755,49	736 755,49
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>36 200 879,18</b>	<b>1 818 501,49</b>	<b>38 019 380,67</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>156 192,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>38 175 572,67</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	298 744,60	0,00	298 744,60
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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	109 640,00	670 227,05	779 867,05
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	863 240,46	0,00	863 240,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 842,79	0,00	41 842,79
28	Amortissement des immobilisations		7 414 130,23	7 414 130,23
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>11 313 467,85</b>	<b>8 084 357,28</b>	<b>19 397 825,13</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 581 954,58</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 979 779,71</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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>16 805 407,00</b>	<b>12 941 519,99</b>	<b>1 258 325,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 561,95</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 950 000,00	2 789 913,83	11 094,25	0,00	148 991,92
6062	Produits de traitement	520 000,00	430 222,77	16 880,00	0,00	72 897,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	916 000,00	698 971,25	0,00	0,00	217 028,75
6064	Fournitures administratives	2 000,00	930,89	0,00	0,00	1 069,11
6066	Carburants	260 000,00	226 496,25	0,00	0,00	33 503,75
611	Sous-traitance générale	8 866 500,00	6 021 927,18	1 230 350,81	0,00	1 614 222,01
6132	Locations immobilières	115 000,00	106 696,09	0,00	0,00	8 303,91
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	8 152,76	0,00	0,00	1 847,24
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	5 000,00	2 596,41	0,00	0,00	2 403,59
61551	Entretien matériel roulant	320 000,00	273 118,58	0,00	0,00	46 881,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 000,00	12 289,56	0,00	0,00	1 710,44
6156	Maintenance	72 500,00	50 398,08	0,00	0,00	22 101,92
617	Etudes et recherches	61 500,00	25 677,50	0,00	0,00	35 822,50
618	Divers	25 000,00	12 380,91	0,00	0,00	12 619,09
6222	Commissions recouvrement redevance	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	5 073,83	0,00	0,00	4 926,17
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	150,00	0,00	0,00	9 850,00
6228	Divers	30 500,00	25 068,55	0,00	0,00	5 431,45
6231	Annonces et insertions	3 582,00	2 526,77	0,00	0,00	1 055,23
6238	Divers	220 714,28	21 939,57	0,00	0,00	198 774,71
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 448,60	0,00	0,00	51,40
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	9 087,00	6 637,74	0,00	0,00	2 449,26
6281	Concours divers (cotisations)	17 000,00	12 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	64 000,00	40 613,05	0,00	0,00	23 386,95
6287	Remboursements de frais	2 142 820,00	2 142 820,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	127 452,00	10 000,00	0,00	0,00	117 452,00
6358	Autres droits	10 000,00	1 986,27	0,00	0,00	8 013,73
6378	Autres taxes et redevances	12 251,72	10 983,55	0,00	0,00	1 268,17
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 799 000,00</b>	<b>6 620 615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 384,47</b>
6211	Personnel intérimaire	20 010,00	18 391,62	0,00	0,00	1 618,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 835 000,00	4 667 770,45	0,00	0,00	167 229,55
6218	Autre personnel extérieur	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
6331	Versement de transport	25 043,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	813 382,22	813 382,22	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	2 790,27	2 790,24	0,00	0,00	0,03
6413	Primes et gratifications	637,01	637,01	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	425 522,60	425 522,60	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	366 986,00	366 986,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	210 666,30	207 329,79	0,00	0,00	3 336,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	50 378,00	50 378,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 429,97	32 429,97	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 672,71	3 672,71	0,00	0,00	0,00
<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>121 500,00</b>	<b>121 321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,04</b>
6541	Créances admises en non-valeur	121 495,00	121 318,70	0,00	0,00	176,30
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	3,26	0,00	0,00	1,74
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>23 725 907,00</b>	<b>19 683 457,48</b>	<b>1 258 325,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 124,46</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 799 192,00</b>	<b>1 120 095,43</b>	<b>382 528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>296 568,31</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 217 500,00	1 110 714,20	0,00	0,00	106 785,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-411 545,41	382 528,26	0,00	49 017,15
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	42 000,00	17 232,61	0,00	0,00	24 767,39
6618	Intérêts des autres dettes	15 000,00	1 281,56	0,00	0,00	13 718,44

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	
6688	Autre	504 692,00	402 412,47	0,00	0,00	102 279,53
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>359 369,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 630,38</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	6 000,00	3 858,91	0,00	0,00	2 141,09
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	368 480,00	191 238,41	0,00	0,00	177 241,59
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	314 320,00	146 272,30	0,00	0,00	168 047,70
<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>26 235 099,00</b>	<b>21 162 922,53</b>	<b>1 640 853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 323,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 694 293,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>7 802 000,00</b>	<b>7 414 130,23</b>			<b>387 869,77</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 802 000,00	7 414 130,23			387 869,77
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>14 496 293,00</b>	<b>7 414 130,23</b>			<b>7 082 162,77</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>14 496 293,00</b>	<b>7 414 130,23</b>			<b>7 082 162,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 731 392,00</b>	<b>28 577 052,76</b>	<b>1 640 853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 513 485,92</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	382 528,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	411 545,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 017,15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	11 066,68	0,00	0,00	-11 066,68
64198	Autres remboursements	0,00	11 066,68	0,00	0,00	-11 066,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 989 000,00	19 031 146,50	13 752 298,87	0,00	3 205 554,63
703	Ventes de produits résiduels	0,00	351,52	0,00	0,00	-351,52
704	Travaux	120 000,00	93 406,30	0,00	0,00	26 593,70
70611	Redevance d'assainissement collectif	30 800 000,00	14 904 722,10	13 752 298,87	0,00	2 142 979,03
70613	Participations assainissement collectif	2 600 000,00	1 582 326,66	0,00	0,00	1 017 673,34
7062	Redevances assainissement non collectif	24 000,00	12 636,77	0,00	0,00	11 363,23
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	2 310 000,00	2 310 018,86	0,00	0,00	-18,86
7068	Autres prestations de services	135 000,00	127 413,83	0,00	0,00	7 586,17
7088	Autres produits activités annexes	0,00	270,46	0,00	0,00	-270,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 579 200,00	2 971 395,48	0,00	0,00	-392 195,48
741	Primes d'épuration	2 500 000,00	2 944 395,48	0,00	0,00	-444 395,48
747	Subv. et participat° collectivités	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	57 000,00	27 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 279,17	0,00	0,00	-16 279,17
758	Produits divers de gestion courante	0,00	16 279,17	0,00	0,00	-16 279,17
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>38 568 200,00</b>	<b>22 029 887,83</b>	<b>13 752 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 013,30</b>
76	Produits financiers (b)	185 000,00	121 133,83	0,00	0,00	63 866,17
7688	Autres	185 000,00	121 133,83	0,00	0,00	63 866,17
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	297 558,65	0,00	0,00	-297 558,65
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 021,32	0,00	0,00	-7 021,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 212,69	0,00	0,00	-3 212,69
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	39 000,00	0,00	0,00	-39 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	248 322,64	0,00	0,00	-248 322,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>38 753 200,00</b>	<b>22 448 580,31</b>	<b>13 752 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 320,82</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 822 000,00	1 818 501,49			3 498,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 082 000,00	1 081 746,00			254,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	740 000,00	736 755,49			3 244,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 822 000,00</b>	<b>1 818 501,49</b>			<b>3 498,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 575 200,00</b>	<b>24 267 081,80</b>	<b>13 752 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 819,33</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>156 192,00</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>322 272,27</b>	<b>0,00</b>	<b>786 727,73</b>
2031	Frais d'études	505 000,00	16 736,27	0,00	488 263,73
2051	Concessions et droits assimilés	604 000,00	305 536,00	0,00	298 464,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>1 001 223,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 776,74</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2115	Terrains bâtis	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2154	Matériel industriel	1 040 000,00	298 847,67	0,00	741 152,33
2182	Matériel de transport	836 000,00	701 739,59	0,00	134 260,41
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	636,00	0,00	7 364,00
<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>17 620 000,00</b>	<b>11 951 102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 668 897,79</b>
2313	Constructions	40 000,00	22 381,76	0,00	17 618,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 395 476,00	11 911 929,09	0,00	5 483 546,91
238	Avances commandes immo. incorp.	184 524,00	16 791,36	0,00	167 732,64
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 837 000,00</b>	<b>13 274 597,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 562 402,26</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>30 895 000,00</b>	<b>8 098 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796 677,35</b>
1641	Emprunts en euros	2 741 000,00	2 251 451,16	0,00	489 548,84
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 274 000,00	2 273 205,44	0,00	794,56
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
166	Refinancement de dette	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1687	Autres dettes	680 000,00	573 666,05	0,00	106 333,95
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>30 895 000,00</b>	<b>8 098 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796 677,35</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>51 732 000,00</b>	<b>21 372 920,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30 359 079,61</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>1 818 501,49</b>		<b>3 498,51</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>1 818 501,49</b>		<b>3 498,51</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	769 500,00	769 457,00		43,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	4 957,00		43,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	18 000,00	18 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 800,00	4 775,00		25,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	800,00	747,00		53,00
13918	Autres subventions d'équipement	283 900,00	283 810,00		90,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 000,00	5,36		994,64
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	206,00		794,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	94 000,00	93 604,00		396,00
28182	Matériel de transport	642 000,00	641 918,52		81,48
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 021,61		978,39
	<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>737 000,00</b>	<b>670 227,05</b>		<b>66 772,95</b>
21532	Réseaux d'assainissement	34 000,00	0,00		34 000,00
2154	Matériel industriel	703 000,00	670 227,05		32 772,95
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 559 000,00</b>	<b>2 488 728,54</b>		<b>70 271,46</b>

## GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>54 291 000,00</b>	<b>23 861 648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 429 351,07</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>6 581 955,00</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>3 552 925,00</b>	<b>298 744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254 180,40</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 452 925,00	227 677,00	0,00	3 225 248,00
1312	Subv. équipt Régions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	71 067,60	0,00	-71 067,60
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>35 399 471,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 399 471,00</b>
1641	Emprunts en euros	10 199 471,00	5 000 000,00	0,00	5 199 471,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
166	Refinancement de dette	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>109 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 640,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	109 640,00	0,00	-109 640,00
<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>863 240,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-863 240,46</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	442 280,62	0,00	-442 280,62
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	420 959,84	0,00	-420 959,84
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>38 952 396,00</b>	<b>11 271 625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 680 770,94</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 581 955,00</b>	<b>6 581 954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
1068	Autres réserves	6 581 955,00	6 581 954,58	0,00	0,42
<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>105 311,00</b>	<b>41 842,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63 468,21</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	105 311,00	41 842,79	0,00	63 468,21
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 687 266,00</b>	<b>6 623 797,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63 468,63</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>45 639 662,00</b>	<b>17 895 422,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27 744 239,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 694 293,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>7 802 000,00</b>	<b>7 414 130,23</b>		<b>387 869,77</b>
28031	Frais d'études	6 400 000,00	371 095,00		6 028 905,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	322 088,69		-322 088,69
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	476 371,00		-476 371,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	341 063,00		-341 063,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	39 619,17		-39 619,17
281532	Réseaux d'assainissement	787 000,00	3 611 576,00		-2 824 576,00
28154	Matériel industriel	613 000,00	1 022 173,25		-409 173,25
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 166 531,00		-1 166 531,00
28182	Matériel de transport	0,00	62 023,59		-62 023,59
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	175,00		-175,00
28184	Mobilier	2 000,00	1 414,53		585,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>14 496 293,00</b>	<b>7 414 130,23</b>		<b>7 082 162,77</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>737 000,00</b>	<b>670 227,05</b>		<b>66 772,95</b>
1687	Autres dettes	66 000,00	0,00		66 000,00
2182	Matériel de transport	671 000,00	670 227,05		772,95
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>15 233 293,00</b>	<b>8 084 357,28</b>		<b>7 148 935,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>60 872 955,00</b>	<b>25 979 779,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34 893 175,29</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	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
SG17ME	25/04/2014	17 000 000,00	205 914 000,00	15 868,63	213 139 000,00	0,00
2014900856B	25/04/2014	3 000 000,00	5 700 000,00	596,83	5 700 000,00	0,00
9615 382 134	25/04/2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG25ME	25/04/2014	25 000 000,00	87 690 000,00	767,15	82 663 000,00	5 027 000,00
9615 382 174	25/04/2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9614 382 137	16/05/2014	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MIR282386EUR	22/09/2000	30 489 803,45	27 711 000,00	1 273,04	25 711 000,00	5 000 000,00
38 11303360CGP1	18/09/2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
PGM BT de 100M€	23/03/2012	100 000 000,00	308 000 000,00	-2 316,63	308 000 000,00	0,00
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>195 489 803,45</b>	<b>640 015 000,00</b>	<b>16 189,02</b>	<b>635 213 000,00</b>	<b>15 027 000,00</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>					116 104 424,39									
1641 Emprunts en euros (total)					47 745 876,94									
17002/3247 5019685	CDC	13/12/2013	29/12/2014	01/05/2016	9 900 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,751	EUR	T	C	N	A-1
23001/ARKEA MOBILISATION	Arkéa Banque Entreprises et In	02/11/2015	14/12/2015	01/08/2016	5 000 000,00	V	E03M-MOY	0,620	0,652	EUR	T	X	O	A-1
90434/MPH500406EUR	Caisse Française de Financemen	02/12/1999	01/02/2000	01/02/2001	3 399 613,08	V	EURIBOR12M	4,360	3,000	EUR	A	P	O	A-1
90443/MON500408EUR	Caisse Française de Financemen	13/12/1999	01/01/2004	01/01/2004	245 529,21	V	TAG06M	2,510	2,844	EUR	S	P	O	A-1
90470/026178401	CA	25/07/2000	31/12/2009	01/03/2010	13 068,22	F		5,630	5,714	EUR	S	P	O	A-1
90471/015204701	CA	10/06/2006	31/12/2009	28/03/2010	80 676,44	F		3,980	4,040	EUR	T	P	O	A-1
90472/00000285018	CA	10/06/2006	02/11/2009	02/11/2010	53 000,00	F		3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
90473/9060589 3725807	CE	17/07/2012	25/10/2012	25/01/2013	3 000 000,00	F		4,700	4,784	EUR	T	C	O	A-1
90474/50002007000	SG	28/06/2013	04/07/2013	04/07/2014	6 000 000,00	F		3,500	3,581	EUR	A	C	N	A-1
90475/3865369 9237704	CE	25/06/2013	25/07/2013	25/07/2014	2 000 000,00	F		3,370	3,382	EUR	A	C	O	A-1
90476/3865154 9237433	CE	25/06/2013	25/07/2013	25/07/2014	4 000 000,00	F		3,370	3,382	EUR	A	C	O	A-1
90477/MON102232EUR	Caisse Française de Financemen	01/02/2001	01/07/2014	01/01/2015	4 742,69	F		5,560	11,329	EUR	A	C	O	A-1
90478/A0114062000	CE	17/03/2014	01/07/2014	13/06/2016	392 000,00	F		2,560	2,586	EUR	T	F	O	A-1
90479/AR018024001	CE	19/01/2008	01/07/2014	25/04/2015	194 972,69	F		4,700	4,860	EUR	A	P	O	A-1
90480/A0113291000	CE	17/10/2013	01/07/2014	25/09/2014	521 012,64	F		4,790	4,877	EUR	T	P	O	A-1
90481/443795	CA	30/11/2010	01/07/2014	10/01/2015	55 899,09	F		3,170	3,170	EUR	A	P	O	A-1
90482/153740	CA	21/08/2008	01/07/2014	05/01/2015	215 824,05	F		5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
90483/035783401	CA	21/05/2001	01/07/2014	03/01/2015	40 473,65	F		6,032	6,059	EUR	A	P	O	A-1
90484/MON503000EUR	Caisse Française de Financemen	14/12/2010	01/07/2014	01/05/2015	41 097,97	F		6,100	6,434	EUR	A	P	O	A-1
90485/MON503001EUR	Caisse Française de Financemen	28/07/2004	01/07/2014	01/01/2015	19 566,26	F		4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

