

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 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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



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
	B2- Balance générale du budget - Recettes
12/15	III - Vote du compte administratif
16/18	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
19/21	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
22/25	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		
	A - Eléments du bilan	
26	A1- Etat de la dette	
27/34	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
35	1.2- Répartition par nature de dette	
36	1.3- Répartition des emprunts par structure de laux	
37/38	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
39	1.5- Détail des opérations de couverture	
40	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
41	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année	
42/43	1.8- Autres dettes	
44	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
44	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
45/46	A3.2- Etalement des provisions	
47/49	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
50/59	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
60/69	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement	
70	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	
71/72	A6- Etat des charges transférées	
73/74	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
75	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	
76	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	
77	A10- Etat des travaux en régie	
	B - Engagements hors bilan	
78	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	
79	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	
80/82	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
83	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	
84	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	
85	B1.6- Etat des autres engagements donnés	
86	B1.7- Etat des engagements reçus	
87	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	
87	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
88/89	C1.1- Etat du personnel	
90	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	
91	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	
92	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
93	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

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~~ 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
	Section d'exploitation	a 9 072 712.51	g 12 208 077.42	3 135 364.91
	Section d'investissement	b 11 143 801.82	h 13 991 551.24	2 847 749.42
		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 100 000.00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d 3 367 539.43 (si déficit)	j (si excédent)	
		=		
	TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 23 584 053.76	=g+h+i+j 26 299 628.66	2 715 574.90
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 4 320 134.27	l 4 436 570.60	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 320 134.27	=k+l 4 436 570.60	
		=		
	Section d'exploitation	=a+c+e 9 072 712.51	=g+i+k 12 308 077.42	3 235 364.91
	Section d'investissement	=b+d+f 18 831 475.52	=h+j+l 18 428 121.84	-403 353.68
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 27 904 188.03	=g+h+i+j+k+l 30 736 199.26	2 832 011.23

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	4 320 134.27	4 436 570.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 694 517.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	391 802.59	2 457 642.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 154 640.38	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 773 691.30	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		284 411.51

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	3 908 400.00 2 116 255.00 9 000.00	2 664 251.62 1 001 306.61	536 301.47 1 114 948.39		707 846.91 9 000.00
Total des dépenses de gestion courante		6 033 655.00	3 665 558.23	1 651 249.86		716 846.91
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 206 638.00 280 117.00	716 806.12 75 439.77	439 420.96 1 384.02		50 410.92 203 293.21
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 520 410.00	4 457 804.12	2 092 054.84		970 551.04
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 155 862.00 2 817 891.00	2 522 853.55			295 037.45
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 973 753.00	2 522 853.55			2 450 899.45
TOTAL		12 494 163.00	6 980 657.67	2 092 054.84		3 421 450.49
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	11 810 600.00	8 951 517.00	2 744 000.00		115 083.00
Total des recettes de gestion courante		11 810 600.00	8 951 517.00	2 744 000.00		115 083.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00				150.00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 810 750.00	8 951 517.00	2 744 000.00		115 233.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	583 413.00	512 560.42			70 852.58
Total des recettes d'ordre d'exploitation		583 413.00	512 560.42			70 852.58
TOTAL		12 394 163.00	9 464 077.42	2 744 000.00		186 085.58
R 002 Excédent d'exploitation Pour information reporté de N-1		100 000.00				

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	1 071 638.56	108 929.26	391 802.59	570 906.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 192 451.98	2 169 064.19	1 154 640.38	3 868 747.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 760 802.05	5 517 502.60	2 773 691.30	469 608.15
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	17 024 892.59	7 795 496.05	4 320 134.27	4 909 262.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 748 943.00	2 583 211.54		165 731.46
	Total des dépenses financières	2 748 943.00	2 583 211.54		165 731.46
4581	Total des opérations pour compte de tiers	313 090.51	252 533.81		60 556.70
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 086 926.10	10 631 241.40	4 320 134.27	5 135 550.43
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	583 413.00	512 560.42		70 852.58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	583 413.00	512 560.42		70 852.58
TOTAL		20 670 339.10	11 143 801.82	4 320 134.27	5 206 403.01
D 001	Soie d'exécution négatif reporté de N-1	3 367 539.43			

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)	1 548 358.09 10 922 790.24	76 224.00 5 054 033.00	1 694 517.09 2 457 642.00	-222 383.00 3 411 115.24
Total des recettes d'équipement		12 471 148.33	5 130 257.00	4 152 159.09	3 188 732.24
10 106	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	1 182 553.00 5 029 576.69	1 178 070.00 5 029 576.69		4 483.00
Total des recettes financières		6 212 129.69	6 207 646.69		4 483.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers	380 847.51	130 794.00	284 411.51	-34 358.00
Total des recettes réelles d'investissement		19 064 125.53	11 468 697.69	4 436 570.60	3 158 857.24
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 155 862.00 2 817 891.00	2 522 853.55		295 037.45
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 973 753.00	2 522 853.55		2 450 899.45
TOTAL		24 037 878.53	13 991 551.24	4 436 570.60	5 609 756.69
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	3 200 553.09		3 200 553.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 116 255.00		2 116 255.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	1 156 227.08		1 156 227.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 823.79		76 823.79
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 522 853.55	2 522 853.55
	Dépenses d'exploitation - Total	6 549 858.96	2 522 853.55	9 072 712.51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 072 712.51
--	--------------

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			512 560.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 583 211.54		2 583 211.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	108 929.26		108 929.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 169 064.19		2 169 064.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 517 502.60		5 517 502.60
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	252 533.81		252 533.81
Dépenses d'investissement - Total		10 631 241.40	512 560.42	11 143 801.82
		+		
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 367 539.43
		=		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				14 511 341.25

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	11 695 517.00		11 695 517.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS		512 560.42	512 560.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'exploitation - Total		11 695 517.00	512 560.42	12 208 077.42
+				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				100 000.00
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				12 308 077.42

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	1 178 070.00		1 178 070.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 224.00		76 224.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 054 033.00		5 054 033.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 522 853.55	2 522 853.55	
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	130 794.00		130 794.00	
	Recettes d'investissement - Total	6 439 121.00	2 522 853.55	8 961 974.55	
					+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
					+
	Affectation aux comptes 106			5 029 576.69	
					=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			13 991 551.24	

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	
SECTION D'EXPLOITATION	III
- 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	3 908 400.00	2 664 251.62	536 301.47		707 846.91
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	312 472.00 148 200.00	164 848.40 91 569.27	24 727.77 4 669.44		122 895.83 51 961.29
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	26 000.00	7 852.24	2 999.10		15 148.66
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 000.00	2 994.67			7 005.33
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	99 696.00	61 106.18	9 741.85		28 847.97
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 100.00	1 326.04			773.96
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 897.00		6 759.68		5 137.32
6068	CARBURANTS	4 579.00		557.70		4 579.00
60681	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 000.00				9 442.30
- 61 -	AUTRES CONSOMMABLES					
	SERVICES EXTERIEURS	3 324 501.00	2 361 773.44	502 332.16		460 395.40
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	3 000.00	1 835.57	166.87		997.56
61521 61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	2 200.00 3 097 735.00				2 200.00 298 110.02
61551 61558	SUR BIENS MOBILIERS MATRIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	30 668.00 9 500.00	8 300.56 8 231.49	8 906.66		13 480.78 1 268.51
6156	MAINTENANCE	91 250.00	17 312.43	2 069.74		71 867.83
6161 6168	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	103.00 3 155.00	102.86 3 154.44			0.14 0.56
617	ETUDES ET RECHERCHES	86 870.00	14 400.00			72 470.00

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
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	253 013.00	137 215.78	9 241.54		106 555.68
6222 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI DIVERS	179 295.00 11 500.00	122 136.14 4 348.56	8 428.47		48 730.39 7 151.44
6231 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS	1 500.00 150.00				1 500.00 150.00
6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	10 900.00 49 668.00	10 731.08	813.07		10 900.00 38 123.85
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 414.00	414.00			18 000.00
6353	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS INDIRECTS	414.00	414.00			
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	2 116 255.00	1 001 306.61	1 114 948.39		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 116 255.00	1 001 306.61	1 114 948.39		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 116 255.00	1 001 306.61	1 114 948.39		
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

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
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65						
		6 033 555.00	3 665 558.23	1 651 249.86		716 846.91
66	CHARGES FINANCIERES	1 206 638.00	716 806.12	439 420.96		50 410.92
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 206 638.00	716 806.12	439 420.96		50 410.92
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 225 363.00	1 179 340.22			46 022.78
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	-27 125.00	-466 549.56	439 420.96		3.60
6618	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
	INTERETS DES AUTRES DETTES	4 100.00	4 015.46			84.54
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 300.00				4 300.00
	AUTRE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	280 117.00	75 439.77	1 384.02		203 293.21
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	280 117.00	75 439.77	1 384.02		203 293.21
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	196 282.00				196 282.00
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 263.00	6 468.46			5 794.54
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	71 572.00	68 971.31	1 384.02		1 216.67
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022						
		7 520 410.00	4 457 804.12	2 092 054.84		970 551.04

