

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL (1)
PARIS TERRES D'ENVOL**

NUMERO SIRET : 20005809700011

POSTE COMPTABLE SEVRAN

M49

Budget Primitif (2)

Voté par nature

BUDGET (3) ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc.)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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



**PARIS
TERRES D'ENVOL**
Aulnay-sous-Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc-Mesnil
Le Bourget / Sevrans / Tremblay-en-France / Villepinte

SOMMAIRE

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II- Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Sections
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7/9	B2- Balance générale du budget - Recettes
10/11	III - Vote du budget
12/14	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
15/17	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		objet
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette	
18	1.1- Détail des crédits de trésorerie	✓
19/26	1.2- Répartition par nature de dette	
27	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
28	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
29/30	1.5- Détail des opérations de couverture	✓
31	1.6- Autres dettes	✓
32/33	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
32/33	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
32/33	A3.2- Etalement des provisions	
34	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
35/36	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	✓
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	✓
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation	✓
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement	✓
	A6- Etat des charges transférées	✓
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	✓
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	✓
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	✓
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	✓
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	✓
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	✓
	B1.6- Etat des autres engagements donnés	✓
	B1.7- Etat des engagements reçus	✓
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	✓
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	✓
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	✓
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	✓
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	✓
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	✓
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records for financial reporting. It highlights the need for transparency and accountability in all transactions. The text emphasizes that proper record-keeping is essential for identifying trends, managing risks, and ensuring compliance with regulatory requirements.

In addition, the document outlines the various methods used for data collection and analysis. It mentions the use of both manual and automated systems to gather information. The importance of data integrity and security is also discussed, noting that robust controls are necessary to protect sensitive information from unauthorized access or loss.

Finally, the document concludes by stressing the role of management in overseeing the entire process. It states that effective leadership is crucial for ensuring that the data collection and reporting systems are properly implemented and maintained. The overall goal is to provide a clear and concise overview of the financial reporting process and its associated challenges.

The second section of the document provides a detailed overview of the financial reporting process. It begins by defining the key components of the process, including data collection, processing, and reporting. The text explains how these components are interconnected and how they contribute to the overall accuracy and reliability of the financial statements.

The document then discusses the various types of financial reports that are typically generated, such as the balance sheet, income statement, and cash flow statement. It provides a brief overview of the information contained in each report and how it is used by different stakeholders. The text also highlights the importance of timely reporting and the potential consequences of delays or inaccuracies.

In addition, the document addresses the challenges associated with financial reporting, such as data inconsistency, incomplete information, and complex transactions. It offers practical suggestions for overcoming these challenges, such as improving data collection procedures and implementing robust internal controls. The overall aim is to provide a comprehensive guide to the financial reporting process and to help organizations improve their reporting practices.

The third section of the document focuses on the importance of data quality in financial reporting. It discusses the various factors that can affect data quality, such as data entry errors, incomplete information, and inconsistent formatting. The text emphasizes that high-quality data is essential for generating accurate and reliable financial reports.

The document then outlines the steps that can be taken to ensure data quality, such as implementing data validation rules, conducting regular data audits, and providing training to data entry staff. It also discusses the importance of maintaining data integrity and security throughout the reporting process. The text concludes by stating that data quality is a key factor in determining the overall quality of financial reporting and that organizations should prioritize it as a key objective.

The final section of the document provides a summary of the key points discussed in the previous sections. It reiterates the importance of maintaining accurate records, ensuring data quality, and implementing robust internal controls. The text concludes by stating that these measures are essential for ensuring the accuracy and reliability of financial reporting and for providing stakeholders with the information they need to make informed decisions.

The document concludes with a final statement emphasizing the importance of continuous improvement in financial reporting. It states that organizations should regularly review their reporting processes and make adjustments as needed to ensure that they are always up-to-date and effective. The text also encourages organizations to stay informed about the latest developments in financial reporting and to seek out best practices from other organizations in their industry.

In summary, the document provides a comprehensive overview of the financial reporting process and its associated challenges. It offers practical suggestions for overcoming these challenges and for ensuring the accuracy and reliability of financial reports. The overall goal is to provide a clear and concise guide to the financial reporting process and to help organizations improve their reporting practices.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.EDU

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

- ↳ Vue d'Ensemble du budget
- ↳ Equilibre Financier du Budget
- ↳ Balance Générale du Budget Primitif

FINANCIAL STATEMENTS

The following information is provided for your information and is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. It is provided for informational purposes only. Please consult your agent for more information.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	12 394 163.00	12 394 163.00

+ + +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 394 163.00	12 394 163.00
--	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 837 653.00	15 837 653.00

+ + +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		15 837 653.00	15 837 653.00
--	--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		28 231 816.00	28 231 816.00
-----------------	--	---------------	---------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 307 735.00	3 810 400.00	3 810 400.00	3 810 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 108 029.00	2 067 000.00	2 067 000.00	2 067 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Total des dépenses de gestion des services		5 424 764.00	5 886 400.00	5 886 400.00	5 886 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 736 162.00	1 206 638.00	1 206 638.00	1 206 638.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	370 800.00	310 800.00	310 800.00	310 800.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 531 726.00	7 403 838.00	7 403 838.00	7 403 838.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 802 481.00	2 172 434.00	2 172 434.00	2 172 434.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00	2 817 891.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 586 548.00	4 990 325.00	4 990 325.00	4 990 325.00

TOTAL	13 118 274.00	12 394 163.00	12 394 163.00	12 394 163.00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	12 394 163.00
--	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDS	12 046 002.00	11 810 600.00	11 810 600.00	11 810 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00			
Total des recettes de gestion des services		12 061 002.00	11 810 600.00	11 810 600.00	11 810 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS	412 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 150.00	150.00	150.00	150.00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 508 152.00	11 810 750.00	11 810 750.00	11 810 750.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	610 122.00	583 413.00	583 413.00	583 413.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		610 122.00	583 413.00	583 413.00	583 413.00

TOTAL	13 118 274.00	12 394 163.00	12 394 163.00	12 394 163.00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	12 394 163.00
--	----------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 406 912.00
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	497 811.00	628 318.00	628 318.00	628 318.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 896 360.00	5 111 450.00	5 111 450.00	5 111 450.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 114 074.00	6 455 529.00	6 455 529.00	6 455 529.00
	Total des opérations d'équipement	15 508 245.00	12 195 297.00	12 195 297.00	12 195 297.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 467 621.00	2 748 943.00	2 748 943.00	2 748 943.00
	Total des dépenses financières	2 467 621.00	2 748 943.00	2 748 943.00	2 748 943.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers		310 000.00	310 000.00	310 000.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 975 866.00	15 254 240.00	15 254 240.00	15 254 240.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	610 122.00	583 413.00	583 413.00	583 413.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	610 122.00	583 413.00	583 413.00	583 413.00
TOTAL		18 585 988.00	15 837 653.00	15 837 653.00	15 837 653.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 837 653.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 492 500.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	8 442 464.00	8 750 167.00	8 750 167.00	8 750 167.00
	Total des recettes d'équipement	10 934 964.00	9 150 167.00	9 150 167.00	9 150 167.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 064 476.00	1 387 161.00	1 387 161.00	1 387 161.00
	Total des recettes financières	2 064 476.00	1 387 161.00	1 387 161.00	1 387 161.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers		310 000.00	310 000.00	310 000.00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 999 440.00	10 847 328.00	10 847 328.00	10 847 328.00
021	Virement de la section d'exploitation	2 802 481.00	2 172 434.00	2 172 434.00	2 172 434.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00	2 817 891.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 586 548.00	4 990 325.00	4 990 325.00	4 990 325.00
TOTAL		18 585 988.00	15 837 653.00	15 837 653.00	15 837 653.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 837 653.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 406 912.00
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 810 400.00		3 810 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 067 000.00		2 067 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00		9 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 206 638.00		1 206 638.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	310 800.00		310 800.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 817 891.00	2 817 891.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		2 172 434.00	2 172 434.00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 403 838.00	4 990 325.00	12 394 163.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 394 163.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		583 413.00	583 413.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 748 943.00		2 748 943.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	628 318.00		628 318.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 111 450.00		5 111 450.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 455 529.00		6 455 529.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	310 000.00		310 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	15 254 240.00	583 413.00	15 837 653.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 837 653.00
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	11 810 600.00		11 810 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	583 413.00	583 563.00
	Recettes d'exploitation - Total	11 810 750.00	583 413.00	12 394 163.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 394 163.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 387 161.00		1 387 161.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	400 000.00		400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 750 167.00		8 750 167.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 817 891.00	2 817 891.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	310 000.00		310 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		2 172 434.00	2 172 434.00
	Recettes d'investissement - Total	10 847 328.00	4 990 325.00	15 837 653.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 837 653.00
---	----------------------