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					
90486/007517801	CA	26/12/2003	01/07/2014	19/12/2014	30 544,77	F		4,410	4,411	EUR	A	P	O	A-1
90487/900001558	CA	14/02/2000	01/07/2014	15/08/2014	1 679,56	F		5,340	5,410	EUR	T	P	O	A-1
90488/028304901	CA	08/08/2000	01/07/2014	22/01/2015	17 073,54	F		5,970	5,972	EUR	A	P	O	A-1
90489/MON503850EUR 001	Caisse Française de Financemen	19/12/2002	01/07/2014	01/02/2015	38 229,99	F		4,860	4,861	EUR	A	P	O	A-1
90491/86/472415	CE	31/12/1997	01/07/2014	25/09/2014	21 144,88	F		6,250	6,342	EUR	S	P	O	A-1
90492/1502172	CE	22/05/1998	01/07/2014	25/08/2014	18 176,64	F		5,650	5,761	EUR	T	P	O	A-1
90493/MIN501057EUR	Caisse Française de Financemen	20/12/2001	01/07/2014	01/06/2015	39 847,33	F		5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
90494/AR010144	CE	22/06/2006	01/07/2014	15/02/2015	38 856,31	F		4,600	4,600	EUR	A	P	O	A-1
90495/AR010197	CE	21/06/2007	01/07/2014	25/03/2015	286 330,82	F		4,620	4,688	EUR	A	P	O	A-1
90496/8848869	CE	02/06/2011	01/07/2014	25/08/2014	142 962,26	F		4,420	4,591	EUR	T	P	O	A-1
90497/3822267 9183599	CE	21/03/2013	01/07/2014	25/06/2015	435 730,69	F		4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
90498/897855	CA	19/03/2014	01/07/2014	17/05/2015	360 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
90499/3635408 8941078	CE	02/12/2011	01/07/2014	25/09/2014	64 366,64	F		4,660	4,742	EUR	T	P	O	A-1
90501/962617	CA	19/11/2004	01/07/2014	02/09/2014	90 368,03	F		4,090	4,278	EUR	T	P	O	A-1
90502/961749	CA	17/11/2005	01/07/2014	28/08/2014	80 162,95	F		3,250	3,386	EUR	T	P	O	A-1
90503/961727	CA	25/06/2010	01/07/2014	01/09/2014	115 683,65	F		3,830	4,739	EUR	A	P	O	A-1
90504/AR010119000	CE	11/08/2004	01/07/2014	25/01/2015	62 564,91	F		4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
90505/814451	CA	05/08/2013	01/07/2014	03/10/2014	56 016,33	F		3,600	3,601	EUR	A	P	O	A-1
90506/MON503736EUR 001	Caisse Française de Financemen	05/12/2003	01/07/2014	01/01/2015	107 748,96	F		4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
90507/20144601	CA	22/12/2004	01/07/2014	07/03/2015	58 358,09	F		4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
90508/AR010169000	CE	19/12/2007	01/07/2014	25/03/2015	109 654,18	F		4,700	4,904	EUR	A	P	O	A-1
90509/A0108682000	CE	15/12/2008	01/07/2014	25/04/2015	38 489,47	F		5,000	5,073	EUR	A	P	O	A-1
90510/00019607001	CA	02/12/2004	01/07/2014	16/09/2014	7 303,80	V	E03M-MOY	1,550	1,290	EUR	T	P	O	A-1
90511/00035460501	CA	18/10/2005	01/07/2014	20/07/2014	218 479,76	V	E03M-MOY	1,050	0,797	EUR	T	P	O	A-1
90512/0179173	CA	01/07/2006	01/07/2014	05/07/2014	140 818,55	F		4,050	4,112	EUR	T	P	O	A-1
90513/00000245193	CA	21/08/2009	01/07/2014	04/09/2014	165 013,22	F		3,830	3,830	EUR	A	P	O	A-1
90514/A0110936000	CE	02/09/2010	01/07/2014	25/04/2015	326 215,35	F		3,440	3,490	EUR	A	P	O	A-1
90515/9064971	CE	23/07/2012	01/07/2014	25/07/2014	76 164,05	F		4,760	4,845	EUR	T	P	O	A-1
90516/9308972	CE	28/10/2013	01/07/2014	17/11/2014	93 000,00	F		4,310	4,308	EUR	A	P	O	A-1
90517/MIN502827EUR	Caisse Française de Financemen	01/02/2001	01/07/2014	01/02/2015	48 331,97	F		5,850	5,854	EUR	A	P	O	A-1
90518/A0113293000	CE	01/11/2013	01/07/2014	25/09/2014	386 297,46	F		4,060	4,130	EUR	T	P	O	A-1

