

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

NUMERO SIRET : 20005809700011

POSTE COMPTABLE SEVRAN

M49

**COMPTE ADMINISTRATIF
(2)**

Voté par nature

BUDGET (3) ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2016

(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
2/3	II - Présentation générale du compte administratif
4/5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6/7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8/9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10/11	B1- Balance générale du budget - Dépenses
12/16	B2- Balance générale du budget - Recettes
17/19	III - Vote du compte administratif
20/23	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
24/27	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 pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		scb
	A - Eléments du bilan	
28	A1- Etat de la dette	✓
29/36	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
37	1.2- Répartition par nature de dette	
38	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
39/40	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
41	1.5- Détail des opérations de couverture	✓
42	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	✓
43	1.7- Emprunts renouvoisés au cours de l'année N	✓
44/45	1.8- Autres dettes	✓
46	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
46	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	✓
47/48	A3.2- Etalement des provisions	✓
49/51	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
52/62	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
63/73	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement	
74	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	
75/76	A6- Etat des charges transférées	✓
77/79	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
80	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	
81	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties	✓
	A8.3- Opérations liées aux cessions	✓
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées	✓
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties	✓
82	A10- Etat des travaux en régie	✓
	B - Engagements hors bilan	
83	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	✓
84	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	✓
85	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	✓
86	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	✓
87	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	✓
88	B1.6- Etat des autres engagements donnés	✓
89	B1.7- Etat des engagements reçus	✓
90	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	✓
90	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	✓
	C - Autres éléments d'information	
91/92	C1.1- Etat du personnel	✓
93	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	✓
94	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	✓
95	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	✓
96	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	✓
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES

- ↳ Informations statistiques, fiscales et financières (sans objet)
- ↳ Modalités de vote du budget

1.702-2001-0001

1.702-2001-0001 1.702-2001-0001

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).~~

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
	a	8 651 995.10	g	13 781 571.79	
Section d'exploitation					5 129 576.69
Section d'investissement	b	15 774 346.68	h	12 406 807.25	-3 367 539.43
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	(si déficit)	i	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d	(si déficit)	j	(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		24 426 341.78	=a+b+c+d	26 188 379.04	=g+h+i+j
				1 762 037.26	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	3 141 941.45	l	2 690 427.60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 141 941.45	=k+l	2 690 427.60
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	8 651 995.10	=g+i+k	13 781 571.79
	Section d'investissement	=b+d+f	18 916 288.13	=h+j+l	15 097 234.85
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	27 568 283.23	=g+h+i+j+k+l	28 878 806.64
				1 310 523.41	

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 141 941.45	2 690 427.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 148 358.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	243 320.56	1 471 222.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 452 018.55	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 443 511.83	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 090.51	70 847.51
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 396 735.00 2 091 629.00 9 000.00	1 852 128.71 2 017 115.25	662 540.71		882 065.58 74 513.75 9 000.00
Total des dépenses de gestion courante		5 497 364.00	3 869 243.96	662 540.71		965 579.33
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 736 162.00 347 343.00	1 213 540.49	466 549.56 229 964.00		56 071.95 117 379.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 580 869.00	5 082 784.45	1 359 054.27		1 139 030.28
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 217 186.66 2 805 067.00	2 210 156.38			594 910.62
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 022 253.66	2 210 156.38			5 812 097.28
TOTAL		15 603 122.66	7 292 940.83	1 359 054.27		6 951 127.56
D 002 Déficit d'exploitation						
Pour information reporté de N-1						

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 156 002.00 15 000.00	8 112 535.78	2 387 643.77		1 655 822.45 15 000.00
Total des recettes de gestion courante		12 171 002.00	8 112 535.78	2 387 643.77		1 670 822.45
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	412 000.00 2 409 998.66	411 933.10 2 374 848.66			66.90 35 150.00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 993 000.66	10 899 317.54	2 387 643.77		1 706 039.35
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	610 122.00	494 610.48			115 511.52
Total des recettes d'ordre d'exploitation		610 122.00	494 610.48			115 511.52
TOTAL		15 603 122.66	11 393 928.02	2 387 643.77		1 821 550.87
R 002 Excédent d'exploitation						
Pour information reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	964 561.26	151 880.72	243 320.56	569 359.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 337 739.78	1 982 270.44	1 452 018.55	1 903 450.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 931 545.69	7 967 197.66	1 443 511.83	3 520 836.20
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	19 233 846.73	10 101 348.82	3 138 850.94	5 993 646.97
106	Réserves	2 652 046.61	2 652 046.61		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 467 621.00	2 458 583.77		9 037.23
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	5 119 667.61	5 110 630.38		9 037.23
4581	Total des opérations pour compte de tiers	79 878.00	67 757.00	3 090.51	9 030.49
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 433 392.34	15 279 736.20	3 141 941.45	6 011 714.69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	610 122.00	494 610.48		115 511.52
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	610 122.00	494 610.48		115 511.52
TOTAL		25 043 514.34	15 774 346.68	3 141 941.45	6 127 226.21
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 623 922.09 9 146 549.72	487 968.00 4 300 454.00	1 148 358.09 1 471 222.00	-12 404.00 3 374 873.72
Total des recettes d'équipement		10 770 471.81	4 788 422.00	2 619 580.09	3 362 469.72
10 106	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	1 643 476.00 4 527 434.87	880 794.00 4 527 434.87		762 682.00
Total des recettes financières		6 170 910.87	5 408 228.87		762 682.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers	79 878.00		70 847.51	9 030.49
Total des recettes réelles d'investissement		17 021 260.68	10 196 650.87	2 690 427.60	4 134 182.21
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 217 186.66 2 805 067.00	2 210 156.38		594 910.62
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 022 253.66	2 210 156.38		5 812 097.28
TOTAL		25 043 514.34	12 406 807.25	2 690 427.60	9 946 279.49
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	2 514 669.42		2 514 669.42
012		2 017 115.25		2 017 115.25
65				
66		1 680 090.05		1 680 090.05
67		229 964.00		229 964.00
68			2 210 156.38	2 210 156.38
	Dépenses d'exploitation - Total	6 441 838.72	2 210 156.38	8 651 995.10

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 651 995.10
--	--------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) Total des opérations pour compte de tiers RESERVES	2 458 583.77	494 610.48	494 610.48
16		151 880.72		2 458 583.77
20		1 982 270.44		151 880.72
21		7 967 197.66		1 982 270.44
23		67 757.00		7 967 197.66
45x-1		2 652 046.61		67 757.00
106				2 652 046.61
Dépenses d'investissement - Total		15 279 736.20	494 610.48	15 774 346.68

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 774 346.68
--	---------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	10 500 179.55		10 500 179.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	411 933.10		411 933.10
76	PRODUITS FINANCIERS	2 374 848.66	494 610.48	2 869 459.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	13 286 961.31	494 610.48	13 781 571.79

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 781 571.79
--	---------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	880 794.00		880 794.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	487 968.00		487 968.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 300 454.00		4 300 454.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 210 156.38	2 210 156.38
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	5 669 216.00	2 210 156.38	7 879 372.38
				+

R	001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			+
---	--	--	--	---

	Affectation aux comptes 106			4 527 434.87
				=

	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 406 807.25
--	--	--	--	---------------

1. The first part of the problem is to find the value of x such that $x^2 + 1 = 0$.

2. The second part is to find the value of y such that $y^2 + 1 = 0$.

3. The third part is to find the value of z such that $z^2 + 1 = 0$.

4. The fourth part is to find the value of w such that $w^2 + 1 = 0$.

5. The fifth part is to find the value of v such that $v^2 + 1 = 0$.

6. The sixth part is to find the value of u such that $u^2 + 1 = 0$.

7. The seventh part is to find the value of t such that $t^2 + 1 = 0$.

8. The eighth part is to find the value of s such that $s^2 + 1 = 0$.

9. The ninth part is to find the value of r such that $r^2 + 1 = 0$.

10. The tenth part is to find the value of q such that $q^2 + 1 = 0$.

11. The eleventh part is to find the value of p such that $p^2 + 1 = 0$.

12. The twelfth part is to find the value of o such that $o^2 + 1 = 0$.

13. The thirteenth part is to find the value of n such that $n^2 + 1 = 0$.

14. The fourteenth part is to find the value of m such that $m^2 + 1 = 0$.

15. The fifteenth part is to find the value of l such that $l^2 + 1 = 0$.

16. The sixteenth part is to find the value of k such that $k^2 + 1 = 0$.

17. The seventeenth part is to find the value of j such that $j^2 + 1 = 0$.

18. The eighteenth part is to find the value of i such that $i^2 + 1 = 0$.

19. The nineteenth part is to find the value of h such that $h^2 + 1 = 0$.

20. The twentieth part is to find the value of g such that $g^2 + 1 = 0$.

21. The twenty-first part is to find the value of f such that $f^2 + 1 = 0$.

22. The twenty-second part is to find the value of e such that $e^2 + 1 = 0$.

23. The twenty-third part is to find the value of d such that $d^2 + 1 = 0$.

24. The twenty-fourth part is to find the value of c such that $c^2 + 1 = 0$.

25. The twenty-fifth part is to find the value of b such that $b^2 + 1 = 0$.

26. The twenty-sixth part is to find the value of a such that $a^2 + 1 = 0$.

27. The twenty-seventh part is to find the value of 0 such that $0^2 + 1 = 0$.

28. The twenty-eighth part is to find the value of -1 such that $(-1)^2 + 1 = 0$.

29. The twenty-ninth part is to find the value of -2 such that $(-2)^2 + 1 = 0$.

30. The thirtieth part is to find the value of -3 such that $(-3)^2 + 1 = 0$.

III - VOTE DU BUDGET

↳ Section de Fonctionnement

↳ Section d'Investissement

III - VOTE DU BUDGET

Section de Fonctionnement

↳ Dépenses

↳ Recettes

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 396 735.00	1 852 128.71	662 540.71		882 065.58
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	288 219.00 121 234.00	108 251.50 39 692.07	49 411.19 18 731.63		130 556.31 62 810.30
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	20 500.00	12 829.61	127.19		7 543.20
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	17 000.00	9 989.23			7 010.77
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	101 833.00	44 849.85	30 019.04		26 964.11
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 100.00	890.74	533.33		675.93
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 000.00				14 000.00
6068	CARBURANTS	11 552.00				11 552.00
- 61 -	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
	SERVICES EXTERIEURS	2 816 202.00	1 587 140.04	572 255.58		656 806.38
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	4 503.00	4 016.08			486.92
61521 61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	4 000.00 2 601 553.00	1 538 192.97	519 451.38		4 000.00 543 908.65
61551 61558	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	49 511.00 2 500.00	6 831.54 427.20	41 511.46		1 168.00 2 072.80
6156	MAINTENANCE	106 135.00	35 971.49	11 292.74		58 870.77

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6161 6168	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	1 500.00	1 338.58			161.42
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	45 000.00 1 500.00	362.18			45 000.00 1 137.82
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	272 314.00	155 182.17	40 873.94		76 257.89
6222 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOURV. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI DIVERS	207 660.00 16 500.00	137 375.47 7 703.88	40 873.94		29 410.59 8 796.12
6231 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS	150.00				150.00
6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	10 900.00 37 104.00	10 102.82			10 900.00 27 001.18
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 000.00	1 555.00			18 445.00
6353	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS INDIRECTS	2 000.00	1 555.00			445.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	18 000.00				18 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 091 629.00	2 017 115.25			74 513.75
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 091 629.00	2 017 115.25			74 513.75
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 091 629.00	2 017 115.25			74 513.75

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00				9 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00				9 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	9 000.00				9 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		5 487 364.00	3 869 243.96	662 540.71		965 579.33
66	CHARGES FINANCIERES	1 736 162.00	1 213 540.49	466 549.56		56 071.95
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 736 162.00	1 213 540.49	466 549.56		56 071.95
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 153 545.35	1 097 891.84	466 549.56		55 653.51
6618	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	466 968.00				418.44
6688	INTERETS DES AUTRES DETTES	112 648.65	112 648.65			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	3 000.00	3 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	347 343.00		229 964.00		117 379.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	347 343.00		229 964.00		117 379.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	270 000.00		229 964.00		40 036.00
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 800.00				10 800.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	40 000.00				40 000.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	26 543.00				26 543.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		7 580 869.00	5 082 784.45	1 359 054.27		1 139 030.28

Name		Date		Time		Location		Remarks	
John Doe		12/12/2023		10:00 AM		Room 101		Meeting with Mr. Smith	
Jane Smith		12/12/2023		11:00 AM		Room 102		Meeting with Mr. Jones	
Mike Johnson		12/12/2023		12:00 PM		Room 103		Meeting with Mr. Brown	
Sarah Lee		12/12/2023		1:00 PM		Room 104		Meeting with Mr. White	
David Kim		12/12/2023		2:00 PM		Room 105		Meeting with Mr. Green	
Emily Davis		12/12/2023		3:00 PM		Room 106		Meeting with Mr. Black	
Chris Wilson		12/12/2023		4:00 PM		Room 107		Meeting with Mr. Gray	
Alex Brown		12/12/2023		5:00 PM		Room 108		Meeting with Mr. Gold	
Mia Clark		12/12/2023		6:00 PM		Room 109		Meeting with Mr. Silver	
Noah Miller		12/12/2023		7:00 PM		Room 110		Meeting with Mr. Bronze	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 217 186.66				5 217 186.66
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 805 067.00	2 210 156.38			594 910.62
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 805 067.00	2 210 156.38			594 910.62
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES	2 805 067.00	2 210 156.38			594 910.62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 022 253.66	2 210 156.38			5 812 097.28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 022 253.66	2 210 156.38			5 812 097.28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 603 122.66	7 292 940.83	1 359 064.27		6 951 127.56

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	466 549.56
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	466 549.56

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 156 002.00	8 112 535.78	2 387 643.77		1 655 822.45
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	12 156 002.00 1 240 200.00	8 112 535.78 519 857.68	2 387 643.77		1 655 822.45 720 342.32
70611	PRESTATIONS DE SERVICES					
7068	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 900 802.00	7 578 861.70	2 387 643.77		934 296.53
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000.00	13 816.40			1 183.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00				15 000.00
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000.00 15 000.00				15 000.00 15 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 171 002.00	8 112 535.78	2 387 643.77		1 670 822.45
76	PRODUITS FINANCIERS	412 000.00	411 933.10			66.90
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC	412 000.00 412 000.00	411 933.10 411 933.10			66.90 66.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 409 998.66	2 374 848.66			35 150.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 409 998.66	2 374 848.66			35 150.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION	150.00				150.00
774	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	35 000.00				35 000.00
778	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 374 848.66	2 374 848.66			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		14 993 000.66	10 899 317.54	2 387 643.77		1 706 039.36

Project Name		Location		Status		Notes	
Project A		New York		Completed		All tasks completed on time.	
Project B		Los Angeles		In Progress		Minor delays in material procurement.	
Project C		Chicago		On Hold		Awaiting client approval for next phase.	
Project D		Houston		Planned		Initial planning and site assessment.	
Project E		Phoenix		Completed		Exceeded budget and timeline.	
Project F		San Antonio		In Progress		Regular communication with stakeholders.	
Project G		Dallas		On Hold		Re-evaluating project scope.	
Project H		San Diego		Planned		Finalizing contract terms.	
Project I		Austin		Completed		Client very satisfied with results.	
Project J		Fort Worth		In Progress		Monitoring weather conditions for construction.	
Project K		El Paso		On Hold		Waiting for necessary permits.	
Project L		San Jose		Planned		Researching local market conditions.	
Project M		San Francisco		Completed		Successful launch of new product line.	
Project N		Oakland		In Progress		Implementing new safety protocols.	
Project O		Albany		On Hold		Reviewing financial projections.	
Project P		Buffalo		Planned		Identifying potential risks.	
Project Q		Rochester		Completed		Final report submitted.	
Project R		Syracuse		In Progress		Conducting user acceptance testing.	
Project S		Albany		On Hold		Awaiting budget approval.	
Project T		Buffalo		Planned		Developing project charter.	
Project U		Rochester		Completed		Project closed successfully.	
Project V		Syracuse		In Progress		Gathering requirements from stakeholders.	
Project W		Albany		On Hold		Reassessing project viability.	
Project X		Buffalo		Planned		Initiating project planning phase.	
Project Y		Rochester		Completed		Final review and sign-off.	
Project Z		Syracuse		In Progress		Implementing change management.	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	610 122.00	494 610.48			115 511.52
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	610 122.00 610 122.00	494 610.48 494 610.48			115 511.52 115 511.52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		610 122.00	494 610.48			115 511.52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 603 122.66	11 393 928.02	2 387 643.77		1 821 550.87

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
--	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

1. The following are the results of the analysis of the data obtained from the experiment.

2. The results are as follows:

3. The results are as follows:

4. The results are as follows:

5. The results are as follows:

6. The results are as follows:

7. The results are as follows:

8. The results are as follows:

9. The results are as follows:

10. The results are as follows:

11. The results are as follows:

III - VOTE DU BUDGET

Section d'Investissement

↳ Dépenses

↳ Recettes

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	964 561.26	151 880.72	243 320.56	569 359.98
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	964 561.26	151 880.72	243 320.56	569 359.98
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	964 561.26	151 880.72	243 320.56	569 359.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 337 739.78	1 982 270.44	1 452 018.55	1 903 450.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 337 739.78	1 982 270.44	1 452 018.55	1 903 450.79
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	50 000.00			50 000.00
21531 21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 086 062.75	1 934 092.89	1 378 320.37	1 773 649.49
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	13 844.20	13 076.96		767.24
2181 2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	170 610.13 15 000.00 776.82	33 654.71	73 698.18	63 257.24 15 000.00 776.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2188	AUTRES	1 445.88	1 445.88		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 931 545.69	7 967 197.66	1 443 511.83	3 520 836.20
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 931 545.69	7 967 197.66	1 443 511.83	3 520 836.20
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	12 931 545.69	7 967 197.66	1 443 511.83	3 520 836.20
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		19 233 846.73	10 101 348.82	3 138 850.94	5 993 646.97
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 652 046.61	2 652 046.61		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 652 046.61	2 652 046.61		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	2 652 046.61	2 652 046.61		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 467 621.00	2 468 583.77		9 037.23
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 467 621.00	2 458 583.77		9 037.23
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 287 832.65	2 279 171.42		8 661.23
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	13 000.00 166 788.35	12 624.00 166 788.35		376.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	5 119 667.61	5 110 630.38		9 037.23
4581 45811 45812	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	70 000.00 9 878.00	60 970.00 6 787.00	3 090.51	9 030.00 0.49
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	79 878.00	67 757.00	3 090.51	9 030.49
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	24 433 392.34	15 279 736.20	3 141 941.45	6 011 714.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES							B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	610 122.00	494 610.48		115 511.52		
	Reprises sur autofinancement antérieur	610 122.00	494 610.48		115 511.52		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	610 122.00	494 610.48		115 511.52		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D						
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	537 388.00	440 665.62		96 722.38		
139118	AGENCE DE L'EAU	21 311.00	19 422.91		1 888.09		
13912	AUTRES	5 800.00			5 800.00		
13913	REGIONS	353.00	352.18		0.82		
13914	DEPARTEMENTS	34 170.00	34 169.77		0.23		
13918	COMMUNES	11 100.00			11 100.00		
	AUTRES						
	Charges transférées						
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	610 122.00	494 610.48		115 511.52		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 043 514.34	15 774 346.68	3 141 941.45	6 127 226.21		
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES							B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 623 922.09	487 968.00	1 148 358.09	-12 404.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 623 922.09	487 968.00	1 148 358.09	-12 404.00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 503 088.76	487 968.00	1 027 524.76	-12 404.00		
1318	AUTRES	120 833.33		120 833.33			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 146 549.72	4 300 454.00	1 471 222.00	3 374 873.72		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 146 549.72	4 300 454.00	1 471 222.00	3 374 873.72		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	9 121 463.72	4 300 454.00	1 471 222.00	3 349 787.72		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	25 086.00			25 086.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 770 471.81	4 788 422.00	2 619 580.09	3 362 469.72		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 170 910.87	5 408 228.87		762 682.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 170 910.87	5 408 228.87		762 682.00		
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA RESERVES	1 643 476.00	880 794.00		762 682.00		

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

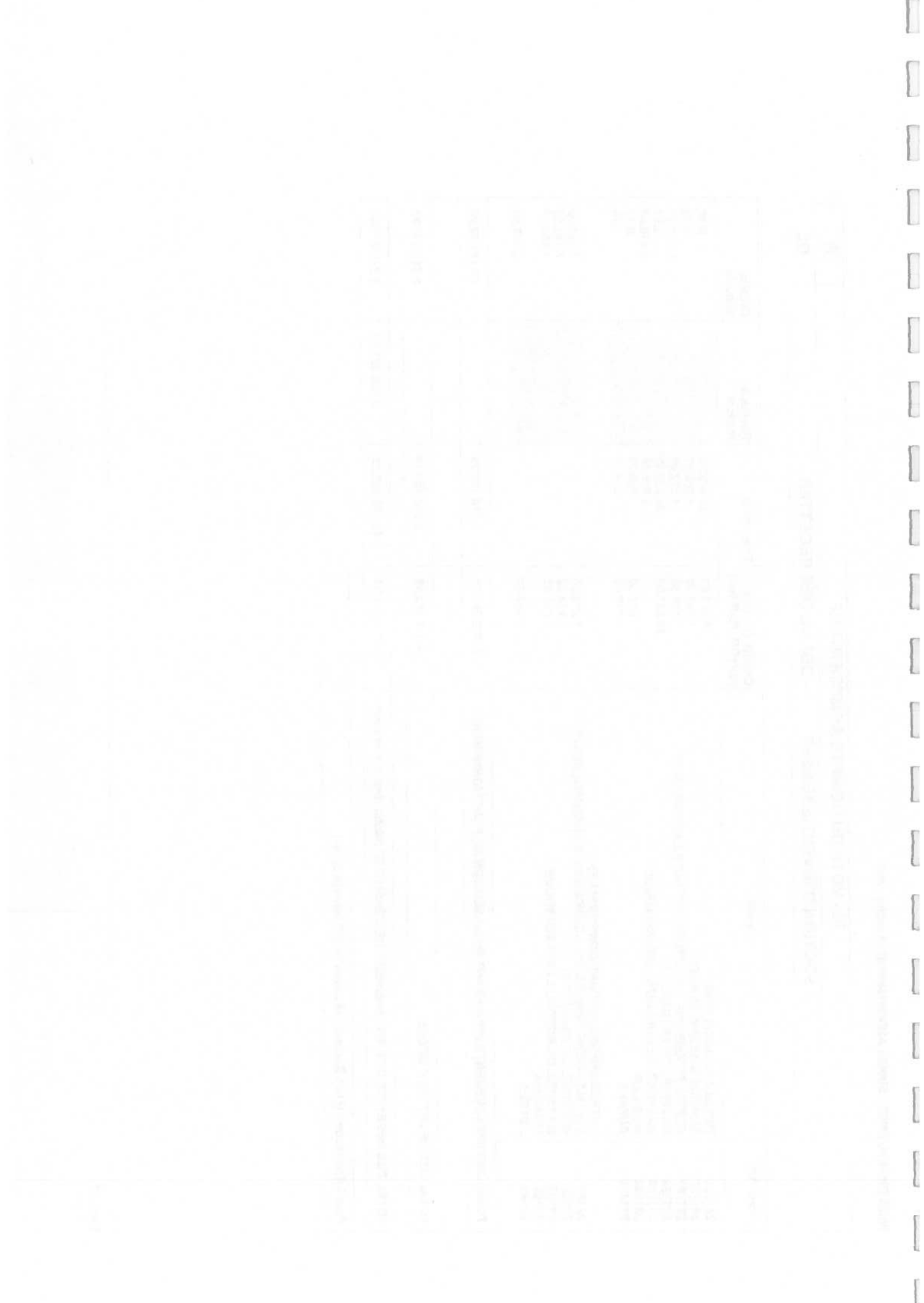
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	AUTRES RESERVES	4 527 434.87	4 527 434.87		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 170 910.87	5 408 228.87		762 682.00
4582 45821 45822	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	70 000.00 9 878.00		60 970.00 9 877.51	9 030.00 0.49
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		79 878.00		70 847.51	9 030.49
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 021 260.68	10 196 650.87	2 690 427.60	4 134 182.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES						B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés	
021	Virement de la section d'exploitation	5 217 186.66				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 805 067.00	2 210 156.38		594 910.62	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 805 067.00	2 210 156.38		594 910.62	
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES					
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	4 713.00			4 713.00	
	FRAIS D'ETUDES					
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
	AUTRES TERRAINS					
281351 28138	CONSTRUCTIONS	3 547.00			3 547.00	
	BATIMENTS D'EXPLOITATION					
	AUTRES CONSTRUCTIONS					
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL					
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 000.00			1 000.00	
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	296 084.78			296 084.78	
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1.00			1.00	
28155	MATERIEL INDUSTRIEL	1 975.00			1 975.00	
281562	OUTILLAGE INDUSTRIEL					
28157	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	234.00			234.00	
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.					
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	5 908.00			5 908.00	
281728	TERRAINS NUS	270 867.00			270 867.00	
2817351	AUTRES TERRAINS	176 476.00	63.07		270 803.93	
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	72 752.00	176 475.10		0.90	
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 098.00	72 751.19		0.81	
2817532	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 805 067.00	1 097.03		0.97	
281754	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 316.00	1 805 064.52		2.48	
	MATERIEL INDUSTRIEL		42 315.95		0.05	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20 463.00	20 462.11		0.89
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 506.07		0.93
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	165.00	1 877.48		-1 712.48
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	84 221.00	84 220.09		0.91
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 519.00		-3 519.00
281784	MOBILIER	591.00	590.23		0.77
281788	AUTRES	216.00	214.54		1.46
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 234.00			1 234.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	7 144.22			7 144.22
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00			4 000.00
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES	3 487.00			3 487.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 022 253.66	2 210 156.38		5 812 097.28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 022 253.66	2 210 156.38		5 812 097.28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 043 514.34	12 406 807.25	2 690 427.60	9 946 279.49

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1



IV – ANNEXES

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

17-11-2018

Le 17-11-2018, le Comité Administrateur a tenu sa séance ordinaire. L'ordre du jour était le suivant :
1. Rapport de la Commission de l'Environnement
2. Rapport de la Commission de l'Éducation
3. Rapport de la Commission de la Santé
4. Rapport de la Commission de la Culture
5. Rapport de la Commission de la Jeunesse
6. Rapport de la Commission de la Famille
7. Rapport de la Commission de la Vieillesse
8. Rapport de la Commission de la Handicap
9. Rapport de la Commission de la Sécurité
10. Rapport de la Commission de la Qualité de Vie
11. Rapport de la Commission de la Participation
12. Rapport de la Commission de la Communication
13. Rapport de la Commission de la Recherche
14. Rapport de la Commission de la Formation
15. Rapport de la Commission de la Recherche Scientifique
16. Rapport de la Commission de la Recherche Médicale
17. Rapport de la Commission de la Recherche Sociale
18. Rapport de la Commission de la Recherche Économique
19. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
20. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
21. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
22. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
23. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
24. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
25. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
26. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
27. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
28. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
29. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
30. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
31. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
32. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
33. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
34. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
35. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
36. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
37. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
38. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
39. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
40. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
41. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
42. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
43. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
44. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
45. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
46. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
47. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
48. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
49. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
50. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
51. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
52. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
53. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
54. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
55. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
56. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
57. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
58. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
59. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
60. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
61. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
62. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
63. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
64. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
65. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
66. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
67. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
68. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
69. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
70. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
71. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
72. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
73. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
74. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
75. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
76. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
77. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
78. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
79. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
80. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
81. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
82. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
83. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
84. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
85. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
86. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
87. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
88. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
89. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
90. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
91. Rapport de la Commission de la Recherche Historique
92. Rapport de la Commission de la Recherche Littéraire
93. Rapport de la Commission de la Recherche Artistique
94. Rapport de la Commission de la Recherche Musicale
95. Rapport de la Commission de la Recherche Cinématographique
96. Rapport de la Commission de la Recherche Théâtrale
97. Rapport de la Commission de la Recherche Musicologique
98. Rapport de la Commission de la Recherche Archéologique
99. Rapport de la Commission de la Recherche Préhistorique
100. Rapport de la Commission de la Recherche Historique

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Néant

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

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 remboursemen 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 actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					61 369 006,38									
1641 Emprunts en euros (total)					51 369 008,38									
204001	Agence de l'eau Seine Normandie	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	61 993,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
205003	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2008	25 000,00	F	Taux fixe à 0 %	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	184 845,00	F	Taux fixe à 0 %	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	34 393,00	F	Taux fixe à 0 %	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	37 800,00	F	Taux fixe à 0 %	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	83 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
207005 Réam	SFIL CAFIL	08/04/2007	31/12/2008	01/05/2009	241 126,53	C	Taux fixe à 2,9 %	2,90	2,94	EUR	A	X	O	A-1
209003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	14 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209004	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	20 000,00	F	Taux fixe à 0 %	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	100 988,00	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	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 à 0 %	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 à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
9107028	Caisse d'Epargne d'Ile de France	15/10/2012	15/10/2012	25/02/2013	213 243,00	F	Taux fixe à 4,04 %	3,98	4,04	EUR	T	C	O	A-1
03163800	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2004	07/10/2004	07/10/2005	52 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03297700	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2008	22/02/2008	22/02/2007	33 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
955 / MIN206394EUR	SFIL CAFIL	28/12/2002	30/10/2003	01/11/2003	1 240 000,00	F	Taux fixe à 0 %	3,25	3,26	EUR	T	X	N	A-1
958 / 034392	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2004	06/04/2004	06/04/2005	98 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
960 / 041440	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2004	30/11/2004	30/11/2005	142 000,00	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
964 / 060171	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	28/09/2006	28/09/2007	110 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
966 / 071896	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
968 / 60245199021	Crédit Agricole d'Ile de France	18/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 000 000,00	V	URIB 3M+ 0,70 %	3,69	2,89	EUR	T	X	N	A-1
969 / A7508BAY	Caisse d'Epargne IDF	16/12/2009	28/12/2009	31/12/2009	2 100 000,00	V	TAG 3M + 0,79 %	2,50	1,99	EUR	T	X	N	A-1
970 / 10050981	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	19/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
972 / A7510007	Crédit Foncier de France	25/08/2010	12/08/2010	25/10/2010	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	3,10	3,14	EUR	T	X	N	A-1
973 / MON270930EUR	SFIL CAFIL	25/08/2010	11/08/2010	01/12/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	3,35	3,39	EUR	T	X	N	A-1
974 / 1015019	Agence de l'eau Seine Normandie	23/12/2008	27/07/2010	26/07/2011	755 393,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
976 / MON276801EUR	Dacia Crédit Local	30/11/2011	15/12/2011	01/01/2013	3 800 000,00	F	Taux fixe à 0 %	4,51	4,52	EUR	A	P	N	A-1
977 / 8944272	Caisse d'Epargne d'Ile de France	22/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	4,56	4,58	EUR	A	P	N	A-1
978 / 0837291	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
979 / 0837281	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
980 / 10190661	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	315 843,00	F	Taux fixe à 0 %	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	3 028 000,00	F	Taux fixe à 0 %	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
984 / 1015054-1	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2008	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
985 / 1019171-1	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
986 / 1016132	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
987 / MIS278531EUR-3	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/08/2012	01/11/2012	2 800 000,00	F	Taux fixe à 0 %	5,35	5,54	EUR	T	X	N	A-1
988 / 10019011	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2008	26/04/2012	17/02/2012	155 318,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
989 / 0801711	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	22/02/2012	26/07/2012	101 843,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
990 / 1028132	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	26/12/2012	17/12/2013	295 107,00	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
993 / 1032173	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
994 / 1037545	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
995 / 10403381	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2013	03/06/2014	02/08/2015	284 232,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
996 / 0031955X	Crédit Foncier de France	08/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
997 / MON50211EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2016	01/08/2015	01/08/2016	3 199 890,81	F	Taux fixe à 4,25 %	3,40	3,45	EUR	T	X	N	A-1
998 / 9802826	Caisse d'Epargne d'Ile de France	13/08/2015	26/10/2015	25/11/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	2,89	2,72	EUR	T	P	N	A-1
544 / MON22458EUR	SFIL CAFFIL	18/07/2004	03/02/2004	01/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	4,98	EUR	T	C	N	A-1
545 / 012844	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2001	03/02/2004	03/02/2005	41 146,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
546 / 014614	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2001	03/02/2004	03/02/2005	98 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
550 / MON228790EUR02	SFIL CAFFIL	05/04/2005	07/04/2005	01/08/2005	420 000,00	F	Taux fixe à 4,19 %	4,19	4,28	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
554 / 012844	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2001	13/04/2006	13/04/2007	4 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
555 / 032430	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2003	31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
557 / 040988	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	07/08/2006	07/09/2007	33 700,00	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
568 / 042811	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2004	19/11/2008	19/11/2009	37 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
572 / 1007177	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2008	09/02/2010	08/02/2011	49 773,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
573 / 1000537	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	09/02/2010	08/02/2011	16 872,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
577 / 082246101	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2006	11/07/2011	10/07/2012	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
581 / 1000517101	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	15/03/2012	14/03/2013	62 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
582 / 1015808101	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2008	23/02/2012	22/02/2013	78 887,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
583 / 1030760101	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
584 / 1023759101	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	19/12/2012	18/12/2013	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
585 / 1006540101	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
586 / 1023737101	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
587 / 1015814101	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2008	16/05/2012	26/09/2013	57 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
589 / 1035949101	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2012	15/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
609 / 10506931101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2014	01/06/2015	28/05/2016	55 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
5081 / MON014031EUR	SFIL CAFFIL	08/10/1998	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'Ile de France	10/10/2001	15/10/2001	30/09/2002	190 581,28	V	BTAN 5 ans	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