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	2 155 862.00				2 155 862.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 817 891.00	2 522 853.55			295 037.45
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 817 891.00	2 522 853.55			295 037.45
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPELLES	2 817 891.00	2 522 853.55			295 037.45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 973 753.00	2 522 853.55			2 450 899.45
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 973 753.00	2 522 853.55			2 450 899.45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 494 163.00	6 980 657.67	2 092 054.84		3 421 450.49

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

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	11 810 600.00	8 951 517.00	2 744 000.00		115 083.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	11 810 600.00 1 311 000.00	8 951 517.00 605 265.79	2 744 000.00		115 083.00 705 734.21
70611	PRESTATIONS DE SERVICES					
7068	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 484 600.00	8 322 886.74	2 744 000.00		-582 286.74
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000.00	23 364.47			-8 364.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 810 600.00	8 951 517.00	2 744 000.00		115 083.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00				150.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00				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					
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 810 750.00	8 951 517.00	2 744 000.00		115 233.00

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				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	583 413.00	512 560.42			70 852.58				
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	583 413.00 583 413.00	512 560.42 512 560.42			70 852.58 70 852.58				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		583 413.00	512 560.42			70 852.58				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 394 163.00	9 464 077.42	2 744 000.00		186 085.58				

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	100 000.00
--	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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	1 071 638.56	108 929.26	391 802.59	570 906.71
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 071 638.56	108 929.26	391 802.59	570 906.71
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 071 638.56	108 929.26	391 802.59	570 906.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 192 451.98	2 169 064.19	1 154 640.38	3 868 747.41
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 192 451.98	2 169 064.19	1 154 640.38	3 868 747.41
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	111 936.00	1 935.24		110 000.76
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 976 817.80	2 145 520.17	1 094 484.22	3 736 813.41
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 000.00	4 866.02	3 200.74	1 933.24
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	88 698.18	16 742.76	56 955.42	15 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER AUTRES	5 000.00			5 000.00

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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 760 802.05	5 517 502.60	2 773 691.30	469 608.15
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 760 802.05	5 517 502.60	2 773 691.30	469 608.15
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 760 802.05	5 517 502.60	2 773 691.30	469 608.15
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		17 024 892.59	7 795 496.05	4 320 134.27	4 909 262.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 748 943.00	2 583 211.54		165 731.46
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 748 943.00	2 583 211.54		165 731.46
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 731 743.00	2 566 149.13		165 593.87
1681 1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	12 700.00 4 500.00	12 624.01 4 438.40		75.99 61.60
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 748 943.00	2 583 211.54		165 731.46
45811 45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	250 000.00 63 090.51	249 443.30 3 090.51		556.70 60 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		313 090.51	252 533.81		60 556.70
TOTAL DES DEPENSES REELLES		20 086 926.10	10 631 241.40	4 320 134.27	5 135 550.43

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	583 413.00	512 560.42		70 852.58		
Reprises sur autofinancement antérieur							70 852.58
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	583 413.00	512 560.42		70 852.58		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
139111	AGENCE DE L'EAU	510 540.00	440 539.63		70 000.37		
139118	AUTRES	21 250.00	20 794.87		455.13		
13912	REGIONS	6 000.00	5 701.89		298.11		
13913	DEPARTEMENTS	353.00	352.18		0.82		
13914	COMMUNES	34 170.00	34 169.77		0.23		
13918	AUTRES	11 100.00	11 002.08		97.92		
Charges transférées							
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE							70 852.58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)							5 206 403.01
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1							
							3 367 539.43

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	1 548 358.09	76 224.00	1 694 517.09	-222 383.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 548 358.09	76 224.00	1 694 517.09	-222 383.00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 427 524.76	76 224.00	1 573 683.76	-222 383.00		
1318	AUTRES	120 833.33		120 833.33			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 922 790.24	5 054 033.00	2 457 642.00	3 411 115.24		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 922 790.24	5 054 033.00	2 457 642.00	3 411 115.24		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	10 922 790.24	5 054 033.00	2 457 642.00	3 411 115.24		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS						
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		12 471 148.33	5 130 257.00	4 152 159.09	3 188 732.24		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 212 129.69	6 207 646.69		4 483.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 212 129.69	6 207 646.69		4 483.00		
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA RESERVES	1 182 553.00	1 178 070.00		4 483.00		

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	5 029 576.69	5 029 576.69		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 212 129.69	6 207 646.69		4 483.00
45821 45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	310 970.00 69 877.51	124 466.00 6 328.00	274 534.00 9 877.51	-88 030.00 53 672.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		380 847.51	130 794.00	284 411.51	-34 358.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 064 125.53	11 468 697.69	4 436 570.60	3 158 857.24

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	2 155 862.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 817 891.00	2 522 853.55		295 037.45		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 817 891.00	2 522 853.55		295 037.45		
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
	FRAIS D'ETUDES						
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS						
	AUTRES TERRAINS						
281351	CONSTRUCTIONS						
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION						
	AUTRES CONSTRUCTIONS						
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.						
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES						
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		32 214.00		-32 214.00		
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT						
28155	MATERIEL INDUSTRIEL		2 612.00		-2 612.00		
281562	OUTILLAGE INDUSTRIEL						
28157	SERVICE D'ASSAINISSEMENT						
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.						
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION						
281728	TERRAINS NUS	64.00					
281731	AUTRES TERRAINS	176 476.00	63.07		0.93		
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	72 752.00	176 475.10		0.90		
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 098.00	72 751.19		0.81		
2817531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		1 097.03		0.97		
2817532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU						
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 397 511.00	2 076 748.01		320 762.99		

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
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	42 317.00	42 315.95		1.05
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	21 764.00	19 151.31		2 612.69
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 506.07		0.93
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 878.00	1 877.48		0.52
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	90 699.00	74 740.02		15 958.98
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 938.00	11 578.05		-7 640.05
281784	MOBILIER	591.00	590.23		0.77
281788	AUTRES	7 296.00	2 115.04		5 180.96
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		6 730.00		-6 730.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT				
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		289.00		-289.00
28188	MOBILIER				
28188	AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 973 753.00	2 522 853.55		2 450 899.45
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 973 753.00	2 522 853.55		2 450 899.45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 037 878.53	13 991 551.24	4 436 570.60	5 609 756.69
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**

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 BILLETS de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

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

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

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

Néant

IV – ANNEXES

IV

A1.2

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					57 937 587,11									
1641 Emprunts en euros (total)					57 937 587,11									
205003	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2006	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	164 645,00	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	37 600,00	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	06/04/2007	31/12/2006	01/05/2009	241 126,53	C	Taux fixe à 4,46 %	4,46	4,46	EUR	A	X	O	A-1
209003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2009	05/05/2008	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	14/08/2008	13/08/2010	100 986,00	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	26/11/2015	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'Île de France	15/10/2012	15/10/2012	25/02/2013	213 243,00	F	Taux fixe à 3,98 %	3,98	4,04	EUR	T	C	O	A-1
03163600	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	22/02/2006	22/02/2006	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	3,28	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	125 380,00	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 / 80245199021	Crédit Agricole d'Île 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 / A7509BAY	Caisse d'Epargne IDF	18/12/2009	28/12/2009	31/12/2009	2 100 000,00	V	EAG 3M + 0,70%	2,50	1,99	EUR	T	X	N	A-1
970 / 10050981	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	18/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
972 / A7510037	Crédit Foncier de France	25/06/2010	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 / MCN270930EUR	SFIL CAFIL	25/06/2010	11/08/2010	01/12/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	3,39	EUR	T	X	N	A-1
974 / 1015019	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2010	27/07/2010	26/07/2011	755 383,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
976 / MCN276801EUR	Dexia 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'Île de France	22/11/2011	28/12/2011	01/06/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,58	EUR	A	P	N	A-1
978 / 0637291	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	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 / 0637281	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	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
A1.2ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
982 / 1220478	Caisse des Dépôts et Consignations	13/04/2012	27/04/2012	01/05/2013	3 026 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
984 / 1015054-1	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2009	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 / MS278331EUR-3	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/09/2012	01/11/2012	2 900 000,00	F	Taux fixe à 5,35 %	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	167 484,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
989 / 0601711	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	22/02/2012	26/07/2012	106 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
990 / 1029132	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	06/11/2012	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	06/11/2012	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	03/06/2015	02/06/2015	284 232,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
996 / 10031955X	Crédit Foncier de France	08/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,40 %	3,40	3,45	EUR	T	X	N	A-1
997 / MON602116EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2016	01/08/2015	01/08/2016	3 199 690,81	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,31	EUR	A	P	N	A-1
998 / 9602926	Caisse d'Epargne d'Île de France	13/08/2015	26/10/2015	25/11/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2,69 %	2,69	2,72	EUR	T	X	N	A-1
544 / MON222458EUR	SFIL CAFFIL	16/07/2004	27/07/2004	01/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,59	4,58	EUR	T	C	N	A-1
550 / MON429780EUR02	SFIL CAFFIL	05/04/2005	07/04/2005	01/08/2005	420 000,00	F	Taux fixe à 4,19 %	4,19	4,26	EUR	T	C	O	A-1
553 / 040235	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	4 176,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
555 / 032430	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2003	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	07/09/2006	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
566 / 042511	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2004	18/11/2008	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	08/09/2008	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 / 062246101	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2006	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	62 759,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
582 / 1015808101	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2009	23/02/2012	22/02/2013	78 687,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
593 / 1030760101	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
594 / 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
595 / 1006540101	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 963,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
596 / 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
597 / 1015814101	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2006	16/05/2012	26/09/2013	57 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
599 / 1035949101	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2012	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 / 1050831101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2014	01/09/2015	28/09/2016	55 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
5091 / MON014031EUR	SFIL CAFFIL	06/10/1998	13/10/1998	01/04/1999	115 099,01	F	Taux fixe à 5,28 %	5,28	5,28	EUR	A	P	O	A-1
5281 / 40161250	Crédit Mutuel d'Île de France	10/10/2001	15/10/2001	30/09/2002	190 561,28	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)