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

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					
90519/A0113292	CE	09/10/2013	01/07/2014	15/11/2015	330 000,00	F		2,990	3,017	EUR	T	F	O	A-1
90520/9301273 13825	CE	18/10/2013	01/07/2014	25/07/2014	62 251,29	F		4,370	4,442	EUR	T	P	O	A-1
90521/CO1056 001	Crédit agricole CIB	28/02/2006	01/07/2014	02/03/2015	857 142,86	V	EURIBOR12M	3,580	3,762	EUR	T	C	O	B-1
90522/CO5134	Crédit agricole CIB	11/03/2008	01/07/2014	15/10/2014	2 609 830,00	F		4,670	4,738	EUR	A	P	O	A-1
90523/582657	CA	21/11/2011	01/07/2014	30/11/2014	664 333,72	F		5,420	5,492	EUR	S	P	O	A-1
90527/026216301	CA	15/10/2001	01/07/2014	06/07/2014	36 252,35	F		5,630	8,531	EUR	T	P	O	A-1
90528/AR010116000	CE	23/07/2004	01/07/2014	25/01/2015	175 020,07	V	EURIBOR12M	3,760	4,488	EUR	A	P	O	B-1
90529/CO0886	Crédit agricole CIB	31/07/2005	01/07/2014	15/09/2014	672 126,14	V	EURIBOR12M	3,190	3,787	EUR	A	P	O	B-1
90530/A0109836000	CE	23/09/2009	01/07/2014	25/08/2014	364 557,44	F		3,750	1,153	EUR	T	P	O	A-1
90531/00000961173	CA	13/01/2010	01/07/2014	13/07/2014	6 875,24	F		3,060	3,090	EUR	T	P	O	A-1
90532/9467173 13825	CE	30/11/2011	01/07/2014	25/01/2015	74 847,25	F		4,620	4,880	EUR	A	P	O	A-1
90533/9467446 13825	CE	19/07/2012	01/07/2014	25/10/2014	46 571,22	F		5,150	5,615	EUR	A	P	O	A-1
90534/9253863 3878187	CE	22/07/2012	01/07/2014	25/09/2014	491 820,36	F		4,110	4,151	EUR	S	P	O	A-1
90535/9364782	CE	11/03/2014	01/07/2014	25/06/2015	150 000,00	F		4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
90536/1510683	CE	03/11/1999	01/07/2014	25/08/2014	60 116,90	F		5,680	5,796	EUR	T	P	O	A-1
90537/MON501167EUR	Caisse Française de Financemen	26/09/2000	01/07/2014	01/01/2015	79 156,06	F		6,270	6,270	EUR	A	P	O	A-1
90538/MON283249EUR	DEXIA	01/10/2001	01/07/2014	01/01/2015	105 509,78	F		5,780	6,688	EUR	A	P	O	A-1
90539/1491432	CE	20/12/2002	01/07/2014	25/12/2014	130 823,53	F		5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
90540/004676301	CA	03/07/2003	01/07/2014	20/08/2014	81 900,26	F		3,680	3,718	EUR	S	P	O	A-1
90541/020145701	CA	16/12/2004	01/07/2014	15/06/2015	89 615,43	F		4,040	4,041	EUR	A	P	O	A-1
90542/AR010150	CE	12/09/2006	01/07/2014	25/01/2015	67 818,15	F		4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
90543/AR010206	CE	09/08/2007	01/07/2014	25/02/2015	110 449,26	F		4,950	5,022	EUR	A	P	O	A-1
90544/3260649	CE	07/12/2007	01/07/2014	25/09/2014	97 067,10	F		4,500	4,645	EUR	T	P	O	A-1
90545/3280420	CE	26/11/2008	01/07/2014	25/12/2014	83 587,82	F		5,210	5,286	EUR	A	P	O	A-1
90546/00000287718	CA	04/11/2009	01/07/2014	05/01/2015	158 193,55	F		4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
90547/140000000208880	Crédit Mutuel	17/02/2012	01/07/2014	31/01/2015	140 222,00	F		4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
90548/9115222	CE	08/11/2012	01/07/2014	25/09/2014	166 936,77	F		4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
90549/9213711	CE	16/05/2013	01/07/2014	25/09/2014	342 315,31	F		4,580	4,659	EUR	T	P	O	A-1
90553/8933306 13825	CE	30/11/2011	01/07/2014	25/01/2015	392 948,04	F		4,620	4,880	EUR	A	P	O	A-1
90554/9067316 13825	CE	19/07/2012	01/07/2014	25/10/2014	244 498,89	F		5,150	5,615	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					68 358 547,45									
1001/EONIA MIR282386EUR	DEXIA	24/11/2000	09/10/2001	01/01/2027	30 489 803,45	V	EONIA	4,130	2,016	EUR	M	X	O	A-1
1007/0301795 001	DEXIA	24/11/2000	01/10/2004	01/01/2005	8 891 494,76	V	EURIBOR03M	2,265	1,735	EUR	T	P	O	A-1
1009/0301795 002	DEXIA	24/11/2000	01/07/2005	01/10/2005	4 232 347,52	V	TAG03M	2,265	1,214	EUR	T	P	O	A-1
1010/0301795 003	DEXIA	24/11/2000	01/01/2007	01/04/2007	4 200 000,00	V	EURIBOR03M	3,835	1,050	EUR	T	C	O	A-1
1011/0301795 004	DEXIA	24/11/2000	01/01/2008	01/04/2008	2 000 000,00	V	TAG03M	4,215	0,697	EUR	T	C	O	A-1
1012/0301795 005	DEXIA	24/11/2000	01/03/2009	01/07/2009	2 000 000,00	V	TAG03M	1,065	0,297	EUR	T	C	O	A-1
1013/0301795 006	DEXIA	24/11/2000	18/12/2009	01/04/2010	1 300 000,00	V	TAG03M	0,515	0,247	EUR	T	C	O	A-1
322/13715 002 001	SG	17/10/2000	24/10/2000	01/10/2001	15 244 901,72	V	TAG03M	5,039	2,924	EUR	A	P	O	A-1
<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>7 027 051,91</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					7 027 051,91									
90428/991090	AG_EAU	04/06/1999	16/07/1999	16/08/2002	74 242,67	F		0,500	0,401	EUR	A	P	N	A-1
90429/981829	AG_EAU	23/11/1998	16/01/1999	16/02/2002	78 358,79	F		0,500	0,401	EUR	A	P	N	A-1
90430/1999 1257	AG_EAU	23/06/1999	16/09/1999	16/09/2002	70 888,79	F		0,500	0,401	EUR	A	P	N	A-1
90431/992568	AG_EAU	29/11/1999	10/02/2000	16/04/2003	47 106,75	F		0,500	0,394	EUR	A	P	N	A-1
90435/011935	AG_EAU	21/08/2001	14/12/2001	16/12/2004	2 591 633,29	F		0,500	0,401	EUR	A	P	N	A-1
90436/000417	AG_EAU	22/03/2000	16/05/2002	16/05/2003	65 857,98	F		0,500	0,502	EUR	A	P	N	A-1
90437/20020101	AG_EAU	14/02/2002	16/06/2002	16/06/2005	98 900,00	F		0,500	0,401	EUR	A	P	N	A-1
90449/20031674	AG_EAU	25/09/2003	25/01/2004	16/01/2007	226 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1