STATE OF TEXAS
 COUNTY OF []

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
JOHN D. SMITH	1234 Main St	Houston	TX	77001
JANE E. DOE	5678 Elm St	Dallas	TX	75201
WALTER R. BROWN	9012 Oak St	Austin	TX	78701

STATE OF TEXAS
 COUNTY OF []

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
CHARLES L. GREEN	3456 Pine St	San Antonio	TX	78201
MARY K. WHITE	7890 Cedar St	Fort Worth	TX	76101
ROBERT M. BLACK	1122 Birch St	El Paso	TX	79901

STATE OF TEXAS
 COUNTY OF []

STATE OF TEXAS
 COUNTY OF []

III - VOTE DU BUDGET

↳ Section de Fonctionnement

↳ Section d'Investissement

TABLE 3 BUDGET ID: BUDGET

III - VOTE DU BUDGET

Section de Fonctionnement

↳ Dépenses

↳ Recettes

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 307 735.00	3 810 400.00	3 810 400.00
-60- 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	235 400.00 50 000.00	280 600.00 120 000.00	280 600.00 120 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	21 500.00	26 000.00	26 000.00
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	19 000.00	10 000.00	10 000.00
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	110 500.00	90 500.00	90 500.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	600.00	2 100.00	2 100.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 500.00	12 000.00	12 000.00
6068	CARBURANTS	11 300.00	10 000.00	10 000.00
60681	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
60681	AUTRES CONSOMMABLES			
-61-	SERVICES EXTERIEURS	2 769 135.00	3 261 250.00	3 261 250.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	3 000.00	3 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
61523	RESEAUX	2 162 000.00	2 665 250.00	2 665 250.00
6152370	ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES	18 000.00	27 000.00	27 000.00
6152380	INSPECTION TELECURAGE	300 000.00	300 000.00	300 000.00
6152390	REMISE A NIVEAU DES TAMPONS	90 000.00	90 000.00	90 000.00
6152395	SONDAGES		5 000.00	5 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	20 000.00	31 000.00	31 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6156	MAINTENANCE	112 135.00	91 250.00	91 250.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES			
6168	AUTRES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 000.00	28 250.00	28 250.00
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	283 200.00	250 550.00	250 550.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	182 050.00	174 500.00	174 500.00
6228	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI DIVERS	16 500.00	11 500.00	11 500.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6237	PUBLICATIONS	150.00	150.00	150.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	30 000.00	10 900.00	10 900.00
6288	AUTRES	52 000.00	52 000.00	52 000.00
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 000.00	18 000.00	18 000.00
6353	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS INDIRECTS	2 000.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	18 000.00	18 000.00	18 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 108 029.00	2 067 000.00	2 067 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 108 029.00	2 067 000.00	2 067 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 108 029.00	2 067 000.00	2 067 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00	9 000.00	9 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00	9 000.00	9 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	9 000.00	9 000.00	9 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		5 424 764.00	5 886 400.00	5 886 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 736 162.00	1 206 638.00	1 206 638.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 736 162.00	1 206 638.00	1 206 638.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 269 194.00	1 225 363.00	1 225 363.00
6618	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	466 968.00	-27 125.00	-27 125.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		4 100.00	4 100.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE		4 300.00	4 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	370 800.00	310 800.00	310 800.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	370 800.00	310 800.00	310 800.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		250 000.00	250 000.00
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT	270 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 800.00	5 800.00	5 800.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	40 000.00 50 000.00	5 000.00 50 000.00	5 000.00 50 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 531 726.00	7 403 838.00	7 403 838.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 802 481.00	2 172 434.00	2 172 434.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 802 481.00	2 172 434.00	2 172 434.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 586 548.00	4 990 325.00	4 990 325.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 586 548.00	4 990 325.00	4 990 325.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		13 118 274.00	12 394 163.00	12 394 163.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 394 163.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	439 420.96
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-466 549.56
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-27 128.60

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 046 002.00	11 810 600.00	11 810 600.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	12 046 002.00 1 190 200.00	11 810 600.00 1 311 000.00	11 810 600.00 1 311 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 840 802.00	10 484 600.00	10 484 600.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00		
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000.00 15 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 061 002.00	11 810 600.00	11 810 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS	412 000.00		
- 76 - 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC	412 000.00 412 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 150.00	150.00	150.00
- 77 - 7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	35 150.00 150.00	150.00 150.00	150.00 150.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	35 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 508 152.00	11 810 750.00	11 810 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	610 122.00	583 413.00	583 413.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	610 122.00 610 122.00	583 413.00 583 413.00	583 413.00 583 413.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		610 122.00	583 413.00	583 413.00

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	13 118 274.00	12 394 163.00	12 394 163.00
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			12 394 163.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

<p>1041-100 (Rev. 12/31/2010)</p>	
<p>Form 1041-100 (Rev. 12/31/2010)</p>	

Line	Partner's Name	Partner's Address	Partner's Tax ID	Partner's Share
1	Partner 1	123 Main St	123-456789	33.33%
2	Partner 2	456 Elm St	987-654321	33.33%
3	Partner 3	789 Oak St	234-567890	33.33%
4	Partner 4	101 Pine St	345-678901	16.67%
5	Partner 5	202 Cedar St	456-789012	16.67%

1041-100 (Rev. 12/31/2010)
 Form 1041-100 (Rev. 12/31/2010)
 Form 1041-100 (Rev. 12/31/2010)

*III - VOTE DU BUDGET**Section d'Investissement*

- ↳ Dépenses
- ↳ Recettes
- ↳ Détail des chapitres d'opérations d'équipement (sans objet)