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					
5301 / MIN200378EUR	SFIL CAFFIL	17/07/2002	15/11/2002	01/02/2003	481 135,65	F	Taux fixe à 4,92 %	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	EURBOR12V	2,58	2,79	EUR	A	X	N	A-1
5381 / MON210429EUR	SFIL CAFFIL	07/05/2003	01/06/2003	01/04/2004	41 643,36	F	Taux fixe à 4,38 %	4,38	4,45	EUR	A	X	O	B-4
5391 / MON216629EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2003	15/12/2003	01/04/2004	464 680,00	F	Taux fixe à 4,30 %	4,30	4,44	EUR	T	C	O	A-1
5651 / MPH263156EUR	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
5781 / MON276825EUR	Devia 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
5831 / MIN276424EUR	Devia Crédit Local	11/10/2011	30/09/2012	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
6072 / 1053675	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	15/05/2017	15/05/2018	54 033,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
501 / 60123170522	Crédit Agricole d'Île de France	07/01/2005	07/01/2005	07/01/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,88	3,88	EUR	A	P	N	A-1
503 / 040003200	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 / G0507100	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 / 102327500	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2004	18/08/2005	18/08/2006	68 763,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
602 / 60158125783	Crédit Agricole d'Île 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 / 02555623	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 / 10079031001	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 / 1027600	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
268 / 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
217001	Caisse d'Épargne IDF	27/12/2017	02/01/2018	05/07/2018	6 000 000,00	V	EURBOR 3M	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
15-41 Emprunts assortis d'une option de frappe 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)														
1679 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
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
1026965/101	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 / 070179	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2007	09/02/2007	09/08/2008	41 036,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
278 / 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
285 / 1032820	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	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	29/07/2011	29 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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

1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)					88 767,98								
5871 / A7512DSM	Caisse d'Epargne IDF	21/06/2012	25/06/2012	25/09/2012	88 767,98	F	Taux fixe à 5,90 %	5,90	6,12	T	C	N	A-1
Total général					58 364 493,07								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV -- ANNEXES		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) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				40 376 150,34					2 566 149,13	1 179 340,22		439 364,59	
1641 Emprunts en euros (total)				40 376 150,34					2 566 149,13	1 179 340,22		439 364,59	
205003	N		A-1	4 999,99	2,51	F		0,00	1 666,67	0,00		0,00	
205004	N		A-1	32 929,00	2,79	F		0,00	10 976,34	0,00		0,00	
206002	N		A-1	9 171,46	3,32	F		0,00	2 292,86	0,00		0,00	
206003	N		A-1	10 026,63	3,77	F		0,00	2 506,66	0,00		0,00	
206004	N		A-1	22 266,63	3,77	F		0,00	5 566,66	0,00		0,00	
207005 Réam	N		A-1	125 925,99	15,33	F		4,46	12 404,78	6 265,24		3 733,45	
209003	N		A-1	6 766,64	6,34	F		0,00	966,67	0,00		0,00	
209004	N		A-1	9 333,36	6,34	F		0,00	1 333,33	0,00		0,00	
209006	N		A-1	47 126,80	6,62	F		0,00	6 732,40	0,00		0,00	
210006	N		A-1	38 023,49	7,57	F		0,00	4 752,93	0,00		0,00	
213005	N		A-1	13 758,80	10,73	F		0,00	1 250,80	0,00		0,00	
214004	N		A-1	22 176,00	11,90	F		0,00	1 848,00	0,00		0,00	
215001	N		A-1	47 254,14	12,19	F		0,00	3 634,93	0,00		0,00	
9107028	N		A-1	142 162,00	8,90	F		3,98	14 216,20	6 011,67		553,05	
03163600	N		A-1	7 040,31	1,77	F		0,00	3 520,13	0,00		0,00	
03297700	N		A-1	8 960,00	3,14	F		0,00	2 240,00	0,00		0,00	
955 / MIN206394EUR	N		A-1	82 666,48	0,83	F		3,25	82 666,68	4 365,83		554,39	
958 / 034392	N		A-1	13 093,29	1,26	F		0,00	6 546,67	0,00		0,00	
960 / 041440	N		A-1	18 933,29	1,91	F		0,00	9 466,67	0,00		0,00	
961 / 052208	N		A-1	32 608,00	2,86	F		0,00	10 869,34	0,00		0,00	
962 / 050391	N		A-1	25 072,00	2,85	F		0,00	8 357,34	0,00		0,00	
964 / 060171	N		A-1	29 546,66	3,74	F		0,00	7 386,66	0,00		0,00	
965 / 071896	N		A-1	23 133,32	4,96	F		0,00	4 626,67	0,00		0,00	
967 / 052208	N		A-1	13 596,67	4,23	F		0,00	2 717,34	0,00		0,00	
968 / 60245199021	N		A-1	550 000,00	11,00	V		0,66	50 000,00	2 267,31		10,09	
969 / A7509BAY	N		A-1	1 338 750,00	12,50	V		0,65	105 000,00	6 070,68		2 076,67	
970 / 10050981	N		A-1	18 113,64	6,13	F		0,00	2 587,67	0,00		0,00	
972 / A75100Q7	N		A-1	2 325 000,00	7,56	F		3,10	300 000,00	77 887,50		13 327,42	
973 / MON270930EUR	N		A-1	2 134 835,62	12,67	F		3,35	132 129,14	74 294,98		5 979,69	
974 / 1015019	N		A-1	415 281,49	7,57	F		0,00	48 585,93	0,00		0,00	
976 / MON276801EUR	N		A-1	2 800 324,76	9,00	F		4,51	217 951,51	136 124,26		127 326,69	
977 / 8944272	N		A-1	1 475 295,96	9,41	F		4,56	114 501,82	72 494,78		39 563,42	
978 / 0637291	N		A-1	66 540,02	8,63	F		0,00	7 393,33	0,00		0,00	
979 / 0637281	N		A-1	63 480,02	8,63	F		0,00	7 053,33	0,00		0,00	