**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

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					
90450/20031675	AG_EAU	25/09/2003	25/09/2003	16/12/2006	583 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90451/20030222	AG_EAU	28/01/2003	28/01/2003	16/06/2006	468 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90452/20030347	AG_EAU	11/02/2003	11/02/2003	16/08/2006	261 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90453/20031555	AG_EAU	05/09/2003	05/09/2003	16/12/2006	716 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90454/20041828	AG_EAU	14/10/2004	26/11/2004	16/01/2008	162 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90455/20042350	AG_EAU	14/10/2004	26/11/2004	16/02/2008	272 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90456/20050446	AG_EAU	29/03/2005	13/05/2005	16/06/2008	136 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90458/20050438	AG_EAU	29/03/2005	09/05/2005	16/06/2008	78 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90459/20050437	AG_EAU	29/03/2005	08/06/2005	16/07/2008	132 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90460/20050444	AG_EAU	20/03/2005	08/06/2005	16/09/2008	335 140,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90462/20061748	AG_EAU	03/10/2006	21/11/2006	16/01/2010	141 750,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90463/20061746	AG_EAU	03/10/2006	21/11/2006	16/01/2010	121 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90464/20050445	AG_EAU	03/10/2006	21/11/2006	16/12/2008	47 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90465/20070376	AG_EAU	30/03/2007	06/03/2007	16/07/2010	49 950,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90490/98 0517	AG_EAU	18/12/1997	01/07/2014	16/06/2015	2 956,67	F		0,500	0,519	EUR	A	P	N	A-1
90524/98 1828	AG_EAU	23/11/1998	01/07/2014	16/01/2015	61 714,93	F		0,500	0,517	EUR	A	P	N	A-1
90525/981798	AG_EAU	15/10/1998	01/07/2014	16/01/2015	14 274,19	F		0,500	0,517	EUR	A	P	N	A-1
90526/98 1799	AG_EAU	15/10/1998	01/07/2014	16/01/2015	75 569,42	F		0,500	0,513	EUR	A	P	N	A-1
90550/20080296	AG_EAU	19/10/2004	01/07/2014	16/05/2015	24 955,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90551/20061104	AG_EAU	06/06/2006	01/07/2014	16/06/2015	11 551,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90552/200802	AG_EAU	13/02/2008	01/07/2014	16/06/2015	74 801,63	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>123 131 476,30</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>		13 030 709,29		58 772 150,54					4 524 656,60	1 464 297,11	107 234,70	382 528,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 741 441,25					2 251 451,16	1 093 112,97	0,00	381 078,59
17002/3247 5019685	N	0,00	A-1	9 900 000,00	20,32	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23001/ARKEA MOBILISATION	N	0,00	A-1	5 000 000,00	0,59	V	E03M-MOY	0,620	0,00	0,00	0,00	0,00
90434/MPH500406EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,610	294 004,68	1 818,34	0,00	0,00
90443/MON500408EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG06M	0,420	12 533,01	26,32	0,00	0,00
90470/026178401	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,630	2 491,14	105,68	0,00	0,00
90471/015204701	N	0,00	A-1	57 210,47	10,48	F		3,980	4 308,17	2 384,67	0,00	12,65
90472/00000285018	N	0,00	A-1	23 345,35	3,84	F		3,400	5 364,57	976,14	0,00	127,88
90473/9060589 3725807	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,81	F		4,700	200 000,00	118 675,00	0,00	20 366,67
90474/50002007000	N	0,00	A-1	5 400 000,00	17,49	F		3,500	300 000,00	202 270,83	0,00	93 940,00
90475/3865369 9237704	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,55	F		3,370	100 000,00	64 030,00	0,00	26 117,50
90476/3865154 9237433	N	0,00	A-1	3 600 000,00	17,55	F		3,370	200 000,00	128 060,00	0,00	52 235,00
90477/MON102232EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,560	4 742,69	263,69	0,00	0,00
90478/A0114062000	N	0,00	A-1	392 000,00	0,45	F		2,560	0,00	10 035,20	0,00	473,88
90479/AR018024001	N	0,00	A-1	190 122,51	21,30	F		4,700	4 850,18	9 290,99	0,00	6 182,64
90480/A0113291000	N	0,00	A-1	508 464,83	27,96	F		4,790	8 464,38	24 610,38	0,00	338,27
90481/443795	N	0,00	A-1	51 572,64	9,02	F		3,170	4 326,45	1 772,00	0,00	1 589,44
90482/153740	N	0,00	A-1	211 087,78	22,00	F		5,180	4 736,27	11 179,69	0,00	10 782,48
90483/035783401	N	0,00	A-1	35 660,45	5,00	F		6,032	4 813,20	2 452,20	0,00	2 142,58
90484/MON503000EUR	N	0,00	A-1	35 220,88	4,33	F		6,100	5 877,09	2 506,98	0,00	1 426,35
90485/MON503001EUR	N	0,00	A-1	17 988,00	8,00	F		4,690	1 578,26	917,66	0,00	841,30
90486/007517801	N	0,00	A-1	19 111,37	2,97	F		4,410	5 840,03	1 100,36	0,00	25,75
90487/900001558	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,340	567,27	7,57	0,00	0,00
90488/028304901	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,970	17 073,54	1 019,27	0,00	0,00