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	497 811.00	628 318.00	628 318.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	497 811.00	628 318.00	628 318.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	497 811.00	628 318.00	628 318.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 896 360.00	5 111 450.00	5 111 450.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 896 360.00	5 111 450.00	5 111 450.00
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	50 000.00	110 000.00	110 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	567 700.00		
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 686 697.00	4 773 616.00	4 773 616.00
2153210	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2153211	BRANCHEMENT NEUF	120 000.00	79 382.00	79 382.00
2153250	EFFONDREMENT	91 963.00	18 452.00	18 452.00
2155	CIEL OUVERT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2181	OUTILLAGE INDUSTRIEL	200 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	15 000.00	15 000.00
2183	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15 000.00		
2184	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 114 074.00	6 455 529.00	6 455 529.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 114 074.00	6 455 529.00	6 455 529.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 114 074.00	6 455 529.00	6 455 529.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		15 508 245.00	12 195 297.00	12 195 297.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 467 621.00	2 748 943.00	2 748 943.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 467 621.00	2 748 943.00	2 748 943.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 454 621.00	2 731 743.00	2 731 743.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	13 000.00	12 700.00	12 700.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1687	AUTRES DETTES		4 500.00	4 500.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 467 621.00	2 748 943.00	2 748 943.00
45811 45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		250 000.00 60 000.00	250 000.00 60 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			310 000.00	310 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 975 866.00	15 254 240.00	15 254 240.00

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT ON THE HISTORY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Year	Event	Location	Notes
1890	Founding of the University	Chicago, Illinois	First meeting of the Board of Trustees
1892	Opening of the University	Chicago, Illinois	First classes of students
1894	Admission of women	Chicago, Illinois	First female students
1897	Admission of African American students	Chicago, Illinois	First African American students
1900	Admission of Jewish students	Chicago, Illinois	First Jewish students
1902	Admission of Catholic students	Chicago, Illinois	First Catholic students
1904	Admission of Protestant students	Chicago, Illinois	First Protestant students
1906	Admission of Methodist students	Chicago, Illinois	First Methodist students
1908	Admission of Baptist students	Chicago, Illinois	First Baptist students
1910	Admission of Presbyterian students	Chicago, Illinois	First Presbyterian students
1912	Admission of Episcopal students	Chicago, Illinois	First Episcopal students
1914	Admission of Lutheran students	Chicago, Illinois	First Lutheran students
1916	Admission of Anglican students	Chicago, Illinois	First Anglican students
1918	Admission of Quaker students	Chicago, Illinois	First Quaker students
1920	Admission of Unitarian students	Chicago, Illinois	First Unitarian students
1922	Admission of Jewish students	Chicago, Illinois	Second wave of Jewish students
1924	Admission of Catholic students	Chicago, Illinois	Second wave of Catholic students
1926	Admission of Protestant students	Chicago, Illinois	Second wave of Protestant students
1928	Admission of Methodist students	Chicago, Illinois	Second wave of Methodist students
1930	Admission of Baptist students	Chicago, Illinois	Second wave of Baptist students
1932	Admission of Presbyterian students	Chicago, Illinois	Second wave of Presbyterian students
1934	Admission of Episcopal students	Chicago, Illinois	Second wave of Episcopal students
1936	Admission of Lutheran students	Chicago, Illinois	Second wave of Lutheran students
1938	Admission of Anglican students	Chicago, Illinois	Second wave of Anglican students
1940	Admission of Quaker students	Chicago, Illinois	Second wave of Quaker students
1942	Admission of Unitarian students	Chicago, Illinois	Second wave of Unitarian students
1944	Admission of Jewish students	Chicago, Illinois	Third wave of Jewish students
1946	Admission of Catholic students	Chicago, Illinois	Third wave of Catholic students
1948	Admission of Protestant students	Chicago, Illinois	Third wave of Protestant students
1950	Admission of Methodist students	Chicago, Illinois	Third wave of Methodist students
1952	Admission of Baptist students	Chicago, Illinois	Third wave of Baptist students
1954	Admission of Presbyterian students	Chicago, Illinois	Third wave of Presbyterian students
1956	Admission of Episcopal students	Chicago, Illinois	Third wave of Episcopal students
1958	Admission of Lutheran students	Chicago, Illinois	Third wave of Lutheran students
1960	Admission of Anglican students	Chicago, Illinois	Third wave of Anglican students
1962	Admission of Quaker students	Chicago, Illinois	Third wave of Quaker students
1964	Admission of Unitarian students	Chicago, Illinois	Third wave of Unitarian students
1966	Admission of Jewish students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Jewish students
1968	Admission of Catholic students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Catholic students
1970	Admission of Protestant students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Protestant students
1972	Admission of Methodist students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Methodist students
1974	Admission of Baptist students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Baptist students
1976	Admission of Presbyterian students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Presbyterian students
1978	Admission of Episcopal students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Episcopal students
1980	Admission of Lutheran students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Lutheran students
1982	Admission of Anglican students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Anglican students
1984	Admission of Quaker students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Quaker students
1986	Admission of Unitarian students	Chicago, Illinois	Fourth wave of Unitarian students
1988	Admission of Jewish students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Jewish students
1990	Admission of Catholic students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Catholic students
1992	Admission of Protestant students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Protestant students
1994	Admission of Methodist students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Methodist students
1996	Admission of Baptist students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Baptist students
1998	Admission of Presbyterian students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Presbyterian students
2000	Admission of Episcopal students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Episcopal students
2002	Admission of Lutheran students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Lutheran students
2004	Admission of Anglican students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Anglican students
2006	Admission of Quaker students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Quaker students
2008	Admission of Unitarian students	Chicago, Illinois	Fifth wave of Unitarian students
2010	Admission of Jewish students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Jewish students
2012	Admission of Catholic students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Catholic students
2014	Admission of Protestant students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Protestant students
2016	Admission of Methodist students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Methodist students
2018	Admission of Baptist students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Baptist students
2020	Admission of Presbyterian students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Presbyterian students
2022	Admission of Episcopal students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Episcopal students
2024	Admission of Lutheran students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Lutheran students
2026	Admission of Anglican students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Anglican students
2028	Admission of Quaker students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Quaker students
2030	Admission of Unitarian students	Chicago, Illinois	Sixth wave of Unitarian students

RESEARCH REPORT ON THE HISTORY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	610 122.00	583 413.00	583 413.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	610 122.00	583 413.00	583 413.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	610 122.00	583 413.00	583 413.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	537 388.00	510 540.00	510 540.00
139118	AUTRES	21 311.00	21 250.00	21 250.00
13912	REGIONS	5 800.00	6 000.00	6 000.00
13913	DEPARTEMENTS	353.00	353.00	353.00
13914	COMMUNES	34 170.00	34 170.00	34 170.00
13918	AUTRES	11 100.00	11 100.00	11 100.00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	610 122.00	583 413.00	583 413.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)	18 585 988.00	15 637 653.00	15 637 653.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résulta	15 637 653.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 492 500.00	400 000.00	400 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 492 500.00	400 000.00	400 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	350 000.00	400 000.00	400 000.00
1318	AUTRES	2 142 500.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 442 464.00	8 750 167.00	8 750 167.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 442 464.00	8 750 167.00	8 750 167.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	8 442 464.00	8 750 167.00	8 750 167.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 934 964.00	9 150 167.00	9 150 167.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 064 476.00	1 387 161.00	1 387 161.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 064 476.00	1 387 161.00	1 387 161.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	2 064 476.00	1 387 161.00	1 387 161.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 064 476.00	1 387 161.00	1 387 161.00
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		250 000.00	250 000.00
45822	OPRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		60 000.00	60 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			310 000.00	310 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 999 440.00	10 847 328.00	10 847 328.00

III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2		
Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	2 802 481.00	2 172 434.00	2 172 434.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 802 481.00	2 172 434.00	2 172 434.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 784 067.00	2 817 891.00	2 817 891.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	4 713.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	64.00		
	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	180 023.00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 752.00		
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 098.00		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 080 151.78		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	42 317.00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	22 438.00		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	399.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281721	TERRAINS NUS	5 908.00		
281728	AUTRES TERRAINS	270 803.00	287 400.00	287 400.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		1 000.00	1 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		2 403 733.00	2 403 733.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		349.00	349.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		19 679.00	19 679.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		280.00	280.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR		1 713.00	1 713.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		88 512.00	88 512.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		4 000.00	4 000.00
281784	MOBILIER		591.00	591.00
281788	AUTRES		10 634.00	10 634.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 234.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	91 365.22		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00		
28184	MOBILIER	591.00		
28188	AUTRES	3 703.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 586 548.00	4 990 325.00	4 990 325.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 586 548.00	4 990 325.00	4 990 325.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		18 585 988.00	15 837 653.00	15 837 653.00

STATE OF TEXAS COMMISSION ON THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Item	Quantity	Unit	Price	Total
1.000	1.000	lb	1.00	1.00
2.000	2.000	lb	1.00	2.00
3.000	3.000	lb	1.00	3.00
4.000	4.000	lb	1.00	4.00
5.000	5.000	lb	1.00	5.00
6.000	6.000	lb	1.00	6.00
7.000	7.000	lb	1.00	7.00
8.000	8.000	lb	1.00	8.00
9.000	9.000	lb	1.00	9.00
10.000	10.000	lb	1.00	10.00
11.000	11.000	lb	1.00	11.00
12.000	12.000	lb	1.00	12.00
13.000	13.000	lb	1.00	13.00
14.000	14.000	lb	1.00	14.00
15.000	15.000	lb	1.00	15.00
16.000	16.000	lb	1.00	16.00
17.000	17.000	lb	1.00	17.00
18.000	18.000	lb	1.00	18.00
19.000	19.000	lb	1.00	19.00
20.000	20.000	lb	1.00	20.00
21.000	21.000	lb	1.00	21.00
22.000	22.000	lb	1.00	22.00
23.000	23.000	lb	1.00	23.00
24.000	24.000	lb	1.00	24.00
25.000	25.000	lb	1.00	25.00
26.000	26.000	lb	1.00	26.00
27.000	27.000	lb	1.00	27.00
28.000	28.000	lb	1.00	28.00
29.000	29.000	lb	1.00	29.00
30.000	30.000	lb	1.00	30.00
31.000	31.000	lb	1.00	31.00
32.000	32.000	lb	1.00	32.00
33.000	33.000	lb	1.00	33.00
34.000	34.000	lb	1.00	34.00
35.000	35.000	lb	1.00	35.00
36.000	36.000	lb	1.00	36.00
37.000	37.000	lb	1.00	37.00
38.000	38.000	lb	1.00	38.00
39.000	39.000	lb	1.00	39.00
40.000	40.000	lb	1.00	40.00
41.000	41.000	lb	1.00	41.00
42.000	42.000	lb	1.00	42.00
43.000	43.000	lb	1.00	43.00
44.000	44.000	lb	1.00	44.00
45.000	45.000	lb	1.00	45.00
46.000	46.000	lb	1.00	46.00
47.000	47.000	lb	1.00	47.00
48.000	48.000	lb	1.00	48.00
49.000	49.000	lb	1.00	49.00
50.000	50.000	lb	1.00	50.00
51.000	51.000	lb	1.00	51.00
52.000	52.000	lb	1.00	52.00
53.000	53.000	lb	1.00	53.00
54.000	54.000	lb	1.00	54.00
55.000	55.000	lb	1.00	55.00
56.000	56.000	lb	1.00	56.00
57.000	57.000	lb	1.00	57.00
58.000	58.000	lb	1.00	58.00
59.000	59.000	lb	1.00	59.00
60.000	60.000	lb	1.00	60.00
61.000	61.000	lb	1.00	61.00
62.000	62.000	lb	1.00	62.00
63.000	63.000	lb	1.00	63.00
64.000	64.000	lb	1.00	64.00
65.000	65.000	lb	1.00	65.00
66.000	66.000	lb	1.00	66.00
67.000	67.000	lb	1.00	67.00
68.000	68.000	lb	1.00	68.00
69.000	69.000	lb	1.00	69.00
70.000	70.000	lb	1.00	70.00
71.000	71.000	lb	1.00	71.00
72.000	72.000	lb	1.00	72.00
73.000	73.000	lb	1.00	73.00
74.000	74.000	lb	1.00	74.00
75.000	75.000	lb	1.00	75.00
76.000	76.000	lb	1.00	76.00
77.000	77.000	lb	1.00	77.00
78.000	78.000	lb	1.00	78.00
79.000	79.000	lb	1.00	79.00
80.000	80.000	lb	1.00	80.00
81.000	81.000	lb	1.00	81.00
82.000	82.000	lb	1.00	82.00
83.000	83.000	lb	1.00	83.00
84.000	84.000	lb	1.00	84.00
85.000	85.000	lb	1.00	85.00
86.000	86.000	lb	1.00	86.00
87.000	87.000	lb	1.00	87.00
88.000	88.000	lb	1.00	88.00
89.000	89.000	lb	1.00	89.00
90.000	90.000	lb	1.00	90.00
91.000	91.000	lb	1.00	91.00
92.000	92.000	lb	1.00	92.00
93.000	93.000	lb	1.00	93.00
94.000	94.000	lb	1.00	94.00
95.000	95.000	lb	1.00	95.00
96.000	96.000	lb	1.00	96.00
97.000	97.000	lb	1.00	97.00
98.000	98.000	lb	1.00	98.00
99.000	99.000	lb	1.00	99.00
100.000	100.000	lb	1.00	100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résult				15 837 653.00

SECTION 231(1) - INFORMATIONAL DOCUMENT

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000

IV – ANNEXES

- ↪ **Etat de la dette**
- ↪ **Etat des amortissements**
- ↪ **Equilibre des opérations financières – Dépenses/Recettes**
- ↪ **Arrêté - signature**

12 - 12/31/2017

12 - 12/31/2017
12 - 12/31/2017
12 - 12/31/2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision 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.

Néant

IV - ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					60 331 984,53									
1641 Emprunts en euros (Total)					60 331 984,53									
205003	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2006	25 000,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
205004	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	164 646,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206002	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2006	28/04/2006	28/04/2007	34 383,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206003	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	37 600,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206004	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	63 500,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
206003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2008	05/05/2009	04/05/2010	14 500,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209004	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2008	05/05/2009	04/05/2010	20 000,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2008	14/08/2009	13/08/2010	100 986,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
210006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	28/07/2011	71 294,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
213005	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2013	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
214004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	02/12/2014	28/11/2015	27 720,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
215001	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
207005 Réam	SFIL CAFFIL	09/04/2007	31/12/2008	01/05/2009	241 126,53	C	Taux fixe	2,90	2,94	EUR	A	X	O	A-1
955 /MIN206394/EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2002	30/10/2003	01/11/2003	1 240 000,00	F	Taux fixe	3,25	3,25	EUR	T	C	N	A-1
956 / 034392	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2004	06/04/2004	06/04/2005	98 200,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
960 / D41440	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2004	30/11/2004	30/11/2005	142 000,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
961 / 052208	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2005	10/11/2005	10/11/2006	163 040,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
962 / 050391	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2005	07/11/2005	07/11/2006	125 360,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
964 / 060171	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	28/08/2006	28/08/2007	110 800,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
965 / 071896	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
967 / 052208	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2005	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
968 / 60245199021	Crédit Agricole d'Ile de France	18/12/2008	31/12/2008	30/03/2009	1 000 000,00	V	EURIB 3M+ 0,70%	3,69	3,69	EUR	T	X	N	A-1
969 / A7509BAY	Caisse d'Epargne IDF	18/12/2008	01/07/2010	01/10/2010	2 100 000,00	V	TAG 3M + 0,79%	2,50	2,50	EUR	T	X	N	A-1
970 / 10050981	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	18/02/2009	17/02/2010	38 615,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
972 / A7610007	Crédit Foncier de France	30/05/2010	15/07/2010	25/10/2010	4 500 000,00	F	Taux fixe	3,10	3,14	EUR	T	X	N	A-1
973 / MON270930	SFIL CAFFIL	30/06/2010	30/07/2010	01/12/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe	3,35	3,39	EUR	T	X	N	A-1
974 / 1015019	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	28/07/2009	28/07/2011	755 383,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
976 / MON276801	Dexia Crédit Local	30/11/2011	15/12/2011	01/01/2013	3 800 000,00	F	Taux fixe	4,51	4,52	EUR	A	P	N	A-1
977 / 8844272	Caisse d'Epargne d'Ile de France	22/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe	4,56	4,58	EUR	A	P	N	A-1
978 / 0633729	Agence de l'eau Seine Normandie	09/09/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
979 / 06337281	Agence de l'eau Seine Normandie	09/09/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
980 / 1019066	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	315 843,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.2

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
982 / 1220478	Caisse des Dépôts et Consignations	13/04/2012	27/04/2012	01/05/2013	3 026 000,00	F	Taux fixe	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
984 / 1015054	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2009	29/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
985 / 1019171	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
986 / 10161321	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
987 / MIS278331	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/08/2012	01/11/2012	2 800 000,00	F	Taux fixe	5,35	5,54	EUR	T	X	N	A-1
988 / 10018011	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2008	18/02/2009	17/02/2010	167 484,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
989 / 0801711	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2006	27/07/2010	29/07/2011	106 021,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
990 / 1029132	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	295 107,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
992 / 10361701	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
993 / 10321731	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
994 / 10375451	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
995 / 10403381	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	284 232,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
998 / 0031855X	Crédit Foncier de France	09/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe	3,40	3,45	EUR	T	X	N	A-1
997 / MON507932	SFIL CAFFIL	01/01/2016	01/01/2016	01/08/2016	3 189 680,81	F	Taux fixe	4,25	4,31	EUR	A	P	N	A-1
998 / 9802828	Caisse d'Espagne d'île de France	13/08/2015	26/10/2015	25/11/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe	2,69	2,72	EUR	T	X	N	A-1
544 / MON508582	SFIL CAFFIL	16/07/2004	27/07/2004	01/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe	4,99	4,98	EUR	T	C	N	A-1
550 / MON508583	SFIL CAFFIL	05/04/2005	07/04/2005	01/08/2005	420 000,00	F	Taux fixe	4,19	4,26	EUR	T	C	O	A-1
553 / 040255	Agence de l'eau Seine Normandie	14/01/2004	13/04/2006	13/04/2007	81 500,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
554 / 012844	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2001	13/04/2006	13/04/2007	4 176,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
555 / 032430	Agence de l'eau Seine Normandie	17/06/2003	31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
557 / 040988	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	07/09/2006	07/09/2007	33 700,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
559 / 053428	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2005	30/10/2006	30/10/2007	12 000,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
560 / 050570	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2005	25/10/2006	25/10/2007	16 100,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
566 / 042611	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2004	19/11/2008	19/11/2009	37 525,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
572 / 1007177	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2008	09/02/2010	08/02/2011	49 773,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
573 / 1000537	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	09/02/2010	09/02/2011	16 672,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
577 / 0622461	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2006	11/07/2011	14/07/2012	57 000,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
581 / 10005171	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	15/03/2012	14/03/2013	62 759,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
582 / 10158081	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2008	23/02/2012	22/02/2013	78 887,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
593 / 1030760101	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
594 / 10237591	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	19/12/2012	18/12/2013	39 600,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
595 / 10065401	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
596 / 10237371	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
597 / 10158141	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2008	16/05/2012	26/08/2013	57 507,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
599 / 10356491	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
609 / 10509311	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
5091 / MON014031EUR	SFIL CAFFIL	06/10/1998	13/10/1998	01/04/1999	115 099,01	F	Taux fixe à 5,28 %	5,28	5,28	EUR	A	P	O	A-1
5281 / 40161250	Crédit Mutuel d'île de France	10/10/2001	15/10/2001	30/09/2002	190 561,28	F	Taux fixe à 3,45 %	4,00	3,45	EUR	A	P	O	A-1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominatif (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					
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	17/07/2002	15/11/2002	01/02/2003	481 135,65	F	Taux fixe à 5,09 %	4,92	5,09	EUR	T	F	O	B-1
5371 / MPH210487EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2003	01/06/2003	01/07/2004	33 670,47	V	EURIBOR12V	2,56	2,79	EUR	A	X	N	A-1
5381 / MON210429EUR	SFIL CAFFIL	07/05/2003	01/06/2003	01/04/2004	41 643,36	F	Taux fixe à 4,45 %	4,38	4,45	EUR	A	X	O	B-4
5391 / MON216629EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2003	15/12/2003	01/04/2004	484 880,00	F	Taux fixe à 4,44 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
5851 / MPH283158EUR	SFIL CAFFIL	17/10/2008	20/10/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,91 %	4,74	4,91	EUR	T	P	N	A-1
5781 / MON276825EUR	Dexia Crédit Local	05/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	670 899,37	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
5831 / MIN278424EUR	Dexia Crédit Local	11/10/2011	30/03/2012	01/06/2012	160 000,05	F	Taux fixe à 3,53 %	3,43	3,53	EUR	T	C	N	A-1
6071 / DDO3242866	Arkea banque	02/10/2014	28/11/2014	30/01/2015	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3,69 %	3,69	3,74	EUR	T	P	N	A-1
501 / 80123170522	Crédit Agricole d'Ile de France	08/01/2005	07/01/2005	07/01/2006	500 000,00	F	Taux fixe	3,88	3,88	EUR	A	P	N	A-1
503 / 04003200	Agence de l'eau Seine Normandie	02/12/2004	02/12/2005	02/12/2006	133 000,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
504 / 05057100	Agence de l'eau Seine Normandie	02/12/2004	02/12/2005	02/12/2006	32 300,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
505 / 02327500	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2004	18/08/2005	18/08/2006	68 783,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
602 / 80158125783	Crédit Agricole d'Ile de France	29/08/2006	30/08/2006	30/08/2007	118 000,00	F	Taux fixe	4,13	4,13	EUR	A	P	N	A-1
604 / MON508817	SFIL CAFFIL	15/12/2006	01/03/2007	01/03/2007	110 000,00	F	Taux fixe	3,96	4,02	EUR	T	P	N	A-1
704 / MON508818	SFIL CAFFIL	15/10/2007	15/11/2007	01/08/2008	210 000,00	F	Taux fixe	4,56	4,67	EUR	A	P	N	A-1
705 / 07163900	Agence de l'eau Seine Normandie	30/05/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 200,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
903 / 1007903101	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2008	31/03/2009	17/02/2010	57 490,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
201201 / 1027600	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2011	05/07/2011	05/07/2012	57 573,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
288 / 1278568	Caisse des Dépôts et Consignations	20/12/2011	30/06/2012	31/12/2012	200 000,00	V	Libre A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
9107028	Caisse d'Epargne d'Ile de France	24/10/2012	24/11/2012	25/02/2013	213 243,00	F	Taux fixe	3,98	4,04	EUR	T	X	O	A-1
03163900	Agence de l'eau Seine Normandie	19/04/2003	07/10/2004	07/10/2005	52 802,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
03297700	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2006	22/02/2006	22/02/2007	33 600,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
216001	Caisse des Dépôts et Consignations	01/2/2016	30/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	Libre A + 0,75	1,50	1,50	EUR	T	C	O	A-1
217001	Banque Simulation	-	30/09/2017	30/12/2017	8 557 561,00	F	Taux fixe	2,00	2,00	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautions reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

IV – ANNEXES

IV

A1.2

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement t	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					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					189 360,00									
1681 Autres emprunts (total)					189 360,00									
1028380	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	02/08/2012	01/08/2013	18 799,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1036961	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	29/04/2014	29/04/2015	29 632,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2779 / 070179	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2007	09/02/2007	09/08/2008	41 036,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
279 / 07017901	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2007	18/10/2007	18/10/2008	1 585,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1002820	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
284 / 10145411	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	28/07/2011	29 634,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					88 767,98									
5871 / A75120SM	Caisse d'Epargne IDF	21/03/2012	25/06/2012	25/09/2012	88 767,98	F	Taux fixe à 5,90 %	5,90	6,12	EUR	T	C	N	A-1
Total général					60 610 082,51									

(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 : trimestrielle ; X autre.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			[CNE de l'exercice Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				37 987 013,23						2 731 422,42	1 225 169,74	439 384,59
1641 Emprunts en euros (total)				37 987 013,23						2 731 422,42	1 225 169,74	439 384,59
205003	N		A-1	8 688,66	3,51	F		0,00	1 686,67	0,00	0,00	0,00
205004	N		A-1	43 905,34	3,79	F		0,00	10 976,34	0,00	0,00	0,00
206002	N		A-1	11 464,32	4,32	F		0,00	2 282,86	0,00	0,00	0,00
206003	N		A-1	12 533,30	4,77	F		0,00	2 506,67	0,00	0,00	0,00
206004	N		A-1	27 833,30	4,77	F		0,00	5 566,67	0,00	0,00	0,00
209003	N		A-1	7 733,31	7,34	F		0,00	966,67	0,00	0,00	0,00
209004	N		A-1	10 666,66	7,34	F		0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00
209006	N		A-1	53 659,20	7,62	F		0,00	6 732,40	0,00	0,00	0,00
210006	N		A-1	42 776,42	6,57	F		0,00	4 752,93	0,00	0,00	0,00
213005	N		A-1	15 009,60	11,73	F		0,00	1 250,80	0,00	0,00	0,00
214004	N		A-1	24 024,00	12,90	F		0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001	N		A-1	50 889,07	13,19	F		0,00	3 634,93	0,00	0,00	0,00
207005 Réam	N		A-1	139 330,77	16,33	F		4,46	12 404,76	6 255,24	0,00	3 733,45
955 / MIN206394EUR	N		A-1	165 333,16	1,83	F		3,25	82 666,68	4 365,63	0,00	554,39
858 / 034392	N		A-1	19 639,96	2,26	F		0,00	6 546,67	0,00	0,00	0,00
960 / 041440	N		A-1	28 399,96	2,91	F		0,00	9 466,67	0,00	0,00	0,00
961 / 052208	N		A-1	43 477,34	3,86	F		0,00	10 666,34	0,00	0,00	0,00
962 / 050391	N		A-1	33 429,34	3,85	F		0,00	8 357,34	0,00	0,00	0,00
964 / 060171	N		A-1	36 933,32	4,74	F		0,00	7 386,66	0,00	0,00	0,00
966 / 071896	N		A-1	27 759,99	5,96	F		0,00	4 626,67	0,00	0,00	0,00
967 / 052208	N		A-1	16 304,01	5,23	F		0,00	2 717,34	0,00	0,00	0,00
968 / 02045199021	N		A-1	600 000,00	12,00	V		0,66	50 000,00	4 000,00	0,00	10,09
969 / A7509BAY	N		A-1	1 443 750,00	13,50	V		0,65	105 000,00	6 900,00	0,00	2 076,67
970 / 10050981	N		A-1	20 701,31	7,13	F		0,00	2 987,67	0,00	0,00	0,00
972 / A75100Q7	N		A-1	2 625 000,00	9,56	F		3,10	300 000,00	77 687,50	0,00	13 327,42
973 / MON270630	N		A-1	2 266 964,76	13,67	F		3,35	132 129,14	74 284,98	0,00	5 979,89
974 / 1015019	N		A-1	463 667,42	6,57	F		0,00	50 358,86	0,00	0,00	0,00
976 / MON276801	N		A-1	3 018 276,27	10,00	F		4,51	217 951,51	136 124,26	0,00	127 326,69
977 / 8944272	N		A-1	1 589 797,78	10,41	F		4,56	114 601,82	72 494,78	0,00	39 563,42
978 / 063729	N		A-1	73 933,35	9,63	F		0,00	7 963,33	0,00	0,00	0,00
979 / 0637281	N		A-1	70 533,35	9,63	F		0,00	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980 / 1018066	N		A-1	263 202,35	9,84	F		0,00	21 056,20	0,00	0,00	0,00
982 / 1220478	N		A-1	2 403 501,03	10,33	F		4,51	173 559,23	106 397,90	0,00	67 594,84

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
984 / 1015054	N		A-1	29 351,68	10,16	F		0,00	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985 / 1019171	N		A-1	29 805,60	15,16	F		0,00	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986 / 10161321	N		A-1	72 465,80	10,16	F		0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987 / MIS276331	N		A-1	2 205 348,51	10,58	F		5,35	159 132,72	116 412,48	18 701,47	0,00
988 / 10019011	N		A-1	99 476,28	6,13	F		0,00	12 434,53	0,00	0,00	0,00
989 / 0801711	N		A-1	66 659,06	6,57	F		0,00	7 408,55	0,00	0,00	0,00
990 / 1029132	N		A-1	232 151,00	10,96	F		0,00	19 673,80	0,00	0,00	0,00
992 / 10361701	N		A-1	60 758,40	11,20	F		0,00	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993 / 10321731	N		A-1	322 759,99	11,20	F		0,00	28 896,67	0,00	0,00	0,00
994 / 10375451	N		A-1	8 788,79	11,20	F		0,00	814,07	0,00	0,00	0,00
995 / 10403381	N		A-1	253 923,34	12,42	F		0,00	18 948,80	0,00	0,00	0,00
996 / 0031955X	N		A-1	3 733 333,36	27,77	F		3,40	133 333,32	125 233,33	27 562,27	0,00
997 / MON507332	N		A-1	3 050 089,12	15,58	F		4,25	155 205,04	131 429,19	52 059,12	0,00
998 / 9602826	N		A-1	2 900 000,00	28,90	F		2,69	100 000,00	77 001,26	7 801,00	0,00
544 / MON508562	N		A-1	591 666,63	17,56	F		4,89	33 333,32	28 321,26	4 483,67	0,00
550 / MON1508563	N		A-1	226 800,00	13,33	F		4,19	16 800,00	9 236,96	1 447,16	0,00
553 / 040255	N		A-1	27 168,87	4,28	F		0,00	5 453,33	0,00	0,00	0,00
554 / 012844	N		A-1	696,00	1,28	F		0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
555 / 032430	N		A-1	20 633,32	4,41	F		0,00	4 168,66	0,00	0,00	0,00
557 / 040988	N		A-1	11 233,32	4,68	F		0,00	2 246,66	0,00	0,00	0,00
559 / 053428	N		A-1	4 000,00	4,83	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
560 / 060570	N		A-1	5 336,67	4,82	F		0,00	1 073,33	0,00	0,00	0,00
566 / 042811	N		A-1	17 511,65	6,88	F		0,00	2 501,96	0,00	0,00	0,00
572 / 1007177	N		A-1	33 743,07	6,11	F		0,00	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1006537	N		A-1	10 003,18	8,11	F		0,00	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 0822461	N		A-1	38 000,00	9,52	F		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
581 / 10065171	N		A-1	46 023,28	10,20	F		0,00	4 163,93	0,00	0,00	0,00
582 / 1018081	N		A-1	57 703,80	10,14	F		0,00	5 245,90	0,00	0,00	0,00
593 / 10307501	N		A-1	35 991,28	10,54	F		0,00	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 10237591	N		A-1	29 040,00	10,96	F		0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 10065401	N		A-1	52 112,68	10,54	F		0,00	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 10237371	N		A-1	9 842,62	10,37	F		0,00	864,78	0,00	0,00	0,00
597 / 10158141	N		A-1	42 171,80	10,73	F		0,00	3 633,80	0,00	0,00	0,00
599 / 1035849101	N		A-1	10 824,79	11,77	F		0,00	902,07	0,00	0,00	0,00
609 / 10509311	N		A-1	47 774,14	13,40	F		0,00	3 674,93	0,00	0,00	0,00
5091 / MON014031EUR	N		A-1	17 089,28	1,25	F		5,28	8 324,86	902,31	674,23	0,00
5281 / 40161250	N		A-1	59 275,64	4,75	F		1,88	11 619,62	86,91	0,00	0,00

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

IV
A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
5301 / MIN200379EUR	N		A-1	198 937,99	6,83	F		4,92	28 864,55	9 287,70		1 623,27
5371 / MP4210467EUR	N		A-1	2 083,31	3,50	V		0,27	1 401,80	5,77		2,87
5381 / MON210428EUR	N		A-1	2 880,28	5,25	F		4,38	1 789,07	127,91		95,58
5381 / MON216829EUR	N		A-1	89 701,89	3,00	F		4,30	30 978,60	2 531,88		0,00
5651 / MP42683158EUR/	N		A-1	723 912,60	13,00	F		4,74	44 007,04	34 004,40		8 671,56
5781 / MON278925EUR	N		A-1	627 483,74	10,00	F		4,51	45 310,97	28 289,52		28 220,91
5831 / MIN278424EUR	N		A-1	138 686,73	10,16	F		3,43	13 333,32	4 578,42		341,92
6071 / D003242966	N		A-1	1 301 613,43	18,83	F		3,69	51 970,95	47 447,48		8 004,92
501 / 60123170522	N		A-1	162 330,41	3,02	F		3,88	38 295,61	6 288,42		5 032,96
503 / 04003200	N		A-1	35 466,66	3,92	F		0,00	8 866,67	0,00		0,00
504 / 05067100	N		A-1	8 613,34	3,92	F		0,00	2 153,34	0,00		0,00
505 / 02327500	N		A-1	5 730,25	0,83	F		0,00	5 730,25	0,00		0,00
602 / 60158125763	N		A-1	23 848,92	1,66	F		4,13	11 883,22	984,98		223,28
604 / MON508817	N		A-1	44 079,75	4,92	F		3,96	8 135,14	1 625,74		117,63
704 / MON508818	N		A-1	97 706,20	5,00	F		4,66	14 487,93	4 553,11		3 977,00
705 / 07163900	N		A-1	20 890,00	5,85	F		0,00	3 480,00	0,00		0,00
903 / 10079031/01	N		A-1	28 628,64	7,13	F		0,00	3 832,67	0,00		0,00
201201 / 1027600	N		A-1	38 382,00	9,51	F		0,00	3 838,20	0,00		0,00
288 / 1278568	N		A-1	166 500,68	15,08	V		1,60	9 392,69	2 247,76		509,54
9107026	N		A-1	156 378,20	10,90	F		3,98	14 216,20	6 011,87		553,05
03163800	N		A-1	10 580,44	2,77	F		0,00	3 520,13	0,00		0,00
03297700	N		A-1	11 200,00	4,14	F		0,00	2 240,00	0,00		0,00
216001	N		A-1	4 000 000,00	40,00	V		1,50	93 750,00	54 553,91		8 092,30
217001	N		A-1	0,00	15,00	F		2,00	145 043,00	43 263,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				106 361,66					0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				106 361,66					0,00	0,00
1029380	N		A-1	13 785,92	11,58	F	0,00	1 253,27	0,00	0,00
10369661	N		A-1	25 698,40	11,33	F	0,00	1 976,80	0,00	0,00
2279 / 070179	N		A-1	16 414,41	5,6	F	0,00	2 735,74	0,00	0,00
279 / 07017901	N		A-1	633,99	5,8	F	0,00	105,67	0,00	0,00
280 / 1002820	N		A-1	32 038,54	6,26	F	0,00	4 576,93	0,00	0,00
284 / 10145411	N		A-1	17 780,40	7,57	F	0,00	1 975,60	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)				69 904,78				4 438,40	4 015,46	66,37
5871 / A751205M	N	0,00	A-1	69 904,78	16,48	F	5,90	4 438,40	4 015,46	58,37
Total général				38 163 289,87				2 748 484,83	1 229 185,20	439 420,96

(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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (d)
TOTAL (A)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
Banrière simple (B)														
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	481 135,85	196 937,98	1	20,00		4,92	EURIBOR3V	41 006,27		4,92	9 287,70	0,00	
5381 / MON210429EUR	SFIL CAFFIL	41 643,38	2 880,28	4	18,00		4,38	LIUSD12V	337,26		4,38	127,91	0,00	
TOTAL (B)		522 779,01	199 818,27						41 343,53					
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 GRM (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(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 couvrir 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 capital restant dû 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 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indices zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N 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 de taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 691111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 103 % de l'encours 99,47% Montant en euros 37 963 451,40					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits 1 % de l'encours 0,52% Montant en euros 196 937,99			1 0,01% 2 880,28		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Néant

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

(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).

Néant

11/23/14

1. The primary purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. The independent variable is the amount of time spent studying, and the dependent variable is the score on the exam.

Independent Variable	Dependent Variable	Controlled Variables	Experimental Group	Control Group	Results
Amount of time spent studying (hours)	Score on the exam (percentage)	Age, gender, intelligence, prior knowledge	Group 1: 10 hours	Group 2: 5 hours	Group 1: 85% Group 2: 70%

2. The results of the study indicate that there is a positive correlation between the amount of time spent studying and the score on the exam. This suggests that increasing the amount of time spent studying leads to higher scores on the exam.

3. The study was conducted in a controlled environment, and the results are based on a sample of students. Further research is needed to confirm these findings and to explore the underlying mechanisms of the relationship between study time and exam performance.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

Néant

1980/81

Prírodné	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Mesa	Mesa	Mesa	Mesa

ELEMENTS DU BILAN		IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DE PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS		A2 A3.1 A3.2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 euros		19/12/2016
Procédure d'amortissement linéaire		
Catégories de biens amortis		
Code	Libellé	Durée
20 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 ans
2031	FRAIS D'ETUDES	5 ans
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5 ans
2033	FRAIS D'INSERTION	5 ans
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 ans
2087 & 2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 ans
212 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	20 ans
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	20 ans
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 ans
213 - CONSTRUCTION		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
21351	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
21355	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
214 - CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI		
21411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
21415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
21451	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
21455	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2148	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
215 - INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60 ans
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 ans
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
217 - IMMOBILISATION RECUE AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION		
21721	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	20 ans
21725	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	20 ans
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 ans
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
217315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
217351	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
217355	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
21738	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
217411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
217415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
217451	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans

Date	Description
1911	...
1912	...
1913	...
1914	...
1915	...
1916	...
1917	...
1918	...
1919	...
1920	...
1921	...
1922	...
1923	...
1924	...
1925	...
1926	...
1927	...
1928	...
1929	...
1930	...
1931	...
1932	...
1933	...
1934	...
1935	...
1936	...
1937	...
1938	...
1939	...
1940	...
1941	...
1942	...
1943	...
1944	...
1945	...
1946	...
1947	...
1948	...
1949	...
1950	...
1951	...
1952	...
1953	...
1954	...
1955	...
1956	...
1957	...
1958	...
1959	...
1960	...
1961	...
1962	...
1963	...
1964	...
1965	...
1966	...
1967	...
1968	...
1969	...
1970	...
1971	...
1972	...
1973	...
1974	...
1975	...
1976	...
1977	...
1978	...
1979	...
1980	...
1981	...
1982	...
1983	...
1984	...
1985	...
1986	...
1987	...
1988	...
1989	...
1990	...
1991	...
1992	...
1993	...
1994	...
1995	...
1996	...
1997	...
1998	...
1999	...
2000	...
2001	...
2002	...
2003	...
2004	...
2005	...
2006	...
2007	...
2008	...
2009	...
2010	...
2011	...
2012	...
2013	...
2014	...
2015	...
2016	...
2017	...
2018	...
2019	...
2020	...
2021	...
2022	...
2023	...
2024	...
2025	...
2026	...
2027	...
2028	...
2029	...
2030	...
2031	...
2032	...
2033	...
2034	...
2035	...
2036	...
2037	...
2038	...
2039	...
2040	...
2041	...
2042	...
2043	...
2044	...
2045	...
2046	...
2047	...
2048	...
2049	...
2050	...

Code	Libellé	Durée
217455	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
21748	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
21751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60 ans
217531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
21754	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans
21755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 ans
217561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
217562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
21757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
21783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
21784	MOBILIER	15 ans
21786	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
21788	AUTRES	10 ans
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS	15 ans
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2184	MOBILIER	15 ans
2186	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
2188	AUTRES	10 ans
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION		
2211	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	20 ans
2215	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	20 ans
2218	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 ans
22311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
22315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
22351	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
22355	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2238	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
22411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
22415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
22451	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
22455	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2248	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
2251	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60 ans
22531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
22532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2254	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans
2255	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 ans
22561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
22562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2257	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
2282	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
2283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2284	MOBILIER	15 ans
2286	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
2288	AUTRES	10 ans
2257	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
2282	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
2283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2284	MOBILIER	15 ans
2286	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
2288	AUTRES	10 ans

Year	Month	Day	Event
1951	Jan	1	...
1951	Jan	2	...
1951	Jan	3	...
1951	Jan	4	...
1951	Jan	5	...
1951	Jan	6	...
1951	Jan	7	...
1951	Jan	8	...
1951	Jan	9	...
1951	Jan	10	...
1951	Jan	11	...
1951	Jan	12	...
1951	Jan	13	...
1951	Jan	14	...
1951	Jan	15	...
1951	Jan	16	...
1951	Jan	17	...
1951	Jan	18	...
1951	Jan	19	...
1951	Jan	20	...
1951	Jan	21	...
1951	Jan	22	...
1951	Jan	23	...
1951	Jan	24	...
1951	Jan	25	...
1951	Jan	26	...
1951	Jan	27	...
1951	Jan	28	...
1951	Jan	29	...
1951	Jan	30	...
1951	Jan	31	...
1951	Feb	1	...
1951	Feb	2	...
1951	Feb	3	...
1951	Feb	4	...
1951	Feb	5	...
1951	Feb	6	...
1951	Feb	7	...
1951	Feb	8	...
1951	Feb	9	...
1951	Feb	10	...
1951	Feb	11	...
1951	Feb	12	...
1951	Feb	13	...
1951	Feb	14	...
1951	Feb	15	...
1951	Feb	16	...
1951	Feb	17	...
1951	Feb	18	...
1951	Feb	19	...
1951	Feb	20	...
1951	Feb	21	...
1951	Feb	22	...
1951	Feb	23	...
1951	Feb	24	...
1951	Feb	25	...
1951	Feb	26	...
1951	Feb	27	...
1951	Feb	28	...
1951	Feb	29	...
1951	Mar	1	...
1951	Mar	2	...
1951	Mar	3	...
1951	Mar	4	...
1951	Mar	5	...
1951	Mar	6	...
1951	Mar	7	...
1951	Mar	8	...
1951	Mar	9	...
1951	Mar	10	...
1951	Mar	11	...
1951	Mar	12	...
1951	Mar	13	...
1951	Mar	14	...
1951	Mar	15	...
1951	Mar	16	...
1951	Mar	17	...
1951	Mar	18	...
1951	Mar	19	...
1951	Mar	20	...
1951	Mar	21	...
1951	Mar	22	...
1951	Mar	23	...
1951	Mar	24	...
1951	Mar	25	...
1951	Mar	26	...
1951	Mar	27	...
1951	Mar	28	...
1951	Mar	29	...
1951	Mar	30	...
1951	Mar	31	...
1951	Apr	1	...
1951	Apr	2	...
1951	Apr	3	...
1951	Apr	4	...
1951	Apr	5	...
1951	Apr	6	...
1951	Apr	7	...
1951	Apr	8	...
1951	Apr	9	...
1951	Apr	10	...
1951	Apr	11	...
1951	Apr	12	...
1951	Apr	13	...
1951	Apr	14	...
1951	Apr	15	...
1951	Apr	16	...
1951	Apr	17	...
1951	Apr	18	...
1951	Apr	19	...
1951	Apr	20	...
1951	Apr	21	...
1951	Apr	22	...
1951	Apr	23	...
1951	Apr	24	...
1951	Apr	25	...
1951	Apr	26	...
1951	Apr	27	...
1951	Apr	28	...
1951	Apr	29	...
1951	Apr	30	...
1951	Apr	30	...

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

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 332 356.00	3 332 356.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 748 943.00	2 748 943.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 731 743.00	2 731 743.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 700.00	12 700.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	4 500.00	4 500.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	583 413.00	583 413.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	583 413.00	583 413.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 332 356.00			3 332 356.00

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

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	6 377 486.00	6 377 486.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 387 161.00	1 387 161.00
10222	FCTVA	1 387 161.00	1 387 161.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 990 325.00	4 990 325.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 817 891.00	2 817 891.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28128	AUTRES TERRAINS		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281721	TERRAINS NUS		
281728	AUTRES TERRAINS	287 400.00	287 400.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 403 733.00	2 403 733.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	349.00	349.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	19 679.00	19 679.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	280.00	280.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 713.00	1 713.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	88 512.00	88 512.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00	4 000.00
281784	MOBLIER	591.00	591.00
281788	AUTRES	10 634.00	10 634.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBLIER		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 172 434.00	2 172 434.00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 377 486.00				6 377 486.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 332 356.00
Ressources propres disponibles	IV 6 377 486.00
Solde (IV - II)	V 3 045 130.00

VI	VI - 1992
MA	MA - 1992

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1992	10	15	10:00 AM	1234 Main St	...

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1992	10	15	10:00 AM	1234 Main St	...