A1.2 - REPARTITION 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 (2)	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 actuel					
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	17/07/2002	15/11/2002	01/02/2003	481 135,65	F	Taux fixe à 5,00 %	4,92	5,09	EUR	T	P	O	B-1
5371 / MPH210467EUR	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	41 843,39	F	Taux fixe à 4,30 %	4,38	4,45	EUR	A	X	O	B-4
5391 / MON216829EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2003	15/12/2003	01/04/2004	484 680,00	F	Taux fixe à 4,30 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
5651 / MPH253156EUR/	SFIL CAFFIL	17/10/2008	20/10/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,74 %	4,74	4,91	EUR	T	P	N	A-1
5831 / MIN276424EUR	Dexia Crédit Local	11/10/2011	30/03/2012	01/06/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 3,43 %	3,43	3,53	EUR	T	C	N	A-1
6071 / DD03242966	Arkea banque	02/10/2014	26/11/2014	30/01/2015	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3,69 %	3,69	3,74	EUR	T	P	N	A-1
403 / 86200	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2003	24/02/2004	24/02/2005	12 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
405 / 01181200	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2003	08/12/2004	08/12/2005	19 035,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
501 / 60123170522	Crédit Agricole d'Ile de France	07/01/2005	07/01/2005	07/01/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
505 / 02327500	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2004	18/08/2005	18/08/2006	58 763,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
602 / 60158125763	Crédit Agricole d'Ile de France	29/08/2006	30/08/2006	30/08/2007	118 000,00	F	Taux fixe à 4,13 %	4,13	4,13	EUR	A	P	N	A-1
604 / 0255823	SFIL CAFFIL	15/12/2006	15/12/2006	01/03/2007	110 000,00	F	Taux fixe à 3,96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	N	A-1
704 / 0265174	SFIL CAFFIL	15/10/2007	15/11/2007	01/06/2008	210 000,00	F	Taux fixe à 4,66 %	4,66	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 à 0 %	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 à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
201201 / 1027800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2011	05/07/2011	05/07/2012	57 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
288 / 1208047	Caisse des Dépôts et Consignations	20/12/2011	30/06/2012	31/12/2012	200 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
216001	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2016	30/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	Livret A + 0,75	1,50	1,50	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tranche sur ligne de trésorerie (total)														
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 locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					1 068 127,96									
1681 Autres emprunts (total)					188 380,00									
1029380	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2012	02/08/2012	01/08/2013	18 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1036666101	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2015	29 652,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2279 / 0701701	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2007	09/02/2007	08/08/2008	41 036,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	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 à 0 %	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	60 654,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
284 / 10145411	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	29 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

IV
A1.2ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - REPARTITION 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 (2)	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 actuel					
1662 Bons à moyen terme négociables (total)					878 787,98									
1687 Autres dettes (total)														
5871 / A75120SM	Caisse d'Epargne IDF	21/08/2012	25/06/2012	25/09/2012	88 787,98	F	Taux fixe à 5,90 %	5,90	6,12	EUR	T	C	N	A-1
5851 / MPH283158EUR/	SFIL CAFFIL	17/10/2008	20/10/2008	01/04/2009	-	F	Taux fixe à 4,74 %	4,74	4,91	EUR	T	P	N	A-1
5391 / MON216629EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2003	15/12/2003	01/04/2004	-	F	Taux fixe à 4,30 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	17/07/2002	15/11/2002	01/02/2003	-	F	Taux fixe à 5,09 %	4,82	5,09	EUR	T	P	O	B-1
5831 / MIN276424EUR	Dexia Crédit Local	11/10/2011	30/03/2012	01/06/2012	-	F	Taux fixe à 3,43 %	3,43	3,53	EUR	T	C	N	A-1
6071 / DD03242996	Arkea banque	02/10/2014	26/11/2014	30/01/2015	-	F	Taux fixe à 3,69 %	3,69	3,74	EUR	T	P	N	A-1
5781 / MON276805EUR	Dexia Crédit Local	05/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	790 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
Total général					52 437 134,38									

(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 somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 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 crédits (Total)				37 359 529,49					2 279 171,42	1 097 891,84		438 272,28
1641 Emprunts en euros (total)				37 359 529,49					2 279 171,42	1 097 891,84		438 272,28
204001	N		A-1	0,00	0	F		0,00	5 166,12	0,00		0,00
205003	N		A-1	6 666,66	3,51	F		0,00	1 666,66	0,00		0,00
205004	N		A-1	43 905,34	3,79	F		0,00	10 976,33	0,00		0,00
206002	N		A-1	11 464,32	4,32	F		0,00	2 292,87	0,00		0,00
206003	N		A-1	12 533,30	4,77	F		0,00	2 506,67	0,00		0,00
206004	N		A-1	27 833,30	4,77	F		0,00	5 566,67	0,00		0,00
207005 Réam	N		A-1	138 330,77	16,33	F		4,46	11 814,08	6 808,07		4 063,41
209003	N		A-1	7 733,31	7,34	F		0,00	966,67	0,00		0,00
209004	N		A-1	10 666,69	7,34	F		0,00	1 333,33	0,00		0,00
209006	N		A-1	53 859,20	7,62	F		0,00	6 732,40	0,00		0,00
210006	N		A-1	42 778,42	8,57	F		0,00	4 752,93	0,00		0,00
213005	N		A-1	15 009,60	11,73	F		0,00	1 250,80	0,00		0,00
214004	N		A-1	24 024,00	12,90	F		0,00	1 848,00	0,00		0,00
215001	N		A-1	50 899,07	13,19	F		0,00	3 634,93	0,00		0,00
9107026	N		A-1	156 378,20	9,90	F		3,98	14 216,20	6 577,46		605,10
03163600	N		A-1	10 560,44	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
955 / MIN206394EUR	N		A-1	165 333,16	1,83	F		3,25	82 666,68	7 052,50		895,55
958 / 034392	N		A-1	19 639,96	2,26	F		0,00	6 546,67	0,00		0,00
960 / 041440	N		A-1	28 399,96	2,91	F		0,00	9 466,67	0,00		0,00
961 / 052208	N		A-1	43 477,34	3,86	F		0,00	10 869,33	0,00		0,00
962 / 050391	N		A-1	33 428,34	3,85	F		0,00	8 357,33	0,00		0,00
964 / 060171	N		A-1	36 933,32	4,74	F		0,00	7 366,67	0,00		0,00
966 / 071896	N		A-1	27 759,99	5,96	F		0,00	4 626,66	0,00		0,00
967 / 052208	N		A-1	16 304,01	5,23	F		0,00	2 717,33	0,00		0,00
968 / 80245189021	N		A-1	600 000,00	12,00	V		0,66	50 000,00	3 045,64		75,52
969 / A7508BAY	N		A-1	1 443 750,00	13,50	V		0,65	105 000,00	8 031,32		10 572,13
970 / 10050981	N		A-1	20 701,31	7,13	F		0,00	2 587,87	0,00		0,00
972 / A75100Q7	N		A-1	2 625 000,00	8,56	F		3,10	300 000,00	87 187,50		14 918,75
973 / MON270630EUR	N		A-1	2 266 984,76	13,67	F		3,35	127 793,96	78 630,16		6 328,61
974 / 1015019	N		A-1	483 667,42	8,57	F		0,00	48 595,93	0,00		0,00
976 / MON276801EUR	N		A-1	3 018 276,27	10,00	F		4,51	208 546,08	145 529,68		138 124,28
977 / 8644272	N		A-1	1 589 797,78	10,41	F		4,56	109 508,25	77 488,35		42 289,62
978 / 0637291	N		A-1	73 933,35	9,63	F		0,00	7 393,33	0,00		0,00
979 / 0637281	N		A-1	70 533,35	9,63	F		0,00	7 053,33	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 31/12/2016

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 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
980 / 10190681	N		A-1	263 202,35	9,04	F		0,00	10 528,13	0,00	0,00	0,00
982 / 1220478	N		A-1	2 403 501,03	10,33	F		4,51	166 068,54	115 887,59		72 285,27
984 / 1015064-1	N		A-1	29 351,68	10,16	F		0,00	2 888,33	0,00	0,00	0,00
985 / 1019171-1	N		A-1	29 805,60	15,16	F		0,00	1 862,65	0,00	0,00	0,00
986 / 1016132	N		A-1	72 465,80	10,16	F		0,00	8 587,80	0,00	0,00	0,00
987 / MIS276331EUR-3	N		A-1	2 205 348,51	10,58	F		5,35	151 418,63	125 126,34		20 101,34
988 / 10018011	N		A-1	99 476,28	7,13	F		0,00	12 434,53	0,00	0,00	0,00
989 / 0601711	N		A-1	60 659,06	8,57	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	15 739,00	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 / 1032173	N		A-1	322 759,99	11,20	F		0,00	26 886,67	0,00	0,00	0,00
984 / 1037545	N		A-1	9 768,79	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	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996 / 0031955X	N		A-1	3 733 333,36	27,77	F		3,40	133 333,32	129 766,67		28 560,00
997 / MON0211EUR	N		A-1	3 050 089,12	15,58	F		4,25	149 601,69	138 253,31		54 762,16
998 / 9603926	N		A-1	2 900 000,00	28,90	F		2,89	100 000,00	79 691,26		7 801,00
544 / MON022459EUR	N		A-1	591 686,83	17,58	F		4,89	33 333,32	29 851,26		4 741,72
545 / 012844	N		A-1	0,00	0,00	F		0,00	3 428,97	0,00	0,00	0,00
546 / 014614	N		A-1	0,00	0,00	F		0,00	8 003,02	0,00	0,00	0,00
550 / MON29790EUR02	N		A-1	228 800,00	13,33	F		4,19	16 800,00	9 942,86		1 557,42
553 / 040255	N		A-1	27 166,67	4,28	F		0,00	5 433,34	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	20 833,32	4,41	F		0,00	4 166,67	0,00	0,00	0,00
557 / 040988	N		A-1	11 233,32	4,88	F		0,00	2 246,67	0,00	0,00	0,00
558 / 053428	N		A-1	4 000,00	4,83	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
560 / 050570	N		A-1	5 336,67	4,82	F		0,00	1 073,34	0,00	0,00	0,00
566 / 042611	N		A-1	17 511,65	6,88	F		0,00	2 501,67	0,00	0,00	0,00
572 / 1007177	N		A-1	33 743,07	8,11	F		0,00	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1000537	N		A-1	10 003,18	8,11	F		0,00	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 062246101	N		A-1	38 000,00	9,52	F		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
581 / 1000517101	N		A-1	46 023,28	10,20	F		0,00	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582 / 1015808101	N		A-1	57 703,80	10,14	F		0,00	5 245,80	0,00	0,00	0,00
583 / 1030760101	N		A-1	35 891,28	10,54	F		0,00	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 1023759101	N		A-1	29 040,00	10,96	F		0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 1006540101	N		A-1	52 112,88	10,54	F		0,00	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 1023737101	N		A-1	9 842,62	10,37	F		0,00	854,76	0,00	0,00	0,00
597 / 1015814101	N		A-1	42 171,80	10,73	F		0,00	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599 / 1035949101	N		A-1	10 824,79	11,77	F		0,00	902,07	0,00	0,00	0,00
608 / 1050931101	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	17 088,28	1,25	F		5,28	7 907,35	1 319,62		674,23

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 31/12/2016												
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 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5281 / 40161250	N		A-1	59 275,64	4,75	F		0,15	11 207,98	1 322,98		0,00
5301 / MIN200379EUR	N		A-1	196 937,99	5,83	F		4,92	6 999,65	2 564,18		1 623,27
5371 / MPH210467EUR	N		A-1	2 003,31	4,50	V		0,27	2 196,15	11,88		2,87
5381 / MON210429EUR	N		A-1	2 880,28	4,25	F		4,38	2 385,42	234,48		95,58
5391 / MON216829EUR	N		A-1	69 701,83	2,00	F		4,30	7 744,65	851,05		0,00
5651 / MPH263156EUR/	N		A-1	723 912,60	12,00	F		4,74	10 684,31	8 899,17		8 671,56
5831 / MIN276424EUR	N		A-1	138 686,73	10,16	F		3,43	6 686,66	2 470,24		377,62
6071 / DD03242966	N		A-1	1 301 613,43	17,83	F		3,69	12 697,19	12 124,52		8 004,82
403 / 86200	N		A-1	0,00	0,00	F		0,00	1 048,13	0,00		0,00
405 / 01181200	N		A-1	0,00	0,00	F		0,00	1 586,25	0,00		0,00
501 / 60123170522	N		A-1	162 330,41	3,02	F		3,88	36 865,24	7 728,79		6 175,95
503 / 04003200	N		A-1	35 466,66	3,92	F		0,00	8 666,66	0,00		0,00
504 / 05057100	N		A-1	8 613,34	3,92	F		0,00	2 153,33	0,00		0,00
505 / 02327500	N		A-1	5 730,26	0,63	F		0,00	5 730,25	0,00		0,00
602 / 60158125783	N		A-1	23 848,92	1,68	F		4,13	11 210,84	1 446,34		326,32
604 / 0255823	N		A-1	44 079,75	4,92	F		3,96	7 820,81	1 940,07		140,61
704 / 0265174	N		A-1	97 706,20	5,00	F		4,66	13 842,65	5 198,19		4 540,46
705 / 07163900	N		A-1	20 880,00	5,85	F		0,00	3 480,00	0,00		0,00
903 / 1007903101	N		A-1	26 828,64	6,13	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 / 1208047	N		A-1	166 500,68	15,08	V		1,60	9 068,54	2 809,11		1 976,03
216001	N		A-1	4 000 000,00	40	V		1,50	0,00	0,00		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 locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)				106 351,66					12 824,00	0,00		0,00
1029390	N		A-1	106 351,66					12 824,00	0,00		0,00
1039666101	N		A-1	13 785,92	10,58	F		0,00	1 253,27	0,00		0,00
2279 / 070179	N		A-1	25 698,40	12,33	F		0,00	1 976,80	0,00		0,00
279 / 07017901	N		A-1	16 414,41	5,6	F		0,00	2 735,73	0,00		0,00
280 / 1002820	N		A-1	633,99	5,8	F		0,00	105,66	0,00		0,00
284 / 10145411	N		A-1	32 038,54	6,26	F		0,00	4 576,94	0,00		0,00
	N		A-1	17 780,40	8,57	F		0,00	1 975,60	0,00		0,00

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux AU 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
5301 / MIN200379EUR	SFIL CAFFIL	481 135,65	196 937,99	1	20,00		4,92	EURBOR03V	34 171,89		4,92	2 564,18	0,00	0,52%
5381 / MON210429EUR	SFIL CAFFIL	41 843,36	2 880,28	4	18,00		4,38	LIUSD12V	252,95		4,38	234,48	0,00	0,01%
TOTAL (B)		522 779,01	199 818,27						34 424,84			2 798,66	0,00	0,52%
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur 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 - Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

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

IV - ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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			1		
	% de l'encours	0,52%			0,01%		
	Montant en euros	196 937,99			2 880,28		
(C) Option d'échange (swap)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		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			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

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

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

10-1-1000

10-1-1000

10-1-1000

10-1-1000

10-1-1000

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

A1.8 - AUTRES DETTES
 (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

Néant

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

Néant

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 729 789.61	5 605 240.86
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 467 621.00	2 458 583.77
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 287 832.65	2 279 171.42
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	13 000.00	12 624.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables	166 788.35	166 788.35
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	3 262 168.61	3 146 657.09
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	2 652 046.61	2 652 046.61
1068	AUTRES RESERVES	2 652 046.61	2 652 046.61
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	610 122.00	494 610.48
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 605 240.86	3 141 941.45		8 747 182.31

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 665 729.66	3 090 950.38
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 643 476.00	880 794.00
10222	FCTVA	1 643 476.00	880 794.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 022 253.66	2 210 156.38
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	2 805 067.00	2 210 156.38
28031	FRAIS D'ETUDES	4 713.00	
28128	AUTRES TERRAINS		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 547.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 000.00	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	296 084.78	
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 975.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	234.00	
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	5 908.00	
281721	TERRAINS NUS	270 867.00	63.07
281728	AUTRES TERRAINS	176 476.00	176 475.10
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	72 752.00	72 751.19
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 098.00	1 097.03
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 805 067.00	1 805 064.52
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 316.00	42 315.95
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20 463.00	20 462.11
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 506.07
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	165.00	1 877.48
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	84 221.00	84 220.09
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 519.00
281784	MOBILIER	591.00	590.23
281788	AUTRES	216.00	214.54
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 234.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 144.22	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00	
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	3 487.00	
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	5 217 186.66	

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 090 950.38	2 690 427.60	4 527 434.87	10 308 812.85

100

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 747 182.31
Ressources propres disponibles	10 308 812.85
Solde (IV - II)	1 561 630.54

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 514 669.42
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	58 423.70
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 956.80
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	9 989.23
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	74 868.89
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 424.07
6066	CARBURANTS	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 016.08
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	SUR BIENS IMMOBILIERES	2 057 644.35
61523	RESEAUX	48 343.00
61551	MATERIEL ROULANT	427.20
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	47 264.23
6156	MAINTENANCE	1 338.58
6161	MULTIRISQUES	
6168	AUTRES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	362.18
618	DIVERS	178 249.41
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	7 703.88
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
6288	AUTRES	10 102.82
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 555.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 017 115.25
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 017 115.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
66	CHARGES FINANCIERES	1 680 090.05
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 097 891.84
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	466 549.56
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	112 648.65
6688	AUTRE	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 964.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	229 964.00
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 441 838.72

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION	D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 210 156.38
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 210 156.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 210 156.38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 651 995.10
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation		reporté de N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 651 995.10

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION		A5.1.1
- DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 500 179.55
704 70611 7068	TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	519 857.68 9 966 505.47 13 816.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	411 933.10
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC	411 933.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 374 848.66
7714 774 778	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 374 848.66
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 286 961.31
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	494 610.48
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	494 610.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		494 610.48

Page 10

1. The first part of the report is a summary of the work done during the last year.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

3. The third part of the report is a summary of the work done during the last year.

4. The fourth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

5. The fifth part of the report is a summary of the work done during the last year.

6. The sixth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

7. The seventh part of the report is a summary of the work done during the last year.

8. The eighth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

9. The ninth part of the report is a summary of the work done during the last year.

10. The tenth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

11. The eleventh part of the report is a summary of the work done during the last year.

12. The twelfth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

13. The thirteenth part of the report is a summary of the work done during the last year.

14. The fourteenth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

15. The fifteenth part of the report is a summary of the work done during the last year.

16. The sixteenth part of the report is a detailed account of the work done during the last year.

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION		A5.1.1
- DETAIL DES RECETTES		

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 781 571.79
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		13 781 571.79

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 880.72
2031	FRAIS D'ETUDES	151 880.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 982 270.44
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 934 092.89
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	13 076.96
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	33 654.71
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	1 445.88
2188	AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 967 197.66
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 967 197.66
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 101 348.82
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 652 046.61
1068	AUTRES RESERVES	2 652 046.61

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 458 583.77
1641 1681 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	2 279 171.42 12 624.00 166 788.35
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 110 630.38
4581 45811 45812	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	60 970.00 6 787.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		67 757.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 279 736.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	494 610.48
13911 139118 13912	AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	440 665.62 19 422.91

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13913 13914 13918	DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES	352.18 34 169.77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		494 610.48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 774 346.68
---	---------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 774 346.68
--	---------------

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	487 968.00
13111 1318	AGENCE DE L'EAU AUTRES	487 968.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 300 454.00
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	4 300 454.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 788 422.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	880 794.00
10222	FCTVA	880 794.00
106	Réserves	4 527 434.87
1068	AUTRES RESERVES	4 527 434.87
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 408 228.87
4582 45821 45822	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 196 650.87
021	Virement de la section d'exploitation	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 210 156.38
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	63.07
281728	AUTRES TERRAINS	176 475.10
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	72 751.19
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 097.03
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 805 064.52
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 315.95
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	20 462.11
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 506.07
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 877.48
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT		A5.1.2
- DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	84 220.09
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 519.00
281784	MOBILIER	590.23
281788	AUTRES	214.54
281781	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 210 156.38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 210 156.38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 406 807.25
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		12 406 807.25

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION	D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 514 569.42
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	58 423.70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 956.80
6062	Produits de traitement	9 989.23
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	74 868.89
6064	Fournitures administratives	1 424.07
6066	Carburants	
6068	Autres matières et fournitures	
6135	Locations mobilières	4 016.08
61521	Sur biens immobiliers	
61523	Réseaux	
61551	Matériel roulant	2 057 644.35
61558	Autres biens mobiliers	48 343.00
6156	Maintenance	427.20
6161	Multirisques	47 264.23
6168	Autres	1 338.58
617	Etudes et recherches	
618	Divers	362.18
6222	Commissions pour recouvr. de la redevance d'assaini	178 249.41
6228	Divers	7 703.88
6231	annonces et insertions	
6236	Catalogues et imprimes	
6237	Publications	
6287	Remboursements de frais	
6288	Autres	10 102.82
6353	Impôts indirects	1 555.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 017 115.25
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 017 115.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
66	CHARGES FINANCIERES	1 680 090.05
66111 66112 6618 6688	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES AUTRES DETTES AUTRE	1 097 891.84 466 549.56 112 648.65 3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 964.00
6718 672 673 6742 6743	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	229 964.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 441 838.72

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 210 156.38
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 210 156.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 210 156.38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 651 995.10
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation		reporté de N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 651 995.10

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES RECETTES	A5.2.1

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 500 179.55
704 70611 7068	TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	519 857.68 9 966 505.47 13 816.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	411 933.10
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC	411 933.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 374 848.66
7714 774 778	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 374 848.66
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 286 961.31
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	494 610.48
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	494 610.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		494 610.48

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION	D'EXPLOITATION	- DETAIL DES RECETTES
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 781 571.79
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation		reporté de N-1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		13 781 571.79

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 880.72
2031	FRAIS D'ETUDES	151 880.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 982 270.44
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 934 092.89
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	13 076.96
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	33 654.71
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	1 445.88
2188	AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 967 197.66
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 967 197.66
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 101 348.82
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 652 046.61
1068	AUTRES RESERVES	2 652 046.61

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT		A5.2.2
- DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 458 583.77
1641 1681 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	2 279 171.42 12 624.00 166 788.35
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 110 630.38
4581 45811 45812	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	60 970.00 6 787.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		67 757.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 279 736.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	494 610.48
139111 139118 13912	AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	440 665.62 19 422.91

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13913 13914 13918	DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES	352.18 34 169.77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		494 610.48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 774 346.68
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		15 774 346.68

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT		A5.2.2
- DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	487 968.00
13111 1318	AGENCE DE L'EAU AUTRES	487 968.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 300 454.00
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	4 300 454.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 788 422.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	880 794.00
10222	FCTVA	880 794.00
106	Réserves	4 527 434.87
1068	AUTRES RESERVES	4 527 434.87
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 408 228.87
4582 45821 45822	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 196 650.87
021	Virement de la section d'exploitation	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 210 156.38
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	63.07
281728	AUTRES TERRAINS	176 475.10
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	72 751.19
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 097.03
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 805 064.52
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 315.95
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	20 462.11
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 506.07
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 877.48
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	84 220.09
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 519.00
281784	MOBILIER	590.23
281788	AUTRES	214.54
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 210 156.38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 210 156.38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 406 807.25
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		12 406 807.25

side 1

1. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

given in the order in which they are mentioned in the text.

2. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

given in the order in which they are mentioned in the text.

3. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

given in the order in which they are mentioned in the text.

4. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

1. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

given in the order in which they are mentioned in the text.

2. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

given in the order in which they are mentioned in the text.

3. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

given in the order in which they are mentioned in the text.

4. The following is a list of the names of the persons who

are mentioned in the following text. The names are given in the

order in which they are mentioned in the text. The names are

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Néant

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45811	Intitulé de l'opération : Délibération n° 41 – Aulnay-sous-Bois	Sur l'exercice				Date de la délibération : 16/12/2015
	Cumul des réalisations de l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)					
45811		70 000,00	60 970,00		9 030,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)		70 000,00	60 970,00		9 030,00	
	RECETTES (b)					
45821		70 000,00		60 970,00	9 030,00	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)		70 000,00		60 970,00	9 030,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV
	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45812	Intitulé de l'opération : Conventions Sevran		Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)					
45812		9 878,00	6 787,00	3 090,51	0,49
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c) (3)					
Dépenses nettes (a – c)		9 878,00	6 787,00	3 090,51	0,49
RECETTES (b)					
45822		9 878,00		9 877,51	0,49
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d) (3)					
Recettes nettes (b – d)		9 878,00		9 877,51	0,49

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux			
201600001	ÉTUDES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DU HAVRE	35 779.14	
201600002	ÉTUDE TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DES FRERES ASP	25 194.48	
201600003	ÉTUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DU GROS PEUPLI	14 331.72	
201600004	ÉTUDE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DE L'ARBRE VE	24 903.34	
201600005	PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE RECHERCHE AMIANTE	828.00	
201600006	CRÉATION BRANCHEMENT 68 RUE P. LECOINTRE	28 941.84	
201600007	TVX AVENUE DU GENERAL LECLERC RESEAU EAUX USEE	449 135.27	60
201600008	CHEMIN MARE AU CHANVRES CONTROLES	6 075.00	
201600009	AVE DU GROS CHENE CONTROLES AVANT RECEP	8 782.26	
201600010	RUE DU LIMOUSIN CONTROLES AVANT RECEPTION	4 221.00	
201600011	RUE DE TOURAINE CONTROLES AVANT RECEPTION	8 413.50	
201600012	CONTROLE RESEAU EAUX USEES RUE PEUPLIER SEVRAN	14 953.80	
201600013	PERCEUSES, PERFORATEUR, DECOUPEUSE, CLE A CHOC	2 063.40	5
201600014	ETUDES RESEAU EAUX USEES ALLEE RONSARD SEVRAN	4 522.56	
201600015	FOURNITURE DE REGARD DE TROTTOIR VILLEPINTE	1 445.88	5
201600016	RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USEES	120 735.66	
201600017	REHAB PAR CHEMISAGE RES EU AVE V. HUGO	2 838.00	
201600018	RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USÉES	185 430.47	
201600019	RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USÉES	258 229.62	
201600020	MARTEAU PERFORATEUR	1 558.80	5
201600021	REPLACEMENT CANALISATION EAUX USEES	35 549.28	60
201600022	REDIMENSIONNEMENT RESEAUX EAUX USEES	19 152.36	60
201600023	TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT	67 016.40	60
201600024	15DST00066 INSPECTION ITV RUE DU BEARN - CA 158	2 743.84	
201600025	INSPECTION ITV RUE DE LA MADELON - CA 1	4 965.40	
201600026	PROLONGEMENT RESEAU PLUVIAL BLANC MESNIL	23 063.65	60
201600027	CURAGE - ITV RUE MARCELIN BERTHELOT - C	5 309.70	
201600028	REFECTION TROTTOIR RUE ST JUST/AVE D CASANOVA	11 257.68	60
201600030	CURAGE - ITV RUE CAPECCHI - DRANCY	4 272.77	
201600031	CURAGE - ITV AV DE LA CONCORDE - DRANCY	14 467.92	
201600032	RENOUVELLEMENT CANALISATION EU	126 496.38	
201600033	ENQUETE VISITES DE TERRAIN BILAN	7 106.40	
201600034	RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USÉES	276 675.70	
201600035	TRAVAUX DIVERS SITES	30 009.36	60
201600036	CREATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	10 226.40	60
201600037	TRAVAUX DIVERS ENDROIT VILLE	17 196.28	60
201600038	RÉHABILITATION RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT	79 021.20	60
201600042	CABLE CAMERA 200 M POUR VEHICULE INSPE	2 100.00	5
201600043	FRAIS ETUDES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DIVERS RUE	98 343.70	
201600044	FRAIS ETUDESTRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DIVERSES RU	43 200.17	
201600045	RENOUVELLEMENT CANALISATION EU	83 907.84	
201600046	REPRISE RESEAU EU RUE DU HAVRE	43 770.97	
201600047	KANGOO EXPRESS EB 035 MG - EB 063 MG	33 654.71	5
201600048	TRAVAUX BAIL BRANCHEMENTS ÉGOUT 2016 -	101 536.14	
201600052	CREATION BRANCHEMENT A L'EGOUT	6 317.60	60
201600053	MISSION DE COORDINATION ET DE SÉCURITÉ	1 810.59	
201600054	RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USÉES	194 277.53	
201600056	MISSION DE COORDINATION ET DE SÉCURITÉ	1 810.59	
201600057	RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USÉES	142 211.92	
201600058	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	1 963.12	
201600059	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	1 963.12	
201600060	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	4 490.22	
201600061	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	4 490.23	
201600062	INSPECTIONS TELEVISEES DIVERSES RUES	3 080.00	
201600063	CURAGE INSPECTION TELEVISEE AVENUE DESCARTES	4 644.86	
201600064	CURAGE INSPECTION TELEVISEE DIVERSES RUES	2 286.00	
201600065	CREATION BRANCHEMENTS EGOUT	7 678.68	60
201600066	TRAVAUX ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES	18 581.17	60
201600067	ETUDE DIMENSIONNEMENT ASSAINISSEMENT BALAGNY	6 750.00	
201600068	RACCORDEMENT SUR ÉGOUT DÉPARTEMENTAL	105 581.09	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201600069 RESTRUCTURATION RESEAUX EU	39 541.14		
201600070 FRAIS ETUDES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	50 105.65		
201600071 CONTROLE RESEAU EAUX USEES RUE PEUPLIER SEVRAN	4 122.00		
201600072 ASSAINISSEMENT EU RUE BERTEAUX	348 708.96		
201600073 RENOUVELLEMENT CANALISATIONS EU	184 535.15		
201600074 TRAVERSEE DE ROUTE EU RUE C. VAILLANT/PYRENEES	4 458.00		60
201600075 REPRISE COLLECTEUR EU RUE PARMENTIER	15 838.14		60
201600076 REPRISE COLLECTEUR EU 124 AU 140 RUE DU BEARN	102 966.00		60
201600077 CURAGE + INSPECTION RUE GUSTAVE CHAVEZ DRANCY	13 897.51		
201600078 ETUDE DIMENSIONNEMENT BALAGNY	5 400.00		
201600079 RÉFECTION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT	179 815.70		
201600080 RÉFECTION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT	103 619.06		
201600081 REHABILITATION RESEAU RUE AIME LAPERRUQUE	100 410.00		
201600082 REFECTION RESEAU AVE DESCARTES	140 662.56		
201600083 REFECTION AST RUE JULES AUFFRET	228 421.14		
201600084 BRANCHEMENTS EGOUT E.U. 2016	186 855.42		
201600085 RESTRUCTURATION RESEAU EU RUE HAVRE	210 737.09		
201600086 RESTRUCTURATION RESEAU EU RUE BERTEAUX SOUS-TRAI	85 329.96		
201600087 RESTRUCTURATION RESEAU EAUX USEES	110 914.14		
201600088 REPRISE ASSAINISSEMENT EU TRANCHE N°1	72 121.30		60
201600089 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	7 867.20		
201600090 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	13 364.40		
201600091 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	13 779.60		
201600092 CHEMISAGE RUE PIERRE LESCOT	25 786.80		60
201600093 CHEMISAGE RUE DE LA MAIRIE	52 908.00		60
201600094 RENOUVELLEMENT CANALISATION EU RUE ALSACE-CROIX	38 421.36		
201600095 RESTRUCTURATION RESEAU EU RUE HAVRE	240 235.15		
201600096 MISSION COORDINATION SÉCU. REMPLACEMENT RESEAU E	1 431.52		
201600097 MISSION COORDINATION SÉCU. REMPLACEMENT RESEAU E	1 431.52		
201600098 FOURNITURE & POSE TAMPON ET AVALOIR RUE PERUT -	1 450.80		60
201600099 RESTRUCTURATION RESEAUX EU RUE BERTEAUX	232 272.74		
201600100 FLEXIBLES / ENROULEUR / POTENCE DÉPOTAGE	4 253.77		5
201600101 JOINTS TOURNANTS HYDROCUREUSE	1 112.59		5
201600102 REALISATION D'UN BRANCHEMENT RUE BEARN TREMBLAY	20 614.42		60
201600103 REPRISE COLLECTEUR RUE PICARDIE/C. VAILLANT	13 115.45		60
201600104 ETUDE REALISATION RESEAUX AST/BASSIN RETENTION	89 391.94		
201600106 ESSAIS PERMEABILITES + POSE PIEZOMETRE BALAGNY	6 092.40		
201600107 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	11 842.30		
201600108 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	2 654.51		
201600109 CREATION DE 25 M RESEAU EU AVE J JAURES SEVRAN	27 028.80		
201600110 CONTROLES AVANT RECEPTION TRAVAUX	1 840.80		
201600111 RÉFECTION DU RÉSEAU AST SIT 2 RUE DE NICE	25 454.64		
201600112 RÉFECTION RÉSEAU AST SIT 2 RUE DES BALKANS DRANC	158 751.30		
201600113 REFECTION RESEAU AV DESCARTES DRANCY SIT 2	139 708.72		
201600114 REFECTION AST RUE JULES AUFFRET DRANCY SIT 2	132 790.44		
201600115 REFECTION RESEAU RUE AIME LAPERRUQUE DRANCY SIT	153 125.52		
201600116 CANALISATIONS EAUX USEES	2 411.64		
201600117 ENQUETES VISITES DE TERRAIN BILAN	26 788.32		
201600118 ENQUETES VISITES DE TERRAIN BILAN	15 543.84		
201600119 REMPLACEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	76 290.48		
201600120 REFECTION RESEAU ASSAINISSEMENT	206 121.72		
201600121 CREATION BRANCHEMENTS A L'EGOUT	6 895.58		60
201600122 CREATION BRANCHEMENTS A L'EGOUT	25 722.29		60
201600123 REPARATION CANALISATION EAUX USEES	13 561.48		60
201600124 RESTRUCTURATION RESEAU EU OPERATION HAVRE	93 687.58		
201600125 CREATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	6 425.16		60
201600126 REMPLACEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT EAUX USEES	50 053.75		60
201600127 RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USEES	272 500.80		
201600128 RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USEES	167 792.16		
201600129 RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USEES	110 364.30		
201600130 CONTROLE CONFORMITE RESEAU ASSAINISSEMENT	9 107.25		
201600131 FOURNITURE MISE EN OEUVRE 2 POMPES POSTE FLUVIAL	6 572.00		60
201600132 FOURNITURE ET POSE TAMPONS D'ASSAINISSEMENT	3 576.00		60

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 10, 2012
REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE
ON THE
ANNUAL REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011

COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 2012

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

ON THE

ANNUAL REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011

COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 2012

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

ON THE

ANNUAL REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011

COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 2012

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

ON THE

ANNUAL REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011

COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 2012

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

ON THE

ANNUAL REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011

COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 2012

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

ON THE

ANNUAL REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011

COMMISSIONER OF THE DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 10, 2012

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201600133 REFECTION RESEAU EU AVENUE DU GENERAL LECLERC	101 974.02		60
201600134 RESTRUCTURATION RESEAUX EU RUE BERTEAUX	2 100.00		
201600135 CURAGE + INSPECTION TELE RUE ALFRED NIMAL	8 942.58		
201600136 REMPLACEMENT RESEAU EU ET BRANCHEMENTS RIVERAINS	60 836.09		60
201600137 TRAVAUX BAIL BRANCHEMENTS 2016	76 881.00		
201600138 TRAVAUX SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	280 000.00		
201600139 REFECTION RESEAU AV DESCARTES	58 309.01		
201600140 REHABILITATION RESEAU RUE A. BEUGNET	317 189.16		
201600141 REHABILITATION RESEAU RUE AIME LAPERRU	161 759.04		
201600142 REFECTION ASSAINISSEMENT RUE JULES AUFFRET	84 324.72		
201600143 RESTRUCTURATION RESEAU EU RUE DU HAVRE	94 500.76		5
201600144 DECOUPEUSE/ASPIRATEUR/NETTOYEUR HP	1 988.40		60
201600145 CURAGE ET ITV DIVERSES VOIES	1 843.90		60
201600146 CURAGE ET ITV DIVERSES VOIES	5 266.88		
201600147 TRAVAUX RESEAU ASSAINISSEMENT QAU RTIER SUD SEVRA	200 000.00		
201600148 TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT QUARTIER SUD SEVR	380 000.00		
201600149 MISSION SPS RUE BERTEAUX	1 256.72		
201600150 MISSION SPS RUE BERTEAUX	1 984.31		
201600151 MISSION SPS ROUTE DE BONDY	1 256.72		
201600152 MISSION SPS ROUTE DE BONDY	1 984.31		
201600153 MISSION SPS RUE DU HAVRE	1 256.72		
201600154 MISSION SPS RUE DU HAVRE	1 984.31		
201600155 CURAGE ET ITV DIVERSES VOIES	6 223.80		60
201600156 CURAGE ET ITV DIVERSES VOIES	453.75		60
201600157 ASSIST MAITRE OUVRAGE SCHEMA DIRECTEUR SEVRAN			
201600158 CREATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	7 748.66		60
201600159 REMPLACEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT	288 576.72		60
201600160 TRAVAUX SUR POSTE EAUX USEES	15 344.58		60
201600161 REFECTION RESEAU EU AVE GENERAL LECLERC	236 862.35		60
201600162 REMPLACEMENT DE TAMPONS REGARDS EAUX USEES	1 821.96		60
201600163 BRANCHEMENT EAUX USEES	10 889.68		60
201600164 ENQUETE VISITES DE TERRAIN BILAN	390.55		
201600165 ENQUETES VISITES DE TERRAIN BILAN	11 277.55		
201600166 ENQUETE VISITES DE TERRAIN BILAN	6 340.80		
201600167 ENQUETES VISITES DE TERRAIN BILAN	17 496.00		
201600168 RESTRUCTURATION RESEAU ROUTE DE BONDY	106 339.10		
TOTAL	10 101 348.82		
TOTAL GENERAL	10 101 348.82		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**Critères de sélection :**

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

Néant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions	Réalisations
----------------------	--------------

Néant

1951

RECEIVED FROM 1951

NOV 1951

1951

NOV 1951

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

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

Néant

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
(...)																	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
(...)																	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																	
(...)																	
TOTAL GENERAL																	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Néant

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Néant

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B1.3

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQU.				
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE F				

Néant

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

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

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

Néant

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

Néant

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

- (1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Néant

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	TOTAL.....						

Néant

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

Néant

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N			C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
Directeur général des services						
Directeur général adjoint des services						
Directeur général des services techniques						
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53						
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						
[...]						
FILIERE TECHNIQUE (c)						
[...]						
FILIERE SOCIALE (d)						
[...]						
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)						
[...]						
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)						
[...]						
FILIERE SPORTIVE (g)						
[...]						
FILIERE CULTURELLE (h)						
[...]						
FILIERE ANIMATION (i)						
[...]						
FILIERE POLICE (j)						
[...]						
EMPLOIS NON CITES (k) (5)						
[...]						
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)						

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 80% = 0,64).
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,4 * 80% = 0,32).

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

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N			C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Néant



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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
[...]			
TOTAL GENERAL			

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

Néant

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

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

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

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

Néant

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

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

Néant

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 079 071,22	12 425 093,75	16 213 883,84	6 440 093,63
RECETTES	35 079 071,22	13 176 198,57	13 936 508,11	7 966 364,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	178 926 466,05	175 210 041,36		3 716 424,69
RECETTES	178 926 466,05	178 505 202,47		421 263,58

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (autant de tableaux que de budget) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 043 514,34	15 774 346,68	3 141 941,45	6 127 226,21
RECETTES	25 043 514,34	12 406 807,25	2 690 427,60	9 946 279,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 603 122,66	8 651 995,10		6 951 127,56
RECETTES	15 603 122,66	13 781 571,79		1 821 550,87

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGET ANNEXE EAU (autant de tableaux que de budget) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 345 218,17	271 331,04	1 550,00	3 072 337,13
RECETTES	3 345 218,17	2 489 030,03	103 017,00	753 171,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 601 364,87	1 177 992,38		423 372,49
RECETTES	1 601 364,87	844 162,01		757 202,86

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 467 803,73	28 470 771,47	19 357 375,29	15 639 656,97
RECETTES	63 467 803,73	28 072 035,85	16 729 952,71	18 665 815,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	196 130 953,58	185 040 028,84		11 090 924,74
RECETTES	196 130 953,58	193 130 936,27		3 000 017,31
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	259 598 757,31	213 510 800,31	19 357 375,29	26 730 581,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES	259 598 757,31	221 202 972,12	16 729 952,71	21 665 832,48

(1) Y compris les rattachements.

ENGAGEMENTS REPORTES

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	2031		ASSAINISSEMENT INFRASTRUCTURES R	X000107	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	5 053.41
	2031		CABINET BUFFET	SE16-00064	ASSIST MAITRE OUVRAGE SCHEMA DIRECTEUR SEVRAN -	3 030.00
	2031		INSTRUCTA	E000086	MAITRE OEUVRE RESEAU EAUX USEES ALLEE RONSARD S	6 120.00
	2031		SAFEGE	SE16001601	SCHEMA DIRECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT	109 362.80
	2031		SAFEGE	X000097	ENQUETE VISITES DE TERRAIN BILAN	58 693.33
	2031		SAFEGE	X000106	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	61 061.02
	21532		CIG	BM16001101	CURAGE ET ITV DIVERSES VOIES	7 669.26
	21532		COLAS IDF NORMANDIE	VI16001301	REFECTION BCHT EU 11 S. ALLENDE	6 304.43
	21532		COLAS IDF NORMANDIE	VI16002001	MISE A LA COTE DE TAMPONS D'ASSAINISSEMENT. BD	2 840.71
	21532		COLAS IDF NORMANDIE	VI16002201	REDIMENSIONNEMENT D'UNE SECTION RESEAUX EU	11 040.02
	21532		COLAS IDF NORMANDIE	VI16002401	TRAVAUX EU ECOLE CHARLEMAGNE	4 464.01
	21532		COLAS IDF NORMANDIE	VI16002601	BCHT EU 41 BD ROBERT BALLANGER	6 245.15
	21532		COLAS IDNF SNPR	BM16003101	RETRAIT BCHTS AMIANTE	79 026.56
	21532		CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 DEA	BM16000101	Création d'un branchement à l'égout département	5 930.00
	21532		HP BTP SAS	BM16000201	CREATION BCHTS A L'EGOUT 130 rue G. Giraud 21 r	7 091.28
	21532		HP BTP SAS	BM16000401	CREATION BRANCHEMENTS EGOUT	464.46
	21532		HP BTP SAS	BM16000701	création d'un branchement à l'égout et reprise	2 567.52
	21532		HP BTP SAS	BM16001201	REMPLACEMENT CANA M GORKI	46 816.36
	21532		HP BTP SAS	BM16001301	CREATION BRANCHEMENTS EGOUT	25 211.70
	21532		HP BTP SAS	BM16001801	CREATION BRANCHEMENT ECOLE J. CURIE	13 635.00
	21532		HP BTP SAS	BM16001901	CREATION BRANCHEMENT DIVERS ENDROITS	16 484.16
	21532		HP BTP SAS	BM16002001	REMPLACEMENT BRANCHEMENT RUE M. GORKI	73 684.68

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	21532		HP BTP SAS	BM16003201	POSE 65 BCHTS EGOUT	367 256.35
	21532		HP BTP SAS	BM16003801	REPRISES DIVERSES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	8 435.28
	21532		SADE CGTH	TR16003101	TRAVAUX EU RUE DE SAVOIE	164 310.00
	21532		SADE CGTH	TR16003201	TRAVAUX EU RUE LIMOUSIN	289 278.00
	21532		VALENTIN SAS	VI16001601	REHABILITATION CHEMISAGE EU RUE DES MARROIS	53 589.00
	21532		VALENTIN SAS	VI16001701	REHABILITATION PAR CHEMISAGE RUE DES BLEUET	37 124.40
	21532		VALENTIN SAS	VI16001801	REHABILITATION PAR CHEMISAGE RUE DE LA NOUE	47 993.40
	21532		VIDEO INJECTION INSITUFORM	BM16000301	réhabilitation réseau d'assainissement rue Santo	36 506.40
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1200001P	27 BIS RUE P.COLONGO BRANCHEMENT REPORT	7 292.33
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1300001P	81 S.ALLENDRE BRANCHEMENT NEUF EU REPORT	7 921.29
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1300002P	15 RUE DU CIMETIERE BRANCH NEUF REPORT	6 404.64
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1400001P	27 PARMENTIER BRANCH EU TCHOUK REPORT	5 283.31
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1400003P	3 SAVOIE BRANCHEMENT EAU USEES REPORT	7 566.70
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1400004P	138 BIS RUE DE BRANCHEMENT EU REPORT	4 614.92
	2153210		L UNION TRAVAUX	TR1500001P	BRANCHEMENT NEUF EU 19 BIS AV LAFA REPORT	5 772.36
	2153250		L UNION TRAVAUX	TR16002301	REALISATION D'UN RESEAU EU RUE DE LA MAIRIE	19 496.69
	2182		SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINT	AU16018001	ZOES	16 742.76
	2182		UGAP	DM1567801P	MASTER CHASSIS SIMPLE CABINE CONFORT	56 955.42
	2315	16011	ATM	AU16003501	ETUDE DIMENSIONNEMENT BALAGNY	16 125.00
	2315	16011	CIG	AU16018101	essais compactage étanchéité op Bondy	8 324.40
	2315	16011	CIG	AU16018301	tests étanchéité et compactage	14 146.80
	2315		CIG	SE16004301	CURAGE, INSPECTION RESEAU EU CHEMIN DE LA MARE	12 570.60

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	2315		CIG	X000086	RUE C VAILLANT CONTROLES AVANT RECEPTION TRAVAU	8 030.52
	2315		CIG	DR16004301	INSPECTION TV 88-94 FRANCOIS RUDE	1 404.83
	2315		CIG	DR16004401	INSPECTION TV 33 RUE MOZART	1 336.70
	2315		CIG	DR16004501	inspection tv rue Descartes	15 311.98
	2315		EAV	SE16005301	refection du réseau d'assainissement EU	170 463.60
	2315		EMULITHE SAS	09DST00675	REAMENAGEMENT QUARTIER SEMARD (RE(REPORT)	2 470.45
	2315	16011	HYDROGEOTECHNIQUE (SARL)	AU16010801	ETUDES GEOTECHNIQUES BASSIN J JACQUES ROUSSEAU	9 738.00
	2315	16011	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	AU16014701	SOUS TRAITANCE OP BONDY	1 506.00
	2315	16011	PRO CIME	AU16005701	ETUDES POUR TX J J ROUSSEAU	105 631.55
	2315		SAES	X0000098B	DEMANDE AVANCE N 36 SOLDE	23 612.47
	2315		SAES	X000099	DEMANDE DE REMUNERATION N 27	17 469.64
	2315	16011	SAT SOCIETE D AMENAGEMENT TERR	AU16-00210	TRAVAUX BAIL BRANCHEMENTS 2016	42 727.44
	2315		TELEREP	SE16004501	REHABILITATION PAR CHEMISAGE DU RESEAU EUALLEE	41 870.30
	2315	16011	VALENTIN SAS	AU16018901	SOLDE MARCHE INITIAL OP HAVRE	3 443.86
	2315	16011	VALENTIN SAS	AU16019001	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OPERATION HAVRE	78 619.68
	2315		VALENTIN SAS	DR16-00055	RÉFECTION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT RPL ENGT D	79 073.10
	2315		VALENTIN SAS	DR16001201	Réfection du réseau d'assainissement	39 950.41
	2315		VALENTIN SAS	DR16001701	REFECTION RESEAU AV DESCARTES	3 279.59
	2315		VALENTIN SAS	DR16001801	REFECTION AST RUE JULES AUFFRET	86 419.90
	2315		VALENTIN SAS	DR16001901	REHABILITATION RESEAU RUE AIME LAPERRUQUE	133 800.26
	2315		VALENTIN SAS	DR16002001	REHABILITATION RESEAU RUE A. BEUGNET	399 707.56
	2315		VALENTIN SAS	DR16002901	TRAVAUX RUE V SCHOELCHER	126 477.19

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
45812			DE SOUSA LOIVEIRA JUSTINIANO	SE16-00059	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS	2 550.00
45812			DUONG MARIE YEN	SE16-00060	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS	540.51
TOTAL						3 141 941.45

Le Président de l'EPT

~~Pa~~ BESCUIZZA



Date		Time		Location		Activity		Remarks	
2024/03/14	11:00	11:00	11:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 1	Introduction to Algebra
2024/03/14	11:15	11:15	11:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 2	Linear Equations
2024/03/14	11:30	11:30	11:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 3	Quadratic Equations
2024/03/14	11:45	11:45	12:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 4	Graphing Linear Functions
2024/03/14	12:00	12:00	12:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 5	Graphing Quadratic Functions
2024/03/14	12:15	12:15	12:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 6	Graphing Cubic Functions
2024/03/14	12:30	12:30	12:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 7	Graphing Rational Functions
2024/03/14	12:45	12:45	13:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 8	Graphing Exponential Functions
2024/03/14	13:00	13:00	13:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 9	Graphing Logarithmic Functions
2024/03/14	13:15	13:15	13:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 10	Graphing Trigonometric Functions
2024/03/14	13:30	13:30	13:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 11	Graphing Polar Functions
2024/03/14	13:45	13:45	14:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 12	Graphing Parametric Functions
2024/03/14	14:00	14:00	14:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 13	Graphing Vector Functions
2024/03/14	14:15	14:15	14:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 14	Graphing Complex Functions
2024/03/14	14:30	14:30	14:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 15	Graphing Piecewise Functions
2024/03/14	14:45	14:45	15:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 16	Graphing Inverse Functions
2024/03/14	15:00	15:00	15:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 17	Graphing Composite Functions
2024/03/14	15:15	15:15	15:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 18	Graphing Transformations
2024/03/14	15:30	15:30	15:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 19	Graphing Symmetry
2024/03/14	15:45	15:45	16:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 20	Graphing Conic Sections
2024/03/14	16:00	16:00	16:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 21	Graphing Ellipses
2024/03/14	16:15	16:15	16:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 22	Graphing Hyperbolas
2024/03/14	16:30	16:30	16:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 23	Graphing Parabolas
2024/03/14	16:45	16:45	17:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 24	Graphing Circles
2024/03/14	17:00	17:00	17:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 25	Graphing Lines
2024/03/14	17:15	17:15	17:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 26	Graphing Planes
2024/03/14	17:30	17:30	17:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 27	Graphing Solids
2024/03/14	17:45	17:45	18:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 28	Graphing Surfaces
2024/03/14	18:00	18:00	18:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 29	Graphing Volumes
2024/03/14	18:15	18:15	18:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 30	Graphing Areas
2024/03/14	18:30	18:30	18:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 31	Graphing Perimeters
2024/03/14	18:45	18:45	19:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 32	Graphing Lengths
2024/03/14	19:00	19:00	19:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 33	Graphing Angles
2024/03/14	19:15	19:15	19:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 34	Graphing Arcs
2024/03/14	19:30	19:30	19:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 35	Graphing Chords
2024/03/14	19:45	19:45	20:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 36	Graphing Tangents
2024/03/14	20:00	20:00	20:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 37	Graphing Secants
2024/03/14	20:15	20:15	20:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 38	Graphing Intersections
2024/03/14	20:30	20:30	20:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 39	Graphing Unions
2024/03/14	20:45	20:45	21:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 40	Graphing Differences
2024/03/14	21:00	21:00	21:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 41	Graphing Symmetric Differences
2024/03/14	21:15	21:15	21:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 42	Graphing Set Operations
2024/03/14	21:30	21:30	21:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 43	Graphing Probability
2024/03/14	21:45	21:45	22:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 44	Graphing Statistics
2024/03/14	22:00	22:00	22:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 45	Graphing Data Analysis
2024/03/14	22:15	22:15	22:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 46	Graphing Regression
2024/03/14	22:30	22:30	22:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 47	Graphing Correlation
2024/03/14	22:45	22:45	23:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 48	Graphing Causation
2024/03/14	23:00	23:00	23:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 49	Graphing Hypothesis Testing
2024/03/14	23:15	23:15	23:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 50	Graphing Confidence Intervals
2024/03/14	23:30	23:30	23:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 51	Graphing Significance Levels
2024/03/14	23:45	23:45	24:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 52	Graphing Power Functions
2024/03/14	24:00	24:00	24:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 53	Graphing Type I Errors
2024/03/14	24:15	24:15	24:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 54	Graphing Type II Errors
2024/03/14	24:30	24:30	24:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 55	Graphing Beta
2024/03/14	24:45	24:45	25:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 56	Graphing Alpha
2024/03/14	25:00	25:00	25:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 57	Graphing P-values
2024/03/14	25:15	25:15	25:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 58	Graphing Critical Values
2024/03/14	25:30	25:30	25:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 59	Graphing Test Statistics
2024/03/14	25:45	25:45	26:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 60	Graphing Decision Rules
2024/03/14	26:00	26:00	26:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 61	Graphing Acceptance Regions
2024/03/14	26:15	26:15	26:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 62	Graphing Rejection Regions
2024/03/14	26:30	26:30	26:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 63	Graphing Power Curves
2024/03/14	26:45	26:45	27:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 64	Graphing Operating Characteristic Curves
2024/03/14	27:00	27:00	27:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 65	Graphing Average Run Length Curves
2024/03/14	27:15	27:15	27:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 66	Graphing Defect Rate Curves
2024/03/14	27:30	27:30	27:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 67	Graphing Process Capability Indices
2024/03/14	27:45	27:45	28:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 68	Graphing Process Performance Indices
2024/03/14	28:00	28:00	28:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 69	Graphing Process Control Charts
2024/03/14	28:15	28:15	28:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 70	Graphing Control Limits
2024/03/14	28:30	28:30	28:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 71	Graphing Control Center Lines
2024/03/14	28:45	28:45	29:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 72	Graphing Control Warning Limits
2024/03/14	29:00	29:00	29:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 73	Graphing Control Action Limits
2024/03/14	29:15	29:15	29:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 74	Graphing Control Decision Rules
2024/03/14	29:30	29:30	29:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 75	Graphing Control Interpretation
2024/03/14	29:45	29:45	30:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 76	Graphing Control Summary
2024/03/14	30:00	30:00	30:15	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 77	Graphing Control Conclusion
2024/03/14	30:15	30:15	30:30	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 78	Graphing Control Final Thoughts
2024/03/14	30:30	30:30	30:45	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 79	Graphing Control Goodbye
2024/03/14	30:45	30:45	31:00	Room 101	Classroom	Math	Algebra	Lesson 80	Graphing Control Welcome

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2016

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	13111	16011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU16-00229	REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES - CONVENTION	313 782.00
	13111	16011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU16-00230	SUBVENTION CONVENTION AQUEX 2014 N° 1065354	5 534.00
	13111	16011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU16-00231	ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT -	240 000.00
	13111	14011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	RP01001334	CREATION CANALISATION RUE ARTOIS - CONVENTION N	35 021.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	D000025	SUB ESN SCHEMA DIRECTEUR EMPRUNT 594	4 298.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	X000014	SUB AESN CONV 1023759	39 506.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	X0000155E	SUB AESN CONVENTION N°1035949	5 411.76
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	X000016SE	SUBV AG EAU CONVENTION N° 1050931	8 268.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13R00000001	SUBV CONV 1015019	311 207.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	14R00000082	SUBV CONVENTION 1050231	64 497.00
	1318		SOCIETE DU GRAND PARIS	X000017	SUBV SGP DEVOIEMENT RESEAUX	120 833.33
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	B000017	EMPRUNT AESN CONV 1023759	16 063.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13R00000002	PRET CONV 1015019	155 603.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	14R00000083	PRET CONVENTION 1050231	299 556.00
	1641		CAISSIER GLE DE LA C D C	DR16-00061	EMPRUNT 216001 REPORT 2016	1 000 000.00
	45821		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU16-00232	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS DE PARTICULIERS	60 970.00
	45822		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	SE16-00066	MISE EN CONFORMITE DE BRANCHEMENTS DE PARTICULI	9 877.51
TOTAL						2 690 427.60

le Président de l'EPT

cy BESCHI-22A