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
90489/MON503850EUR 001	N	0,00	A-1	26 086,42	1,09	F		4,860	12 143,57	1 857,98	0,00	1 158,63
90491/86/472415	N	0,00	A-1	13 818,48	2,23	F		6,250	4 959,02	1 097,30	0,00	227,91
90492/1502172	N	0,00	A-1	11 833,71	2,40	F		5,650	4 287,65	821,07	0,00	65,00
90493/MIN501057EUR	N	0,00	A-1	34 997,76	5,41	F		5,300	4 849,57	2 111,91	0,00	1 076,86
90494/AR010144	N	0,00	A-1	37 299,38	15,12	F		4,600	1 556,93	1 787,39	0,00	1 501,30
90495/AR010197	N	0,00	A-1	275 842,81	16,22	F		4,620	10 488,01	13 412,21	0,00	9 897,20
90496/8848869	N	0,00	A-1	138 749,43	25,63	F		4,456	2 839,30	6 297,72	0,00	609,49
90497/3822267 9183599	N	0,00	A-1	420 812,13	17,47	F		4,550	14 918,56	19 825,75	0,00	9 839,40
90498/897855	N	0,00	A-1	347 847,72	18,36	F		3,950	12 152,28	14 220,00	0,00	8 511,15
90499/3635408 8941078	N	0,00	A-1	60 659,78	15,97	F		4,660	2 499,75	2 899,97	0,00	39,26
90501/962617	N	0,00	A-1	67 692,36	3,92	F		4,090	15 270,37	3 160,95	0,00	215,34
90502/961749	N	0,00	A-1	63 131,58	4,91	F		3,250	11 445,87	2 285,21	0,00	182,38
90503/961727	N	0,00	A-1	52 365,74	13,66	F		3,830	2 789,49	2 112,44	0,00	662,97
90504/AR010119000	N	0,00	A-1	57 508,88	8,06	F		4,650	5 056,03	2 909,27	0,00	2 488,45
90505/814451	N	0,00	A-1	49 607,88	11,75	F		3,600	3 260,88	1 903,28	0,00	431,59
90506/MON503736EUR 001	N	0,00	A-1	97 839,53	7,00	F		4,660	9 909,43	5 021,10	0,00	4 546,66
90507/20144601	N	0,00	A-1	53 566,84	8,18	F		4,310	4 791,25	2 515,23	0,00	1 879,05
90508/AR010169000	N	0,00	A-1	106 926,41	21,22	F		4,700	2 727,77	5 225,33	0,00	3 902,94
90509/A0108682000	N	0,00	A-1	36 534,10	12,31	F		5,000	1 955,37	1 951,20	0,00	1 263,89
90510/00019607001	N	0,00	A-1	6 663,28	13,95	V	E03M-MOY	1,250	430,81	91,04	0,00	3,24
90511/00035460501	N	0,00	A-1	191 315,59	9,80	V	E03M-MOY	0,800	18 215,36	1 802,95	0,00	297,60
90512/0179173	N	0,00	A-1	127 071,24	10,50	F		4,050	9 256,89	5 381,87	0,00	1 215,12
90513/00000245193	N	0,00	A-1	139 852,87	8,67	F		3,830	12 816,56	5 847,24	0,00	1 725,94
90514/A0110936000	N	0,00	A-1	310 639,57	14,31	F		3,440	15 575,78	11 377,67	0,00	7 393,62
90515/9064971	N	0,00	A-1	69 898,83	11,81	F		4,760	4 226,02	3 453,66	0,00	600,74
90516/9308972	N	0,00	A-1	83 727,29	12,87	F		4,310	4 734,16	3 812,69	0,00	431,03
90517/MIN502827EUR	N	0,00	A-1	37 259,07	2,09	F		5,850	11 072,90	2 827,42	0,00	1 991,97
90518/A0113293000	N	0,00	A-1	366 161,00	17,97	F		4,060	13 559,41	15 211,93	0,00	206,47
90519/A0113292	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,990	330 000,00	9 867,00	0,00	0,00
90520/9301273 13825	N	0,00	A-1	57 584,08	13,06	F		4,370	3 145,16	2 602,80	0,00	454,36
90521/CO1056 001	N	0,00	B-1	750 000,00	6,16	V	EURIBOR12M	3,580	107 142,86	28 192,50	0,00	2 186,95
90522/CO5134	N	0,00	A-1	2 431 039,00	17,78	F		4,670	91 148,00	119 422,05	0,00	24 046,18
90523/582657	N	0,00	A-1	640 529,55	20,90	F		5,420	16 080,64	35 373,30	0,00	2 893,06

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

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)	
90527/026216301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,630	22 054,67	623,73	0,00	0,00
90528/AR010116000	N	0,00	B-1	142 551,24	3,07	V	EURIBOR12M	3,760	32 468,83	6 672,15	0,00	5 056,98
90529/CO0886	N	0,00	B-1	576 682,90	9,70	F		3,190	48 459,27	20 219,01	0,00	5 454,98
90530/A0109836000	N	0,00	A-1	347 774,61	23,89	V	EURIBOR03M	1,070	12 464,62	4 047,37	0,00	369,82
90531/00000961173	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,060	2 309,32	17,67	0,00	0,00
90532/9467173 13825	N	0,00	A-1	72 090,98	16,06	F		4,620	2 756,27	3 457,94	0,00	3 099,31
90533/9467446 13825	N	0,00	A-1	43 489,13	16,80	F		5,150	1 579,73	2 321,05	0,00	404,39
90534/9253863 3878187	N	0,00	A-1	466 259,00	17,72	F		4,110	17 213,63	19 695,65	0,00	5 056,97
90535/9364782	N	0,00	A-1	142 717,91	13,47	F		4,380	7 282,09	7 026,25	0,00	3 212,34
90536/1510683	N	0,00	A-1	45 524,56	3,90	F		5,680	9 864,73	2 938,47	0,00	251,40
90537/MON501167EUR	N	0,00	A-1	67 884,95	4,00	F		6,270	11 271,11	4 963,08	0,00	4 244,57
90538/MON283249EUR	N	0,00	A-1	92 855,29	5,00	F		5,780	12 654,49	6 098,47	0,00	5 352,13
90539/1491432	N	0,00	A-1	106 633,66	6,98	F		5,150	12 398,56	6 130,16	0,00	76,27
90540/004676301	N	0,00	A-1	56 079,04	2,63	F		3,680	17 370,59	2 544,59	0,00	745,22
90541/020145701	N	0,00	A-1	73 083,22	3,45	F		4,040	16 532,21	3 620,46	0,00	1 599,30
90542/AR010150	N	0,00	A-1	63 389,48	10,06	F		4,330	4 428,67	2 936,53	0,00	2 554,15
90543/AR010206	N	0,00	A-1	104 218,98	11,15	F		4,950	6 230,28	5 543,17	0,00	4 431,39
90544/3260649	N	0,00	A-1	82 506,09	6,98	F		4,500	9 815,52	4 045,35	0,00	52,14
90545/3280420	N	0,00	A-1	75 763,51	12,97	F		5,210	4 011,48	4 214,00	0,00	55,74
90546/00000287718	N	0,00	A-1	150 415,68	13,00	F		4,210	7 777,87	6 659,95	0,00	6 244,55
90547/140000000208880	N	0,00	A-1	135 000,57	16,07	F		4,500	5 221,43	6 309,99	0,00	5 568,78
90548/9115222	N	0,00	A-1	152 966,61	11,98	F		4,500	9 417,23	7 149,85	0,00	95,60
90549/9213711	N	0,00	A-1	330 111,75	22,47	F		4,580	8 227,97	15 355,99	0,00	209,99
90553/8933306 13825	N	0,00	A-1	378 477,65	16,06	F		4,620	14 470,39	18 154,20	0,00	16 271,39
90554/9067316 13825	N	0,00	A-1	228 317,85	16,80	F		5,150	8 293,62	12 185,49	0,00	2 123,04
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)		13 030 709,29		18 030 709,29					2 273 205,44	371 184,14	107 234,70	1 449,67
1001/EONIA MIR282386EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,32	V	EONIA	0,000	0,00	1 273,04	0,00	0,00
1007/0301795 001	O	4 206 473,84	A-1	4 206 473,84	5,75	V	EURIBOR03M	-0,040	647 195,25	5 036,70	0,00	467,97
1009/0301795 002	O	2 658 455,21	A-1	2 658 455,21	12,99	F		2,590	170 119,27	75 461,57	2 972,21	295,76
1010/0301795 003	O	2 602 174,05	A-1	2 602 174,05	13,99	F		3,070	182 608,68	186 451,25	100 259,31	289,49