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
980 / 10190661	N		A-1	252 674,22	8,84	F		0,00	10 528,13	0,00		0,00
982 / 1220476	N		A-1	2 229 942,80	9,33	F		4,51	173 558,23	108 397,90		67 594,84
984 / 1015054-1	N		A-1	26 683,35	9,16	F		0,00	2 668,33	0,00		0,00
985 / 1019171-1	N		A-1	27 942,75	15,16	F		0,00	1 862,85	0,00		0,00
986 / 1016132	N		A-1	65 878,00	9,16	F		0,00	6 587,80	0,00		0,00
987 / MIS278331EUR-3	N		A-1	2 046 215,79	9,58	F		5,35	159 132,72	116 412,48		18 701,47
988 / 10019011	N		A-1	87 041,75	6,13	F		0,00	12 434,53	0,00		0,00
989 / 0601711	N		A-1	59 252,51	7,57	F		0,00	7 406,55	0,00		0,00
990 / 1029132	N		A-1	216 412,00	9,96	F		0,00	15 739,00	0,00		0,00
992 / 10361701	N		A-1	55 695,20	10,20	F		0,00	5 063,20	0,00		0,00
993 / 1032173	N		A-1	295 863,32	10,20	F		0,00	26 896,67	0,00		0,00
994 / 1037545	N		A-1	8 954,72	10,20	F		0,00	814,07	0,00		0,00
995 / 10403381	N		A-1	238 769,01	11,42	F		0,00	15 154,33	0,00		0,00
996 / 0031955X	N		A-1	3 600 000,04	26,77	F		3,40	133 333,32	125 233,33		27 562,27
997 / MON502116EUR	N		A-1	2 894 894,08	14,58	F		4,25	155 205,04	131 429,19		52 059,12
998 / 9692626	N		A-1	2 800 000,00	27,90	F		2,69	100 000,00	77 001,26		7 801,00
544 / MON22456EUR	N		A-1	558 333,51	16,58	F		4,89	33 333,32	28 321,26		4 483,67
550 / MON29790EUR02	N		A-1	210 000,00	12,33	F		4,19	16 800,00	9 238,96		1 447,16
553 / 040255	N		A-1	21 733,34	3,28	F		0,00	5 433,33	0,00		0,00
554 / 012844	N		A-1	348,00	0,28	F		0,00	348,00	0,00		0,00
555 / 032430	N		A-1	16 686,66	3,41	F		0,00	4 166,66	0,00		0,00
557 / 040988	N		A-1	8 986,66	3,68	F		0,00	2 246,66	0,00		0,00
559 / 053428	N		A-1	3 200,00	3,83	F		0,00	800,00	0,00		0,00
560 / 050570	N		A-1	4 293,34	3,82	F		0,00	1 073,33	0,00		0,00
566 / 042611	N		A-1	15 009,99	5,88	F		0,00	2 501,66	0,00		0,00
572 / 1007177	N		A-1	29 993,84	7,11	F		0,00	3 749,23	0,00		0,00
573 / 1000537	N		A-1	8 891,71	7,11	F		0,00	1 111,47	0,00		0,00
577 / 062246101	N		A-1	34 200,00	8,52	F		0,00	3 800,00	0,00		0,00
581 / 1000517101	N		A-1	41 839,35	9,20	F		0,00	4 183,93	0,00		0,00
582 / 1015808101	N		A-1	52 458,00	9,14	F		0,00	5 245,80	0,00		0,00
593 / 1030760101	N		A-1	32 719,35	9,54	F		0,00	3 271,93	0,00		0,00
594 / 1023759101	N		A-1	26 400,00	9,96	F		0,00	2 640,00	0,00		0,00
595 / 1006540101	N		A-1	47 375,35	9,54	F		0,00	4 737,53	0,00		0,00
596 / 1023737101	N		A-1	8 947,84	9,37	F		0,00	894,78	0,00		0,00
597 / 1015814101	N		A-1	36 338,00	9,73	F		0,00	3 833,80	0,00		0,00
599 / 1035949101	N		A-1	9 922,72	10,77	F		0,00	902,07	0,00		0,00
609 / 1050931101	N		A-1	44 099,21	12,40	F		0,00	3 674,93	0,00		0,00
5091 / MON014031EUR	N		A-1	8 764,40	0,25	F		5,28	8 324,86	902,31		674,23

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV
A1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)		A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Emprunts et dettes au 31/12/2016									
Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
					Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus cas échéant (16)	
N		A-1	47 456,02	3,75	F		0,15	11 819,62	88,91		0,00
N		B-1	168 053,44	4,83	F		4,92	28 884,55	9 287,71		1 623,27
N		A-1	681,51	3,50	V		0,27	1 401,80	1,25		2,87
N		B-4	1 091,21	3,25	F		4,38	1 789,07	127,91		95,58
N		A-1	38 723,25	1,00	F		4,30	30 978,60	2 531,88		0,00
N		A-1	679 905,56	11,00	F		4,74	44 007,04	34 004,40		8 671,56
N		A-1	582 172,77	9,00	F		4,51	45 310,97	28 299,52		28 220,91
N		A-1	123 333,41	9,16	F		3,43	13 333,32	4 578,42		341,92
N		A-1	1 236 348,74	16,83	F		3,69	51 970,95	47 447,48		8 004,92
N		A-1	0,00	0,00	F		0,00	0,00	0,00		0,00
N		A-1	124 034,80	2,02	F		3,88	38 295,61	6 298,42		5 032,96
N		A-1	26 599,99	2,92	F		0,00	8 668,67	0,00		0,00
N		A-1	6 460,00	2,92	F		0,00	2 153,34	0,00		0,00
N		A-1	0,00	0,00	F		0,00	5 730,25	0,00		0,00
N		A-1	12 165,70	0,66	F		4,13	11 683,22	984,96		223,28
N		A-1	35 944,61	3,92	F		3,96	8 135,14	1 625,74		117,83
N		A-1	63 218,27	4,00	F		4,66	14 487,93	4 553,11		3 977,00
N		A-1	17 400,00	4,85	F		0,00	3 480,00	0,00		0,00
N		A-1	22 995,97	5,13	F		0,00	3 832,67	0,00		0,00
N		A-1	34 543,80	8,51	F		0,00	3 838,20	0,00		0,00
N		A-1	137 108,02	14,08	V		1,60	9 392,66	2 247,76		509,55
N		A-1	4 875 000,00	40	V		1,50	93 750,00	54 553,81		9 092,31
N		A-1	4 000 000,00	15	V		0,32	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)											
1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
167+ 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)											
1029380			93 727,65					12 624,01	0,00		0,00
1038566/101		A-1	12 532,65	9,58	F		0,00	1 253,27	0,00		0,00
2279 / 070179		A-1	23 721,60	11,33	F		0,00	1 976,80	0,00		0,00
278 / 07017901		A-1	13 678,67	4,6	F		0,00	2 735,74	0,00		0,00
280 / 10228CC		A-1	528,32	4,8	F		0,00	105,67	0,00		0,00
284 / 10445411		A-1	27 461,61	5,26	F		0,00	4 576,93	0,00		0,00
		A-1	15 804,80	7,57	F		0,00	1 975,60	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				64 356,78					4 438,40	4 015,46		56,37
1687 Autres dettes (total)				64 356,78	14,48			5,90	4 438,40	4 015,46		56,37
5871 / A75120SM	N		A-1			F						
Total général		0,00		40 534 234,77					2 583 211,54	1 183 356,68		439 420,96

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux AU 31/12/2017 (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 / MINZ00379EUR	SFIL CAFFIL	481 135,65	168 053,44	1	20,00		4,92	EURIBOR03V	34 171,89		4,92	9 287,71	0,00	0,41%
5381 / MON210429EUR	SFIL CAFFIL	41 643,36	1 091,21	4	18,00		4,38	LIUSD12V	252,95		4,38	127,91	0,00	0,00%
TOTAL (B)		522 779,01	169 144,65						34 424,84			9 415,62	0,00	0,42%
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (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 nominal couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart 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 maximal 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 minimal 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 668.

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

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

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	98					
	% de l'encours	99,59%					
	Montant en euros	40 365 090,12					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	0,41%			0,00%		
	Montant en euros	168 053,44			1 091,21		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	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)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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.

(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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Néant

IV – ANNEXES

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Capital
TOTAL																	

(1) Inscrive les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

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

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		3 332 356.00	3 095 771.96
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 748 943.00	2 583 211.54
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 731 743.00	2 566 149.13
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	12 700.00	12 624.01
1681	Autres emprunts	4 500.00	4 438.40
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	583 413.00	512 560.42
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	583 413.00	512 560.42
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	3 095 771.96	4 320 134.27	3 367 539.43	10 783 445.66

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		6 156 306.00	3 700 923.55
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 182 553.00	1 178 070.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds	1 182 553.00	1 178 070.00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 973 753.00	2 522 853.55
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 817 891.00	2 522 853.55
28031	FRAIS D'ETUDES		
28128	AUTRES TERRAINS		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		32 214.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		2 612.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281721	TERRAINS NUS		
281728	AUTRES TERRAINS	64.00	63.07
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	176 476.00	176 475.10
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 752.00	72 751.19
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 098.00	1 097.03
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 397 511.00	2 076 748.01

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	42 317.00	42 315.95
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	21 764.00	19 151.31
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 506.07
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 878.00	1 877.48
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	90 899.00	74 740.02
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 938.00	11 578.05
281784	MOBILIER	591.00	590.23
281788	AUTRES	7 296.00	2 115.04
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		6 730.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		289.00
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	2 155 862.00	

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
3 700 923.55	4 436 570.60		5 029 576.69	13 167 070.84
Total ressources propres disponibles				

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 783 445.66
Ressources propres disponibles	IV 13 167 070.84
Solde (IV - II)	V 2 383 625.18

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	3 200 553.09
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	96 238.71
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 851.34
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 994.67
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	70 848.03
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 326.04
6066	CARBURANTS	6 759.68
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	557.70
60681	AUTRES CONSOMMABLES	2 002.44
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	
61523	RESEAUX	2 799 624.98
61551	MATERIEL ROULANT	17 207.22
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	8 231.49
6156	MAINTENANCE	19 382.17
6161	MULTIRISQUES	102.86
6168	AUTRES	3 154.44
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 400.00
6222	COMMISSIONS POUR RECOURR.D.E LA REDEVANCE D'ASSAINI	130 564.61
6228	DIVERS	4 348.56
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
6288	AUTRES	11 544.15
6353	IMPOTS INDIRECTS	414.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 116 255.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 116 255.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A5.1.1
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chap./Art.	Libellé	Montant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
66	CHARGES FINANCIERES	1 156 227.08
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 179 340.22
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-27 128.60
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	4 015.46
6688	AUTRE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 823.79
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT	6 468.46
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	70 355.33
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 549 858.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 522 853.55
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 522 853.55
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 522 853.55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 072 712.51
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation		reporté de N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		9 072 712.51

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	11 695 517.00
704 70611 7068	TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	605 265.79 11 066 886.74 23 364.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7714 774	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 695 517.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 560.42
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	512 560.42
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		512 560.42

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
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)		12 208 077,42
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		12 308 077,42

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		A5.1.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 929,26
2031	FRAIS D'ETUDES	108 929,26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 169 064,19
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 935,24
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 145 520,17
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 866,02
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	16 742,76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 517 502,60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 517 502,60
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 795 496,05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 583 211,54
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 586 149,13
1681	AUTRES EMPRUNTS	12 624,01
1687	AUTRES DETTES	4 438,40

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT		A5.1.2
- DETAIL DES DEPENSES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 583 211.54
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	249 443.30
45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	3 090.51
TOTAL DES DEPENSES D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		252 533.81
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 631 241.40
040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		512 560.42
139111	AGENCE DE L'EAU	440 539.63
139118	AUTRES	20 794.87
13912	REGIONS	5 701.89
13913	DEPARTEMENTS	352.18
13914	COMMUNES	34 169.77
13918	AUTRES	11 002.08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		512 560.42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 143 801.82
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 367 539.43
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 511 341.25

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 224.00
13111 1318	AGENCE DE L'EAU AUTRES	76 224.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 054 033.00
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	5 054 033.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 130 257.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 178 070.00
10222	FCTVA	1 178 070.00
106	Réserves	5 029 576.69
1068	AUTRES RESERVES	5 029 576.69
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 207 648.69
45821 45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	124 466.00 6 328.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		130 794.00

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		11 468 697.69
021	Virement de la section d'exploitation	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 522 853.55
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	32 214.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 612.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	
281721	TERRAINS NUS	
281728	AUTRES TERRAINS	63.07
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	176 475.10
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 751.19
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 097.03
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 076 748.01
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	42 315.95
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	19 151.31
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 506.07

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
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 877.48
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	74 740.02
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 578.05
281784	MOBILIER	590.23
281788	AUTRES	2 115.04
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 730.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES	289.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 522 853.55
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 522 853.55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 991 551.24
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		13 991 551.24

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	3 200 553.09
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	96 238.71
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 851.34
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 994.67
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	70 848.03
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 326.04
6066	CARBURANTS	6 759.68
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
60681	AUTRES CONSOMMABLES	557.70
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 002.44
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	
61523	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	2 799 624.98
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	17 207.22
6156	MAINTENANCE	8 231.49
6161	MULTIRISQUES	19 382.17
6168	AUTRES	102.86
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 154.44
6222	COMMISSIONS POUR RECOURV.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	14 400.00
6228	DIVERS	130 564.61
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 348.56
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
6288	AUTRES	
6353	IMPOTS INDIRECTS	11 544.15
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	414.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 116 255.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 116 255.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
66	CHARGES FINANCIERES	1 156 227.08
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 179 340.22
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-27 128.60
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	4 015.46
6688	AUTRE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 823.79
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	
672	REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT	6 468.46
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	70 355.33
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 549 858.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 522 853.55
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 522 853.55
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 522 853.55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 072 712.51
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation		reporté de N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		9 072 712.51

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 RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 695 517.00
704 70611 7068	TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	605 265.79 11 066 886.74 23 364.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7714 774	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 695 517.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 560.42
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	512 560.42
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		512 560.42

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)		12 208 077.42
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation		100 000.00
reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		12 308 077.42

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	108 929.26
2031	FRAIS D'ETUDES	108 929.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 169 064.19
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 935.24
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 145 520.17
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 866.02
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	16 742.76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 517 502.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 517 502.60
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 795 496.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 583 211.54
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 566 149.13
1681	AUTRES EMPRUNTS	12 624.01
1687	AUTRES DETTES	4 438.40

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)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 583 211.54
45811 45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	249 443.30 3 090.51
TOTAL DES DEPENSES D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		252 533.81
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 631 241.40
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		512 560.42
139111 139118 13912 13913 13914 13918	AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES AUTRES	440 539.63 20 794.87 5 701.89 352.18 34 169.77 11 002.08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		512 560.42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 143 801.82
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 367 539.43
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 511 341.25

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	76 224.00
13111 1318	AGENCE DE L'EAU AUTRES	76 224.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 054 033.00
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	5 054 033.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 130 257.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 178 070.00
10222	FCTVA	1 178 070.00
106	Réserves	5 029 576.69
1068	AUTRES RESERVES	5 029 576.69
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 207 646.69
45821 45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	124 466.00 6 328.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		130 794.00

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		11 468 697.69
021	Virement de la section d'exploitation	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 522 853.55
28031	FRAIS D'ETUDES	
28128	AUTRES TERRAINS	
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	32 214.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 612.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	
281721	TERRAINS NUS	
281728	AUTRES TERRAINS	63.07
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	176 475.10
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 751.19
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 097.03
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 076 748.01
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	42 315.95
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	19 151.31
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 506.07

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
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 877.48
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	74 740.02
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 578.05
281784	MOBILIER	590.23
281788	AUTRES	2 115.04
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 730.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	
28188	AUTRES	289.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 522 853.55
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 522 853.55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 991 551.24
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		13 991 551.24

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		
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		IV
		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				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations de l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
	DEPENSES (a)					
45811			250 000,00	249 443,30		556,70
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)					
	RECETTES (b)					
45821			310 970,00	124 466,00	274 534,00	186 504,00
040	Financement par le mandataire					
041	Financement par emprunt à la charge du tiers					
	Annulations sur recettes (d) (3)					
	Recettes nettes (b – d)					

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			A7

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

N° opération : 45812	Intitulé de l'opération : Conventions Sevrin		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		
45812	DEPENSES (a)					
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		63 090,51	3 090,51		60 000,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)						
45822	RECETTES (b)					
040 Financement par le mandataire		69 877,51	6 328,00	9 877,51	63 549,51	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)						

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

(2) Inscrive 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	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
201700001	RÉHABILITATION RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT	14/03/2017	23 511.60	
201700002	REFECTION BRANCHEMENT EU	14/03/2017	6 304.43	
201700003	REMPLACEMENT BRANCHEMENT RUE M. GORKI	14/03/2017	5 396.16	
201700004	CREATION AVALOIR AVE HENRI BARBUSSE	14/03/2017	7 948.56	
201700014	CURAGE ET INSPECTION TV BLD JACQUES DECOUR	14/03/2017	3 845.86	
201700015	CURAGE INSPECTION TV AVE MAXIMILIEN ROESPIE	14/03/2017	3 744.04	
201700020	REPRISES DIVERSES OUVRAGES ASSAINISSEMENT	14/03/2017	8 435.28	
201700021	CREATION BRANCHEMENT ECOLE J. CURIE	14/03/2017	13 498.65	
201700022	CREATION BRANCHEMENTS EGOUT RUE BEZIER	14/03/2017	6 117.01	
201700023	CREATION BRANCHEMENT RUE PIERRE ASSAILLY	14/03/2017	7 346.44	
201700024	REMPLACEMENT 65 BRANCHEMENTS EGOUT	14/03/2017	258 328.28	
201700026	REALISATION RESEAU EU RUE DE LA MAIRIE	14/03/2017	19 496.69	
201700027	BRANCHEMENT NEUF EU 19 BIS AV LAFAYETTE	14/03/2017	5 772.36	
201700031	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	14/03/2017	8 733.60	
201700034	ASSIST MAITRE OUVRAGE SCHEMA DIRECTEUR SEVRAN	23/03/2017	9 090.00	
201700035	REHABILITATION PAR CHEMSAGE RUE DES BLEUETS	23/03/2017	37 124.40	
201700036	REHABILITATION CHEMSAGE EU RUE DES MARRONIER	23/03/2017	53 589.00	
201700037	CREATION BRANCHEMENTS EGOUT	23/03/2017	19 077.88	
201700038	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAU USEES RUE MAXIME	23/03/2017	42 778.32	
201700041	TRAVAUX EU RUE DE SAVOIE	11/04/2017	164 208.60	
201700042	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	11/04/2017	312.27	
201700043	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	11/04/2017	3 038.42	
201700044	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	11/04/2017	5 023.60	
201700045	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	11/04/2017	31 060.84	
201700052	REHABILITATION PAR CHEMSAGE RUE NOUE SAULNE	25/04/2017	47 929.80	
201700054	BRANCHEMENT EAU USEES RUE MANET	12/05/2017	8 090.22	
201700055	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	23/05/2017	5 023.60	
201700056	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	23/05/2017	312.28	
201700057	CABLE CAMERA POUR VEHICULE INSPECTION TELEVIS	23/05/2017	2 100.00	
201700058	POSE BORNE POUR VOITURE ELECTRIQUE	23/05/2017	1 935.24	
201700059	ENQUETES VISITES DE TERRAIN BILAN	02/06/2017	31 428.00	
201700060	ENQUETE VISITES DE TERRAIN BILAN	02/06/2017	465.60	
201700061	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LE BLANC MESNIL	02/06/2017	12 769.34	
201700062	TRAVAUX EU RUE LIMOUSIN	02/06/2017	134 523.00	
201700070	SONDAGE+REPRISE CANA N°111 2ÈME AVENUE - TREM	04/07/2017	5 712.17	
201700071	REPRISE RACCORDEMENT EU 11ÈME AVENUE - TREM	04/07/2017	7 152.82	
201700072	REPRISE CANALISATION EU RUE ARTOIS	04/07/2017	6 840.05	
201700073	REMPLACEMENT BRANCHEMENT RUE R SAUENGROVILLE	04/07/2017	8 717.97	
201700074	REMPLACEMENT CANA EU RUE DE LA NOUE SAULNIER	04/07/2017	4 094.40	
201700075	REPRISE CANA EU AVE C. VAILLANT/PYRENEE	04/07/2017	14 577.61	
201700077	REDIMENSIONNEMENT D'UNE SECTION RESEAU EU	01/08/2017	10 968.70	
201700078	MISE A LA COTE DE TAMPONS ASSAINISSEMENT RESE	01/08/2017	2 840.71	
201700079	TRAVAUX EU ECOLE CHARLEMAGNE	01/08/2017	4 415.28	
201700080	BRANCHEMENT EU 41 BD ROBERT BALLANGER	01/08/2017	6 245.15	
201700081	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES	01/08/2017	19 086.41	
201700090	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT TAMPONS	04/08/2017	19 497.46	
201700091	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	04/08/2017	22 119.08	
201700093	REMPLACEMENT CANA EU AVE GAL LECLERC	19/09/2017	51 430.18	
201700098	RENAULT ZOE EK937SN	03/10/2017	16 742.76	
201700099	REMPLACEMENT CANALISATION EU AVE GAL LECLERC	03/10/2017	119 185.92	
201700100	PERCEUSE	06/10/2017	395.30	
201700101	CREATION BCHTS EGOUT	06/10/2017	20 381.57	
201700102	CREATION BCHTS AV REPUBLIQUE	06/10/2017	12 795.47	
201700110	TRAVAUX REHABILITATION RESEAU EU RUE LIMOUSIN	20/10/2017	154 528.01	
201700119	ETUDE MAITRE OUVRE RESEAU EAU USEES ALL. RO	09/11/2017	504.00	
201700120	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	09/11/2017	2 561.47	
201700121	MAITRE OUVRE PHASE ETP A VISA SYN	09/11/2017	192.34	
201700122	MISE A NIVEAU EMERGENCES EU	09/11/2017	1 478.40	
201700123	REMPLACEMENT CANALISATIONS EU AVE GAL LECLERC	09/11/2017	114 700.56	
201700125	CREATION BRANCHEMENTS AV REPUBLIQUE	21/11/2017	8 194.11	

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	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201700126 CURAGE +ITV RUE BOIELDIEU	30/11/2017	1 952.71		
201700127 CURAGE +ITV RUE DE LONDRE	30/11/2017	1 820.74		
201700128 CURAGE +ITV RUE GORKI	30/11/2017	3 244.75		
201700138 COMPRESSEUR/TOURET	12/12/2017	1 051.92		
201700139 SERVANTE	12/12/2017	1 318.80		
201700140 CURAGE +ITV RUE DE L'ESPERANCE	12/12/2017	1 914.91		
201700141 MAITRE OEUVRE RESEAU EAU USEES ALLEE RONSARD	12/12/2017	1 728.00		
201700142 MAITRE OEUVRE RESEAU EAU USEES ALLEE RONSARD	12/12/2017	2 592.00		
201700143 COORDINATION SPS ALLEE DES PEUPLIERS	12/12/2017	612.00		
201700145 REMPLACEMENT CANALISATION EU AVE GALLEOLER	12/12/2017	14 893.31		
201700148 REPRISE AST AVE DE LA MARNE	12/12/2017	69 323.06		
201700149 REPARATION AST RUELLE DE LA BOULANGERIE	12/12/2017	16 210.80		
201700150 REPARATION AST 3/ RUE DE LA SENTE D'AMOUR	12/12/2017	8 301.82		
201700151 REMPLACEMENT RESEAU AST RUE Y. CARRIOU	15/12/2017	243 083.01		
201700156 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	15/12/2017	769.37		
201700157 MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	15/12/2017	10 245.87		
201700158 REMPLACEMENT BRANCHEMENT EU 13 AVE GALLEOLER	22/12/2017	15 965.89		
201700159 RETABUSSEMENT HYDRAULIQUE EU RUE CLIGNANCOUR	22/12/2017	11 506.44		
201700165 BM17002801 RPL RESEAU AST RUE Y. CARRIOU - AL	28/12/2017	252 504.78		
201700166 E000086 P MAITRE OEUVRE RESEAU EAU USEES A	28/12/2017	1 296.00		
TOTAL		2 284 053.45		

TOTAL GENERAL	2 284 053.45		
----------------------	---------------------	--	--

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

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Néant

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		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		B1.1

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
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 ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

VI

B1.3

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQU				
	1529 DIMEO ALFREDO		DIMEO	Personne physique	68 971.31
	1530 HERT MICKAEL		HERT	Personne physique	198.00
	1531 RODRIGUEZ NADINE		RODRIGUEZ	Personne physique	843.48
	1532 THILLE JEAN CLAUDE		THILLE	Personne physique	811.80
	1533 ESSAIED HEDI ET JAMILA		ESSAIED	Personne physique	2 554.20
	1534 MEBARKI MUSTAPHA		MEBARKI	Personne physique	1 192.32
	1535 ABADIE PASCAL		ABADIE	Personne physique	2 707.89
	1536 MERSCH ET ROSSI		MERSCH ET ROSSI	Personne physique	879.91
	1537 MASCOLO LUCIENNE		MASCOLO	Personne physique	336.60
	1538 BOTTOLIER ET DEPOIS		BOTTOLIER ET DEPOIS	Personne physique	2 526.48
	1539 FRAYSSINOUS GINETTE		FRAYSSINOUS	Personne physique	432.00
	1540 MARLIAC BARTHELEMY ANNICK		MARLIAC BARTHELEMY	Personne physique	369.30
	1541 PUAUD LUCIENNE ET LUCIEN		PUAUD	Personne physique	997.92
	1542 PICARDAT BERNARD		PICARDAT	Personne physique	62.68
	1543 RUBIO GEORGE		RUBIO	Personne physique	918.72
	1544 KRIEF JEAN CLAUDE		KRIEF	Personne physique	465.30
	1545 DEHAINAULT PHILIPPE ET JOEL		DEHAINAULT	Personne physique	594.00
	1546 THEVENET BERNARD		THEVENET	Personne physique	528.63
	1547 JOUANI SYLVIE		JOUANI	Personne physique	307.34
	1548 COTINET DANIEL ET CATHERINE		COTINET	Personne physique	902.88
	1549 BECHAR DJILALI		BECHAR	Personne physique	151.79
	1550 MAUNY ANNICK		MAUNY	Personne physique	540.00
	1551 JOUFFREAU CHARLINE		JOUFFREAU	Personne physique	1 738.44
	1552 DOMERGUE YVETTE		DOMERGUE	Personne physique	1 651.32
	1553 HELLOU HEUSSINE ET HANANE		HELLOU	Personne physique	681.12
	1554 ZARCA MICHEL		ZARCA	Personne physique	741.38
	1555 ADLA ET HAMEL SAMIR-HA ET MO		ADLA ET HAMEL	Personne physique	863.28
	1556 DENIZART ALAIN		DENIZART	Personne physique	1 963.76
	1557 BELGHADID ALAIN		BELGHADID	Personne physique	736.56
	1558 BERTRAND JEAN LOUIS		BERTRAND	Personne physique	712.80
1559 TRELLE GUISEPPE		TRELLE	Personne physique	101.87	
1560 SEYLER JEAN LUC		SEYLER	Personne physique	1 016.93	
1561 BARNAUD NICOLAS ET CHABAH		BARNAUD	Personne physique	795.53	
1569 GARNIER BERNARD		GARNIER	Personne physique	207.77	
1570 CHEVALLIER JEAN		CHEVALLIER	Personne physique	487.08	

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
1571	BARSAOTTI ALAIN		BARSAOTTI	Personne physique	590.40
1572	REICHERT MARTINE		REICHERT	Personne physique	1 771.20
1573	LE CREURER ROGER		LE CREURER	Personne physique	788.04
1574	LEROUX MARC		LEROUX	Personne physique	858.60
1575	VIDUEIRA MANUEL		VIDUEIRA	Personne physique	45.20
1576	BARDI LUIGI		BARDI	Personne physique	94.71
1577	AUBRY DOMINIQUE		AUBRY	Personne physique	732.60
1578	GAUFFENY PHILIPPE		GAUFFENY	Personne physique	192.85
1579	HAMDI MOHAMED		HAMDI	Personne physique	1 085.04
1580	LUBIN JOSETTE		LUBIN	Personne physique	1 512.12
1581	TEXIER HUGUETTE		TEXIER	Personne physique	1 338.48
1582	GUASTAVI VERONIQUE		GUASTAVI	Personne physique	257.40
1583	NICOLAS SAMUEL		NICOLAS	Personne physique	237.78
1584	RUBIN OLIVIER		RUBIN	Personne physique	737.86
1585	BUISSON JEAN CLAUDE		BUISSON	Personne physique	542.52
1586	PORTEFAIX GERARD		PORTEFAIX	Personne physique	1 433.92
1587	LEROY JEANNINE		LEROY	Personne physique	799.92
1588	NICOLLEAU JOELLE		NICOLLEAU	Personne physique	708.12
1589	LABELLE PASCAL		LABELLE	Personne physique	512.42
1590	ASTIER GILBERTE		ASTIER	Personne physique	2 589.84
1591	STEFAN CHRISTIANE		STEFAN	Personne physique	712.80
1592	POCHIC LUCIEN		POCHIC	Personne physique	368.28
1593	MOUROLIN FREDERIC		MOUROLIN	Personne physique	1 366.63
1594	LAURENT JOEL		LAURENT	Personne physique	1 698.84
1595	MALINGRE ROBERT LISE MARIE		MALINGRE ROBERT	Personne physique	1 449.36
1596	KLAUSBERGER EVA		KLAUSBERGER	Personne physique	640.80
1597	ANTUNES PHILIPPE		ANTUNES	Personne physique	673.20
1638	PIRES MICHAUX GRACIETE		PIRES MICHAUX	Personne physique	266.37
1639	DENIZART JOSSELINE		DENIZART	Personne physique	764.12
1640	GORA GUY		GORA	Personne physique	51.22
1641	DESROSIERES JACQUELINE		DESROSIERES	Personne physique	1 347.59
1642	AOUZELLAG KAMAL		AOUZELLAG	Personne physique	114.95
1643	PAULY MARIE JEANNE		PAULY	Personne physique	820.80
1644	PRIEM CHRISTINE		PRIEM	Personne physique	108.00
1645	BORLOT JEANINE		BORLOT	Personne physique	137.71
1646	BARECK DENISE		BARECK	Personne physique	1 049.40
1647	LEGGIERI ENZO		LEGGIERI	Personne physique	131.87
1648	HEMIDY ALAIN		HEMIDY	Personne physique	51.50

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
1649 FADDA GUISEPPINA			FADDA	Personne physique	217.95
1708 THENAULT ROBERT			THENAULT	Personne physique	850.72
1709 HUGUET MICHEL			HUGUET	Personne physique	63.32
1710 FISTON THOMAS			FISTON	Personne physique	490.99
1711 ROBIEUX DANIEL			ROBIEUX	Personne physique	1 524.60
1764 OLIERE SIMPLICE			OLIERE	Personne physique	1 690.92
2026 LUCIUS GUEHO CORINNE			LUCIUS GUEHO	Personne physique	1 061.28
2030 JARRE PASCAL			JARRE	Personne physique	1 339.67
2100 MELZA SENDRA MIGUEL			MELZA SENDRA	Personne physique	6.87
2101 HAMMOU MOHAMMED			HAMMOU	Personne physique	35.62
2102 DEMONCEAU PATRICK			DEMONCEAU	Personne physique	1 399.86
2304 PAUTRAT PAULETTE			PAUTRAT	Personne physique	
719 MOURET CLAUDINE			MOURET	Personne physique	1 111.97

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+3, 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 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

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 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

Néant

IV – ANNEXES

IV

C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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	TOTAL
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)							

Néant

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV
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)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
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 : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-5-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de

changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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 AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

C3.5 - PRESENTATION AGREEE 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	23 507 029,16	15 940 765,16	5 084 792,47	2 481 471,53
RECETTES	23 507 029,16	12 364 246,29	4 973 855,17	6 168 927,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	155 851 762,88	146 453 160,20		9 398 602,68
RECETTES	155 851 762,88	162 206 402,23		-6 354 639,35

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES - ASSAINISSEMENT (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 037 878,53	11 143 801,82	4 320 134,27	8 573 942,44
RECETTES	24 037 878,53	13 991 551,24	4 436 570,60	5 609 756,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 494 163,00	9 072 712,51		3 421 450,49
RECETTES	12 494 163,00	12 208 077,42		286 085,58

2 - BUDGETS ANNEXES - REGIE DE L'EAU (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 899 215,62	139 885,05		2 759 330,57
RECETTES	2 899 215,62	113 658,49	103 017,00	2 682 540,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	558 600,00	143 741,92		414 858,08
RECETTES	558 600,00	484 941,26		73 658,74

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

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREEE 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	50 444 123,31	27 224 452,03	9 404 926,74	13 814 744,54
RECETTES	50 444 123,31	26 469 456,02	9 513 442,77	14 461 224,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	168 904 525,88	155 669 614,63		13 234 911,25
RECETTES	168 904 525,88	174 899 420,91		-5 994 895,03
TOTAL GENERAL				
DES DEPENSES	219 348 649,19	182 894 066,66	9 404 926,74	27 049 655,79
DES RECETTES	219 348 649,19	201 368 876,93	9 513 442,77	8 466 329,49

(1) Y compris les rattachements.

ENGAGEMENTS REPORTEES

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE'ENG
	2031		ASSAINISSEMENT INFRASTRUCTURES R	X000107 P	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	428.73
	2031		INSTRUCTA	SE17005901	REFECTION RESEAU ALLEE RONSARD	5 040.00
	2031		SAFEGE	SE16001601P	SCHEMA DIRECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT	109 362.80
	2031		SAFEGE	SE17000201	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR	11 575.74
	2031		SAFEGE	SE17003001	SCHEMA DIRECTEUR AST PHASE 1	6 651.70
	2031		SAFEGE	SE17003101	SCHEMA DIRECTEUR AST PHASE 2	87 864.70
	2031		SAFEGE	SE17005201	SCHEMA DIRECTEUR PHASE N°3	113 051.16
	2031		SAFEGE	SE17005301	SCHEMA DIRECTEUR PHASE N°4	32 616.00
	2031		SAFEGE	X000097 P	ENQUETE VISITES DE TERRAIN BILAN	18 066.13
	2031		SAFEGE	X000106 P	MAITRE OEUVRE PHASE ETP A VISA SYN	7 145.63
	21532		CIG	BM17002001	CURAGE ET IT RUE M. GORKI	20 091.13
	21532		COLAS IDNF SNPR	BM16003101P	RETRAIT BCHTS AMIANTE	79 026.56
	21532		CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 DEA	BM16000101P	Création d'un branchement à l'égout département	5 930.00
	21532	5507	EMULITHE SAS	AU17014801	TX URGENCE RUE DU 11 NOVEMBRE	23 601.40
	21532		HP BTP SAS	BM16000701P	création d'un branchement à l'égout et reprise	2 567.52
	21532		HP BTP SAS	BM16002001P	REMPLACEMENT BRANCHEMENT RUE M. GORKI	68 288.52
	21532		HP BTP SAS	BM16003201P	POSE 65 BCHTS EGOUT	108 928.07
	21532		HP BTP SAS	BM17002801	RPL RESEAU AST RUE Y. CARRIOU - ALLEE DES LIMIT	310 834.05
	21532		HP BTP SAS	BM17002901	POSE CANALISATION Ø 200 SUR 75 ML RUE G. PERI	21 531.31
	21532		HP BTP SAS	BM17003701	CREATION BCHTS PARTICULIERS	14 168.04
	21532		HP BTP SAS	BM17003801	REMPLACEMENT TAMPONS AST	2 733.36
	21532		HP BTP SAS	BM17003901	REPARATION BCHT ET REMPLACEMENT TAMPONS	6 561.66

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	21532		L UNION TRAVAUX	TR17003701	AMELIORATION RESEAUX AST DIVERSES RUES	247 881.49
	21532		VALENTIN SAS	BM17004201	TRAVAUX AST MAIL J. DECOUR	126 188.40
	2153250		L UNION TRAVAUX	TR17003201	POSE CANA 273 BD CHARLES VAILLANT	6 305.03
	2153250		SADE CGTH	TR17004401	TRAVAUX DE CHEMISSEMENT CHEMIN DU LOUP	49 847.68
	2155	5507	DESCOURS ET CABAUD	AU17014401	NIVEAU OPTIQUE	546.47
	2155	5507	DESCOURS ET CABAUD	AU17015701	PLAQUE VIBRANTE POUR COMPACTAGE CHAUSSEE	2 654.27
	2182		UGAP	DM1567801PP	MASTER CHASSIS SIMPLE CABINE CONFORT	56 955.42
	2315	17011	ASTEN	AU17016001	SOUS TRAITANCE OPERATION ASPIS	130 000.00
	2315	17011	BTP CONSULTANTS SAS	AU17008901	MISSION SPS OPERATION JJ ROUSSEAU	2 913.56
	2315	17011	BTP CONSULTANTS SAS	AU17009001	MISSION SPS OPERATION BALAGNY	1 204.55
	2315	17011	BTP CONSULTANTS SAS	AU17012801	MISSION SPS RUE DES FRERES ASPIS	2 803.45
	2315	17011	CIG	AU17006501	RECEPTION TX NEUFS RUE 11 NOVEMBRE	6 507.60
	2315	17011	CIG	AU17014501	RECEPTION TX NEUFS OPERATION JJ ROUSSEAU	14 516.40
	2315	17011	CIG	AU17014601	RECEPTION TX NEUFS OPERATION BALAGNY	8 220.24
	2315	17011	CIG	AU17014701	RECEPTION TX NEUFS OPERATION FRERES ASPIS	14 767.20
	2315		CIG	X000086 P	RUE C VAILLANT CONTROLES AVANT RECEPTION TRAVAU	8 030.52
	2315		CIG	DR17003801	RECEPTION TRAVAUX RUE DESCHAMPS	608.57
	2315		CIG	DR17003901	RECEPTION TRAVAUX RUE BONDON	403.68
	2315		CIG	DR17005001	DEVIS RECEPTION ET CONTROLE G. ROLLAND	8 705.02
	2315		CIG	DR17005201	DEVIS RECEPTION ET CONTROLE RUE A. NIMAL	12 864.04
	2315		CIG	DR17005301	DEVIS RECEPTION ET CONTROLE RUE G. ROULAUD	11 544.04
	2315		CIG	DR17005501	DEVIS DE RECEPTION RUE DE LA TOUTE PETITE	9 757.06

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG.
	2315		EAV	SE17003201	REFECTION RESEAU ALLEE RONSARD	126 307.20
	2315		EMULITHE SAS	09DST00675P	REAMENAGEMENT QUARTIER SEMARD (RE(REPORT)	2 470.45
	2315		EMULITHE SAS	DR17006101	BRCHT 6 BOIS D'AMOUR	12 204.08
	2315		EMULITHE SAS	DR17006501	RACCORDEMENT 7 RUE DE LA REPUBLIQUE	26 100.00
	2315	17011	FRANCE TRAVAUX / JEAN LEFEBVRE	AU17-00181	TX RUE JJ ROUSSEAU TRANCHE FERME	328 528.08
	2315	17011	HP BTP SAS	AU17008701	RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DES FRERES ASPI	37 127.80
	2315		HP BTP SAS	SE17006001	DEVOIEMENT RESEAUX AST GARE SEVRAN LIVRY	445 073.56
	2315	17011	HYDROGEOTECHNIQUE (SARL)	AU17000901	Etudes géotechniques diverses rues	35 286.00
	2315	17011	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	AU17014901	SOUS TRAITANT OPERATION BALAGNY	35 472.50
	2315		JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	SE17008101	AST SITE FREINVILLE WESTINGHOUSE	69 600.00
	2315		L UNION TRAVAUX	TR17003801	RENOVATION RESEAUX AST DIVERSES RUES	749 359.54
	2315	17011	SAFEGE	AU17001201	Actualisation schéma directeur	101 797.37
	2315	17011	SAT SOCIETE D AMENAGEMENT TERR	AU17008601	OPERATION POSE CANA RUE DE BALAGNY	66 630.10
	2315	5507	SAT SOCIETE D AMENAGEMENT TERR	AU17014201	BAIL BRANCHEMENTS PARTICULIERS RIVERAINS	17 236.20
	2315	17011	SR3D	AU17008801	SOUS TRAITANCE OPERATION ASPIIS	20 260.00
	2315		TELEREP	SE16004501P	REHABILITATION PAR CHEMISAGE DU RESEAU EUALLEE	41 870.30
	2315		VALENTIN SAS	DR16-00055P	RÉFECTION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT RPL ENGT D	40 934.20
	2315		VALENTIN SAS	DR16001201P	Réfection du réseau d'assainissement	36 335.53
	2315		VALENTIN SAS	DR16002901P	TRAVAUX RUE V SCHOELCHER	7 872.74
	2315		VALENTIN SAS	DR17001701	ANRU JULES AUFFRET ASSAINISSEMENT PARKING T2CRE	4 605.94
	2315		VALENTIN SAS	DR17004001	ASSAINISSEMENT RUE DU NOYER BONDON	3 279.60
	2315		VALENTIN SAS	DR17004101	TRAVAUX RUE RENE DESCHAMPS	3 279.59

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	2315		VALENTIN SAS	DR17004401	RPL T COLLECTEUR RUE DE LA TOUTE PETITE	3 279.60
	2315		VALENTIN SAS	DR17004501	RPL BRCHT RUE DESCHAMPS	5 448.18
	2315		VALENTIN SAS	DR17004601	RPL RUE G. ROLLAND	57 178.32
	2315		VALENTIN SAS	DR17004701	CHEMISAGE RUE A. NIMAL	3 279.56
	2315		VALENTIN SAS	DR17004801	CHEMISAGE RUE G. ROULAUD	3 279.60
	2315		VALENTIN SAS	DR17005701	DEVIATION BRCHT REGARD PARKING J. AUFFRET	39 272.00
	2315		VALENTIN SAS	DR17006001	DEPOSE ET ELIMINATION TUYAUX AMIANTES RUE R. DES	152 523.60
	2315		VALENTIN SAS	DR17006601	SONDAGES POUR REPERAGE RESEAUX	9 281.04
	2315	17011	VEOLIA EAU	AU17008401	DEVOIEMENT CANALISATION TX BALAGNY	55 672.69
TOTAL						4 320 134.27

le Président de l'EPT

912 888 0122 A

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	13111	16011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU16-00229P	REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES - CONVENTION	313 782.00
	13111	16011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU16-00231P	ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT -	240 000.00
	13111	17011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00175	MISE EN SEPARATIF RUE DU 11 NOVEMBRE - CONVENTI	31 149.00
	13111	17011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00176	REMPLACEMENT 481 ML RESEAU EU RUE ROUSSEAU - CO	146 119.00
	13111	17011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00177	REMPLACEMENT 185 ML EU RUE ASPIS - CONVENTION 1	75 585.00
	13111	14011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	RP01001334P	CREATION CANALISATION RUE ARTOIS - CONVENTION N	35 021.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	D0000025 P	SUB ESN SCHEMA DIRECTEUR EMPRUNT 594	4 298.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	X0000014 P	SUB AESN CONV 1023759	39 506.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	X000015SE P	SUB AESN CONVENTION N°1035949	5 411.75
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	X000016SE P	SUBV AG EAU CONVENTION N° 1050931	8 268.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	14R00000082P	SUBV CONVENTION 1050231	64 497.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00072	SUBV CONVENTION N°1063896 - REHABILITATION LAPE	177 851.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00073	SUBV CONVENTION N°1063947 - REHABILITATION BALK	88 232.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00074	SUBV CONVENTION N°1063932 - REHABILITATION JU	86 670.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00075	SUBV CONVENTION N°1063948 - REHABILITATION RUE	42 240.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00076	SUBV CONVENTION N°1063827 - REHABILITATION RUE	165 189.00
	13111		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	V117-00027	DIAGNOSTIC RESEAUX PARC DE LA NOUE - PART EU -	49 865.00
	1318		SOCIETE DU GRAND PARIS	X0000017 P	SUBV SGP DEVOIEMENT RESEAUX	120 833.33
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	B0000017 P	EMPRUNT AESN CONV 1023759	16 063.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00183	CONVENTION 1070160 AVANCE	97 413.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00184	CONVENTION 1069069 AVANCE	50 390.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00185	CONVENTION 1070361 AVANCE	20 766.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice : 2017

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	14R00000083P	PRET CONVENTION 1050231	299 556.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00077	CONVENTION 1063948 AVANCE	28 160.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00078	CONVENTION 1063896 AVANCE	118 567.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00079	CONVENTION 1063947 AVANCE	58 821.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00080	CONVENTION 1063932 AVANCE	57 780.00
	1641		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	DR17-00081	CONVENTION 1063827	110 126.00
	1641		CAISSE D EPARGNE IDF NORD	TR17-00050	REPORTS 2017 EMPRUNT 217001	850 000.00
	1641		CAISSE D EPARGNE IDF NORD	SE17-00070	REPORTS 2017 EMPRUNT 217001	600 000.00
	1641		CAISSE D EPARGNE IDF NORD	BM17-00048	REPORTS 2017 EMPRUNT 217001	150 000.00
	45821		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	AU17-00037	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS DE PARTICULIERS	274 534.00
	45822		AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	SE16-00066P	MISE EN CONFORMITE DE BRANCHEMENTS DE PARTICULIERS	9 877.51

TOTAL

4 436 570.60

Le President de l'EP

Mr Bouchi22A