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

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)	
1011/0301795 004	O	1 287 356,19	A-1	1 287 356,19	13,74	F		2,590	91 954,04	36 702,72	1 445,57	143,22
1012/0301795 005	O	1 350 000,00	A-1	1 350 000,00	13,24	F		2,590	100 000,00	38 550,04	1 518,31	150,19
1013/0301795 006	O	926 250,00	A-1	926 250,00	13,99	F		2,590	65 000,00	26 387,59	1 039,30	103,04
322/13715 002 001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,130	1 016 328,20	1 321,23	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>1 961 591,63</b>					<b>573 666,05</b>	<b>4 762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 961 591,63					573 666,05	4 762,60	0,00	0,00
90428/991090	N	0,00	A-1	5 124,24	0,63	F		0,500	5 098,68	51,11	0,00	0,00
90429/981829	N	0,00	A-1	5 408,22	0,13	F		0,500	5 381,36	53,95	0,00	0,00
90430/1999 1257	N	0,00	A-1	4 892,77	0,71	F		0,500	4 868,34	48,81	0,00	0,00
90431/992568	N	0,00	A-1	6 486,36	1,29	F		0,500	3 219,00	48,53	0,00	0,00
90435/011935	N	0,00	A-1	533 952,62	2,96	F		0,500	176 216,15	3 550,84	0,00	0,00
90436/000417	N	0,00	A-1	9 068,26	1,37	F		0,500	4 500,36	67,84	0,00	0,00
90437/20020101	N	0,00	A-1	27 100,88	3,46	F		0,500	6 691,18	168,96	0,00	0,00
90449/20031674	N	0,00	A-1	90 639,97	5,04	F		0,000	15 106,67	0,00	0,00	0,00
90450/20031675	N	0,00	A-1	194 433,30	4,96	F		0,000	38 886,67	0,00	0,00	0,00
90451/20030222	N	0,00	A-1	156 033,30	4,45	F		0,000	31 206,67	0,00	0,00	0,00
90452/20030347	N	0,00	A-1	87 166,70	4,62	F		0,000	17 433,33	0,00	0,00	0,00
90453/20031555	N	0,00	A-1	238 666,70	4,96	F		0,000	47 733,33	0,00	0,00	0,00
90454/20041828	N	0,00	A-1	32 580,00	1,04	F		0,000	16 290,00	0,00	0,00	0,00
90455/20042350	N	0,00	A-1	127 353,36	6,12	F		0,000	18 193,33	0,00	0,00	0,00
90456/20050446	N	0,00	A-1	27 280,00	1,46	F		0,000	13 640,00	0,00	0,00	0,00
90458/20050438	N	0,00	A-1	15 780,00	1,46	F		0,000	7 890,00	0,00	0,00	0,00
90459/20050437	N	0,00	A-1	26 460,00	1,54	F		0,000	13 230,00	0,00	0,00	0,00

**GRENOBLE ALPES METROPOLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2015**

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)	
90460/20050444	N	0,00	A-1	67 028,00	1,71	F		0,000	33 514,00	0,00	0,00	0,00
90462/20061748	N	0,00	A-1	56 700,00	3,04	F		0,000	14 175,00	0,00	0,00	0,00
90463/20061746	N	0,00	A-1	48 600,00	3,04	F		0,000	12 150,00	0,00	0,00	0,00
90464/20050445	N	0,00	A-1	9 400,00	1,96	F		0,000	4 700,00	0,00	0,00	0,00
90465/20070376	N	0,00	A-1	19 980,00	3,54	F		0,000	4 995,00	0,00	0,00	0,00
90490/98 0517	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,500	2 956,67	14,77	0,00	0,00
90524/98 1828	N	0,00	A-1	30 934,38	0,04	F		0,500	30 780,55	308,57	0,00	0,00
90525/981798	N	0,00	A-1	7 154,88	0,04	F		0,500	7 119,31	71,37	0,00	0,00
90526/98 1799	N	0,00	A-1	37 878,97	0,04	F		0,500	37 690,45	377,85	0,00	0,00
90550/20080296	N	0,00	A-1	20 796,50	4,37	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
90551/20061104	N	0,00	A-1	9 240,80	3,46	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
90552/200802	N	0,00	A-1	65 451,42	6,45	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>13 030 709,29</b>		<b>60 733 742,17</b>					<b>5 098 322,65</b>	<b>1 469 059,71</b>	<b>107 234,70</b>	<b>382 528,26</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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<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>
<b>Barrière simple (B)</b>														
90521/CO1056 001	Crédit agricole CIB	857 142,86	750 000,00	1	8,00		3,58	5,48	0,00		3,580	28 192,50	0,00	1,23
90528/AR010116000	CE	175 020,07	142 551,24	1	5,00		3,76	EURIBOR12M	0,00		3,760	6 672,15	0,00	0,23
90529/CO0886	Crédit agricole CIB	672 126,14	576 682,90	1	12,00	15/09/2010 - 14/09/2015	3,19	EURIBOR12M	0,00		3,190	20 219,01	0,00	0,95
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 704 289,07</b>	<b>1 469 234,14</b>						<b>0,00</b>			<b>55 083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<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>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<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>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<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>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<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>1 704 289,07</b>	<b>1 469 234,14</b>						<b>0,00</b>			<b>55 083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</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>(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	115	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	59 264 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 469 234,14	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>		<b>8 824 235,45</b>					<b>8 824 235,45</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11-2679048M	1009-0301795 002	2 658 455,21	01/01/2029	NAT	SWAP	TAUX	2 658 455,21	01/10/2010	01/01/2030	T	0,00	0,00	0,00
11-2679048M	1011-0301795 004	1 287 356,19	01/10/2029	NAT	SWAP	TAUX	1 287 356,19	01/10/2010	01/01/2030	T	0,00	0,00	0,00
11-2679048M	1012-0301795 005	1 350 000,00	01/04/2029	NAT	SWAP	TAUX	1 350 000,00	01/10/2010	01/01/2030	T	0,00	0,00	0,00
11-2679048M	1013-0301795 006	926 250,00	01/01/2030	NAT	SWAP	TAUX	926 250,00	01/10/2010	01/01/2030	T	0,00	0,00	0,00
12-6544552C P359970BAR	1010-0301795 003	2 602 174,05	01/01/2030	Crédit agricole CIB	SWAP	TAUX	2 602 174,05	01/01/2013	01/01/2030	T	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>4 206 473,84</b>					<b>4 206 473,84</b>				<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>0,00</b>
10-3115550C	1007-0301795 001	4 206 473,84	01/10/2021	Crédit agricole CIB	CAP	TAUX	4 206 473,84	01/10/2011	01/10/2016	T	0,00	234 500,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>2 602 174,05</b>					<b>2 602 174,05</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9-CBN 1117445	1010-0301795 003	2 602 174,05	01/01/2030	SG	SWAP	TAUX	2 602 174,05	01/01/2007	01/01/2017	T	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>15 632 883,34</b>					<b>15 632 883,34</b>				<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>0,00</b>

(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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						1 206 841,89	462 597,14		
11-2679048M	1009-0301795 002		2,590	TAG03M	0,110	400 600,45	72 744,09	A-1	A-1
11-2679048M	1011-0301795 004		2,590	TAG03M	0,110	202 018,37	36 684,04	A-1	A-1
11-2679048M	1012-0301795 005		2,590	TAG03M	0,110	213 988,62	38 857,69	A-1	A-1
11-2679048M	1013-0301795 006		2,590	TAG03M	0,110	144 656,31	26 267,80	A-1	A-1
12-6544552C P359970BAR	1010-0301795 003		3,070		3,600	245 578,14	288 043,52	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
10-3115550C	1007-0301795 001	EURIBOR03M	0,040		0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						1 092 384,40	542 157,74		
9-CBN 1117445	1010-0301795 003		3,600	EURIBOR03M	0,040	1 092 384,40	542 157,74	A-1	B-1
<b>Total</b>						2 299 226,29	1 004 754,88		

(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	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	217562 - MISE A DISPOSITION MATERIEL EXPLOITATION	60	01/01/1900
	2182FOURGO - FOURGONS	8	01/01/2014
	2188AUTRES - AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	01/01/2014
	2031NSR - ETUDES NON SUIVIES	5	01/01/2014
	2033NSR - INSERTION NON SUIV	5	01/01/2014
	2182CAMION - CAMIONS	15	01/01/2014
	2151 - INSTALL COMPLEXES SP	15	01/01/2014
	2051 - LOGICIELS	3	01/01/2014
	2154 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	5	01/01/2014
	2182VL - VEHICULES LEGERS	5	01/01/2014
	2184 - MOBILIER	10	01/01/2014
	21311 - BÂTIMENTS EXPLOITAT°	50	01/01/2014
	2183 - MAT BUREAU INFORMAT	5	01/01/2014
	217532 - RÉSEAUX MIS À DISPO	50	01/01/2014
	2138HBAT - AUTRES CONSTRUCTIONS	20	01/01/2014
	2128 - AGENCEMENTS AUTRES TERRAINS	30	01/01/2014
	21532 - RÉSEAUX ASSAINISSEM	50	01/01/2014
	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	01/01/2014
	2157 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT MAT ET OUTILS IND	5	01/01/2014
	2125 - AGENCEMENTS TERRAINS BATIS	30	01/01/2014
	21351HBAT - AUTRES AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	20	01/01/2014
	2032 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	01/01/2014
	2121 - AGENCEMENTS TERRAINS NUS	30	01/01/2014
	21351 - AMÉNAG BÂT EXPLOIT	30	01/01/2014
	21355BAT - AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	01/01/2014
	21355HBAT - AUTRES AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	20	01/01/2014
	2138BAT - AUTRES CONSTRUCTIONS SUR BATIMENTS ADM ET EXPL	30	01/01/2014
	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	01/01/2014
	2188 - AUTRES IMMOS CORP INTEGREES OU MOBILES	10	01/01/2014
	21562 - MATERIEL EXPLOITATION POUR ASSAINISSEMENT	15	19/12/2014

<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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>6 777 000,00</b>	<b>6 180 068,65</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 695 000,00</b>	<b>5 098 322,65</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 741 000,00	2 251 451,16
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 274 000,00	2 273 205,44
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	680 000,00	573 666,05
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 082 000,00</b>	<b>1 081 746,00</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>	1 082 000,00	1 081 746,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 180 068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 955,00</b>	<b>12 762 023,65</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>14 601 604,00</b>	<b>III 7 455 973,02</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>105 311,00</b>	<b>41 842,79</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	105 311,00	41 842,79
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>14 496 293,00</b>	<b>7 414 130,23</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	6 400 000,00	371 095,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	322 088,69
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	476 371,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	341 063,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	39 619,17
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	787 000,00	3 611 576,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	613 000,00	1 022 173,25
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	1 166 531,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	62 023,59
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	175,00
28184	<i>Mobilier</i>	2 000,00	1 414,53
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 694 293,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 455 973,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 954,58</b>	<b>14 037 927,60</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 12 762 023,65</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 14 037 927,60</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 275 903,95</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>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



<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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

<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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<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.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLEMAND-DAMOND Catherine	
AUDINOS Françoise	
BALDACCHINO Sylvie	
BALESTRIERI Geneviève	
BEJAJI Pierre	
BEJUY Jocelyne	
BELLE Yannick	
BERANGER Nathalie	
BERNARD Corinne	
BERTRAND Olivier	
BEYAT-GRAND Souad	
BIZEC Jean-Claude	
BOISSET Daniel	
BONO Mireille	
BOUILLON Marie-Madeleine	
BOULEBSOL Nicole	
BOUZAIENE Sadok	
BRITES Nathalie	
BURBA Georges	
BURGUN Micheline	
BUSTOS Ludovic	

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

CAPDEPON Kheira	
CARDIN Philippe	
CAUSSE Jean-Noël	
CAZENAVE Richard	
CHAMUSSY Matthieu	
CHARVET Bernard	
CLOTEAU Françoise	
CLOUAIRE Pascal	
COIGNÉ Christian	
CONFESSION Alan	
CORBET Jean Luc	
CUPANI Giovanni	
CURTET Cécile	
DATHE Suzanne	
DE SAINT LEGER Richarde	
DENOYELLE Alain	
DESSARTS Alberte	
DURAND Patrick	
DUTRONCY Jérôme	
ESCARON Dominique	
FASOLA Magdeleine	
FERRARI Christophe	
FRISTOT Vincent	
GAFSI Mohamed	
GARNIER Anne	
GARNIER Christine	
GAUTHIER Jean-Marc	
GAUTHIER Michel	
GENET Guy	

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

GERBIER Françoise	
GRILLO Lucie	
GRIMOUD Norbert	
GUERRERO Raphaël	
GUIGUI Françoise	
HABFAST Claus	
HADDAD Catherine	
HUGELÉ Fabrice	
JACTAT Mondane	
JOLLY Alexis	
JORDANOV Jeanne	
JULLIAN Martine	
JULLIEN Guy	
KAMOWSKI Catherine	
KIRKYACHARIAN Claire	
LABRIET Pierre	
LEGRAND Elisabeth	
LHEUREUX Lucille	
LISSY Guillaume	
LONGO Claudine	
LOVERA Jean	
MACRET Bernard	
MANTONNIER Danielle	
MARCHE Emilie	
MARTIN Elisa	
MASNADA Christian	
MAYOUSSIER Christophe	
MEGEVAND Francie	
MERMILLOD BLONDIN Jean-Damien	

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

MONEL Thierry	
MONGABURU Yann	
MOROTE Délia	
NIVON Jacques	
OCTRU Michel	
OLLIVIER Yannik	
OUJAOUDI Georges	
PELLAT-FINET Sylvie	
PERINEL Mireille	
PESQUET Liliane	
PEYRIN Jean-Claude	
PIOLLE Eric	
PLENET Cyrille	
POIRIER Jean-Yves	
POULET Jean-Luc	
QUAIX Mireille	
QUEIROS David	
RAFFIN Christiane	
RAKOSE Catherine	
RAVET Jean	
REBUFFET Michel	
REPELLIN Marcel	
RICHARD David	
ROUX Denis	
RUBES Jérôme	
SABRI Hakim	
SAFAR Jérôme	
SALAT Marie-José	
SAVIN Michel	

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

SPINDLER Bertrand	
STRAPPAZZON Gilles	
STRECKER Marie-Noëlle	
SUCHEL Marie-Agnes	
SULLI Renzo	
THOVISTE Laurent	
TOÏA Tonino	
TROVERO Jean-Paul	
VERRI Pierre	
VEYRET Michelle	
VIAL Christine	
VILLOUD Jean-Pierre	
WOLF Elisabeth	
ZITOUNI Houriya	

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .