



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE CLICHY-SOUS-BOIS, COUBRON, GAGNY, GOURNAY-SUR-MARNE, LE RAINCY, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN, MONTFERMEIL, NEUILLY-PLAISANCE, NEUILLY-SUR-MARNE, NOISY-LE-GRAND, ROSNY-SOUS-BOIS, VAUJOURS, VILLEMOMBLE

POSTE COMPTABLE DE MONTFERMEIL

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT M49

SIRET : 200 058 790 00029

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

SOMMAIRE

	I - Informations générales		
p.3	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du compte administratif		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du compte administratif		
p.9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.15	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p.22	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.23	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.24	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.26	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.27	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.28	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.29	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.30	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.31	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.32	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	X	
p.35	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
p.39	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.40	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
p.42	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
p.43	Etat des reports	X	
p.47	D - Arrêté et signatures	X	

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

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

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

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau CHAPITRE pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau CHAPITRE pour la section d'investissement.
 - Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

.....

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

III - Les provisions sont (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) ;

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 750 125,68	G 20 475 053,01	G-A 16 724 927,33
	Section d'investissement	B 12 031 889,47	H 16 913 511,04	H-B 4 881 621,57

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 100 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 500 690,94 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 16 282 706,09	Q=G+H+I+J 37 488 564,05	= Q-P 21 205 857,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 16 630,00	K 11 400,00
	Section d'investissement	F 10 840 122,07	L 4 073 108,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 10 856 752,07	=K+L 4 084 508,50

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 3 766 755,68	=G+I+K 20 586 453,01
	Section d'investissement	=B+D+F 23 372 702,48	=H+J+L 20 986 619,54
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 27 139 458,16	=G+H+I+J+K+L 41 573 072,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 16 630,00	K 11 400,00
011	Charges à caractère général	16 630,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 400,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 10 840 122,07	L 4 073 108,50
13	Subventions d'investissement	0,00	2 921 951,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	736 712,00
20	Immobilisations incorporelles	73 602,35	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 067 979,92	0,00
23	Immobilisations en cours	8 284 094,30	0,00
4581	complété par le num d'opé - Opé pour compte de tier(dépense)	414 445,50	0,00
4582	complété par le num d'opé - Opé pour compte de tier(recette)	0,00	414 445,50

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 505 117,34	1 323 541,31	446 421,11	16 630,00	2 718 524,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	924 254,95	868 681,10	53,82	0,00	55 520,03
65	Autres charges de gestion courante	78 000,00	1,25	0,00	0,00	77 998,75
Total des dépenses de gestion courante		5 507 372,29	2 192 223,66	446 474,93	16 630,00	2 852 043,70
66	Charges financières	704 729,94	477 104,09	0,00	0,00	227 625,85
67	Charges exceptionnelles	143 500,00	90 000,00	0,00	0,00	53 500,00
022	Dépenses imprévues	29 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 384 602,23	2 759 327,75	446 474,93	16 630,00	3 162 169,55

023	Virement à la section d'investissement (4)	10 324 476,46				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	3 662 891,38	544 323,00			3 118 568,38
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 987 367,84	544 323,00			13 443 044,84

TOTAL	20 371 970,07	3 303 650,75	446 474,93	16 630,00	16 605 214,39
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------------

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	12 139 153,06	11 073 323,78	2 400 641,21	0,00	-1 334 811,93
74	Subventions d'exploitation	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	3 194,01	0,00	0,00	196 805,99
Total des recettes de gestion courante		12 343 053,06	11 076 517,79	2 400 641,21	0,00	-1 134 105,94
76	Produits financiers	35 007,46	7,46	0,00	0,00	35 000,00
77	Produits exceptionnels	6 687 873,10	6 902 658,27	0,00	11 400,00	-226 185,17
Total des recettes réelles d'exploitation		19 065 933,62	17 979 183,52	2 400 641,21	11 400,00	-1 325 291,11

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	1 206 036,45	95 228,28			1 110 808,17
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 206 036,45	95 228,28			1 110 808,17

TOTAL	20 271 970,07	18 074 411,80	2 400 641,21	11 400,00	-214 482,94
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	--------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 100 000,00				
---	----------------	--	--	--	--

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

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 au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	378 853,68	125 664,93	73 602,35	179 586,40
21	Immobilisations corporelles	13 818 753,21	4 840 000,10	2 067 979,92	6 910 773,19
23	Immobilisations en cours	22 212 296,48	4 281 062,62	8 284 094,30	9 647 139,56
	Total des dépenses d'équipement	36 409 903,37	9 246 727,65	10 425 676,57	16 737 499,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 204 381,71	1 204 381,71	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 375 943,05	1 213 522,33	0,00	162 420,72
020	Dépenses imprévues	10 000,00			
	Total des dépenses financières	2 599 453,76	2 427 033,04	0,00	172 420,72
45...1	Total des opé pour compte de tiers (4)	677 346,00	262 900,50	414 445,50	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 686 703,13	11 936 661,19	10 840 122,07	16 909 919,87
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	1 206 036,45	95 228,28		1 110 808,17
041	Opérations patrimoniales (2)	43 365,00	0,00		43 365,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 249 401,45	95 228,28		1 154 173,17
	TOTAL	40 936 104,58	12 031 889,47	10 840 122,07	18 064 093,04
Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 500 690,94			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 711 814,81	728 777,00	2 921 951,00	1 061 086,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 765 392,11	7 523 873,00	736 712,00	5 504 807,11
23	Immobilisations en cours	37 429,08	37 429,08	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 514 636,00	8 290 079,08	3 658 663,00	6 565 893,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	246 899,99	0,00	0,00	246 899,99
106	Réserves (5)	7 967 180,69	7 776 058,46	0,00	191 122,23
	Total des recettes financières	8 214 080,68	7 776 058,46	0,00	438 022,22
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (4)	677 346,00	262 900,50	414 445,50	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 406 062,68	16 329 038,04	4 073 108,50	7 003 916,14
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 324 476,46			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	3 662 891,38	584 473,00		3 078 418,38
041	Opérations patrimoniales (2)	43 365,00	0,00		43 365,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 030 732,84	584 473,00		13 446 259,84
	TOTAL	41 436 795,52	16 913 511,04	4 073 108,50	20 450 175,98
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 0,00			

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

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

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

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

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

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 769 962,42		1 769 962,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	868 734,92		868 734,92
65	Autres charges de gestion courante	1,25		1,25
66	Charges financières	477 104,09	0,00	477 104,09
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	0,00	90 000,00
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	544 323,00	544 323,00
	Dépenses d'exploitation - Total	3 205 802,68	544 323,00	3 750 125,68
				+
	D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			3 750 125,68

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 204 381,71	0,00	1 204 381,71
13	Subventions d'investissement	9 129,00	95 228,28	104 357,28
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 213 522,33	0,00	1 213 522,33
20	Immobilisations incorporelles (6)	125 664,93	0,00	125 664,93
21	Immobilisations corporelles (6)	4 840 000,10	0,00	4 840 000,10
23	Immobilisations en cours (6)	4 281 062,62	0,00	4 281 062,62
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	262 900,50	0,00	262 900,50
	Dépenses d'investissement - Total	11 936 661,19	95 228,28	12 031 889,47
				+
	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			500 690,94
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 532 580,41

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	13 473 964,99		13 473 964,99
75	Autres produits de gestion courante	3 194,01		3 194,01
76	Produits financiers	7,46	0,00	7,46
77	Produits exceptionnels	6 902 658,27	95 228,28	6 997 886,55
	Recettes d'exploitation - Total	20 379 824,73	95 228,28	20 475 053,01

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	100 000,00
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 575 053,01
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Autres réserves	6 091 605,83	0,00	6 091 605,83
13	Subventions d'investissement	728 777,00	0,00	728 777,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 523 873,00	40 150,00	7 564 023,00
23	Immobilisations en cours (5)	37 429,08	0,00	37 429,08
28	Amortissements des immobilisations		544 323,00	544 323,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	262 900,50	0,00	262 900,50
	Recettes d'investissement - Total	14 644 585,41	584 473,00	15 229 058,41

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1	0,00
--	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 684 452,63
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 913 511,04
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires,
(2) Voir liste des opérations d'ordre,
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7),
(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M43 et en M.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 505 117,34	1 323 541,31	446 421,11	16 630,00	2 718 524,92
604	Achats d'études	119 140,07	7 339,67	8 375,00	0,00	103 425,40
6061	Fournitures non stockables	21 133,33	8 561,14	0,00	0,00	12 572,19
6063	Fournitures d'entretien	6 763,58	0,00	2 649,00	0,00	4 114,58
6064	Fournitures administratives	1 283,33	0,00	0,00	0,00	1 283,33
6066	Carburants	4 000,00	2 402,76	0,00	0,00	1 597,24
6068	Autres matières & fournitures	2 000,00	202,95	1 767,61	0,00	29,44
611	Sous traitance générale	1 444 670,72	6 859,60	157 232,25	0,00	1 280 578,87
6152	Sur biens immobiliers	1 688 225,32	-31 886,00	0,00	0,00	1 720 111,32
61521	Bâtiments publics	54 410,91	84 540,37	18 030,00	15 030,00	-63 189,46
61523	Réseaux	788 125,91	635 194,66	229 502,25	0,00	-76 571,00
615231	Voiries	3 135,00	23 208,04	0,00	0,00	-20 073,04
61528	Autres	36 200,00	307 691,87	0,00	0,00	-271 491,87
61551	Mat. roulant	1 500,00	989,79	0,00	0,00	510,21
61558	Autres biens mobiliers	600,00	450,00	0,00	0,00	150,00
6156	Maintenance	112 450,91	4 026,15	28 865,00	0,00	79 559,76
6168	Autres	4 500,00	2 189,25	0,00	0,00	2 310,75
618	Divers	10 104,55	245,82	0,00	1 600,00	8 258,73
6222	Commiss° recouv.Redev.d'assai.	134 649,30	112 186,57	0,00	0,00	22 462,73
6226	Honoraires	8 086,36	500,00	0,00	0,00	7 586,36
6227	Frais d'actes & de contentieux	0,00	4 160,00	0,00	0,00	-4 160,00
6228	Divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6231	Annonces & insertions	19 542,60	3 780,00	0,00	0,00	15 762,60
6236	Catalogues & imprimés	4 731,82	0,00	0,00	0,00	4 731,82
6262	Frais de télécommunications	4 227,27	2 776,40	0,00	0,00	1 450,87
627	Services bancaires & assimilés	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
6281	Concours divers (cotisat°...)	3 909,09	0,00	0,00	0,00	3 909,09
6287	Remboursements de frais	0,00	148 142,39	0,00	0,00	-148 142,39
62871	Rembt de frais collect. ratt.	0,00	-5 122,12	0,00	0,00	5 122,12
6358	Autres droits	1 727,27	902,00	0,00	0,00	825,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	924 254,95	868 681,10	53,82	0,00	55 520,03
6218	Autres personnels extérieurs	21 200,00	696 781,22	0,00	0,00	-675 581,22
6331	Versement de transport	2 800,00	2 127,48	0,00	0,00	672,52
6332	Cotisat° versées au F.N.A.L.	700,00	556,93	0,00	0,00	143,07
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	2 350,00	1 719,92	0,00	0,00	630,08
6338	Autres impôts	0,00	196,75	0,00	0,00	-196,75
6411	Salaires	819 404,95	96 031,73	0,00	0,00	723 373,22
6413	Primes & gratifications	25 050,49	21 508,12	0,00	0,00	3 542,37
6414	Indemnités & avantages divers	0,00	6 270,82	0,00	0,00	-6 270,82
6415	Supplément familial	100,00	162,98	0,00	0,00	-62,98
6451	Cotisat° à l'URSSAF	34 649,51	26 649,14	0,00	0,00	8 000,37
6453	Cotisat° caisses de retraites	18 000,00	14 135,71	0,00	0,00	3 864,29
6454	Cotisat° aux ASSEDIC	0,00	2 540,30	0,00	0,00	-2 540,30
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	53,82	0,00	-53,82
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	78 000,00	1,25	0,00	0,00	77 998,75
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Chges diverses gest° courante	62 000,00	1,25	0,00	0,00	61 998,75
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 507 372,29	2 192 223,66	446 474,93	16 630,00	2 852 043,70
66	Charges financières (b) (5)	704 729,94	477 104,09	0,00	0,00	227 625,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	546 882,00	328 352,13	0,00	0,00	218 529,87
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	122 847,94	-29 533,80	0,00	0,00	152 381,74
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	152 295,91	0,00	0,00	-152 295,91
6688	Autre	35 000,00	25 989,85	0,00	0,00	9 010,15
67	Charges exceptionnelles (c)	143 500,00	90 000,00	0,00	0,00	53 500,00
6718	Autres chges exceptionnelles	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	115 454,55	90 000,00	0,00	0,00	25 454,55
678	Autres chges exceptionnelles	11 045,45	0,00	0,00	0,00	11 045,45
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	29 000,00				

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 384 602,23	2 759 327,75	446 474,93	16 630,00	3 162 169,55
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	10 324 476,46				
042	<i>Op ordre de transfert entre sections (8) (9)</i>	3 662 891,38	544 323,00			3 118 568,38
6811	<i>Dota.Amortis.sur immos.</i>	3 662 891,38	544 323,00			3 118 568,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 987 367,84	544 323,00			13 443 044,84

043	<i>Op ordre à l'intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 987 367,84	544 323,00			13 443 044,84

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		20 371 970,07	3 303 650,75	446 474,93	16 630,00	16 605 214,39
--	--	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------------

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	122 847,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-29 533,80
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-29 533,80

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	12 139 153,06	11 073 323,78	2 400 641,21	0,00	-1 334 811,93
70111	Ventes d'eau aux abonnés	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
70128	Autres taxes & redevances	600 000,00	164 575,39	168 699,17	0,00	266 725,44
704	Travaux	345 514,00	537 150,90	10 000,00	0,00	-201 636,90
70611	Redevance d'assainissement col	8 242 417,00	8 405 088,70	2 221 942,04	0,00	-2 384 613,74
7063	Contrib. des communes	1 963 487,61	1 966 486,61	0,00	0,00	-2 999,00
7068	Autres prestations de services	22 734,45	7,18	0,00	0,00	22 727,27
7087	Remboursements de frais	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
748	Autres subvent° d'exploita°	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	3 194,01	0,00	0,00	196 805,99
754	Redev. défaut branch. à l'égout	9 090,91	0,00	0,00	0,00	9 090,91
757	Rede. fermiers & concession.	190 909,09	3 194,01	0,00	0,00	187 715,08
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		12 343 053,06	11 076 517,79	2 400 641,21	0,00	-1 134 105,94
76	Produits financiers (b)	35 007,46	7,46	0,00	0,00	35 000,00
761	Prod. de participations	7,46	7,46	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 687 873,10	6 902 658,27	0,00	11 400,00	-226 185,17
7718	Prod. Except. sur opé. de gest°	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,13
774	Subventions exceptionnelles	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
778	Autres Prod. exceptionnels	6 676 473,10	6 902 658,14	0,00	0,00	-226 185,04
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (-)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		19 065 933,62	17 979 183,52	2 400 641,21	11 400,00	-1 325 291,11
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	1 206 036,45	95 228,28			1 110 808,17
777	Quote part subvent° d'investi	1 096 036,45	95 228,28			1 000 808,17
7811	Reprises sur Amortis. des immo.	110 000,00	0,00			110 000,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 206 036,45	95 228,28			1 110 808,17

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	20 271 970,07	18 074 411,80	2 400 641,21	11 400,00	-214 482,94
--	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	--------------------

Pour information R002 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	0,00

PAGE ANNULEE

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	378 853,68	125 664,93	73 602,35	179 586,40
2031	Frais d'études	377 944,59	125 664,93	73 602,35	178 677,31
2033	Frais d'insertion	909,09	0,00	0,00	909,09
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 818 753,21	4 840 000,10	2 067 979,92	6 910 773,19
21351	Bât. d'exploitat°	1 472 876,80	474 567,10	0,00	998 309,70
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00	16 958,00	67 500,00	115 542,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 187 259,67	4 348 475,00	1 149 815,84	4 688 968,83
2188	Autres	1 958 616,74	0,00	850 664,08	1 107 952,66
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 212 296,48	4 281 062,62	8 284 094,30	9 647 139,56
2313	Construct°	2 373 242,23	225 310,22	0,00	2 147 932,01
2315	Installat°	19 789 141,48	3 817 619,99	8 284 094,30	7 687 427,19
238	Avances & acomptes sur command	49 912,77	238 132,41	0,00	-188 219,64
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 409 903,37	9 246 727,65	10 425 676,57	16 737 499,15

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 204 381,71	1 204 381,71	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 204 381,71	1 204 381,71	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 375 943,05	1 213 522,33	0,00	162 420,72
1641	Emprunts en euro	1 196 643,05	903 415,13	0,00	293 227,92
1678	Dettes conditions particulières	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00
1681	Autres emprunts	127 600,00	0,00	0,00	127 600,00
1687	Autres dettes	0,00	310 107,20	0,00	-310 107,20
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	10 000,00			
Total des dépenses financières		2 599 453,76	2 427 033,04	0,00	172 420,72

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
45...	Opérations pour compte de tiers	677 346,00	262 900,50	414 445,50	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		677 346,00	262 900,50	414 445,50	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		39 686 703,13	11 936 661,19	10 840 122,07	16 909 919,87
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	1 206 036,45	95 228,28		1 110 808,17
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 206 036,45	95 228,28		1 110 808,17
139111	Agence de l'eau	214 977,26	27 745,26		187 232,00
13912	Régions	120 062,44	17 844,44		102 218,00
13913	Départements	307,09	217,09		90,00
13916	Autres établis. publics locaux	3 000,00	0,00		3 000,00
13917	Budget commu. & fcls structurel	4 166,92	4 166,92		0,00
13918	Autres	863 522,74	45 254,57		818 268,17
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	43 365,00	0,00		43 365,00
13111	Agence de l'eau	43 365,00	0,00		43 365,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 249 401,45	95 228,28		1 154 173,17

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	40 936 104,58	12 031 889,47	10 840 122,07	18 064 093,04
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	500 690,94
---	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI040 = RE042*
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI041 = RI041*

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 711 814,81	728 777,00	2 921 951,00	1 061 086,81
13111	Agence de l'eau	2 705 414,85	728 777,00	1 545 953,00	430 684,85
13118	Autres	775 998,00	0,00	775 998,00	0,00
1318	Autres	1 230 401,96	0,00	600 000,00	630 401,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 765 392,11	7 523 873,00	736 712,00	5 504 807,11
1641	Emprunts en euro	13 341 392,11	7 523 873,00	736 712,00	5 080 807,11
1681	Autres emprunts	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 429,08	37 429,08	0,00	0,00
238	Avances & acomptes sur command	37 429,08	37 429,08	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 514 636,00	8 290 079,08	3 658 663,00	6 565 893,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 214 080,68	7 776 058,46	0,00	438 022,22
10222	FCTVA	246 899,99	0,00	0,00	246 899,99
1068	Autres réserves	7 967 180,69	7 776 058,46	0,00	191 122,23
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 214 080,68	7 776 058,46	0,00	438 022,22
45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
45...	Opérations pour compte de tiers	677 346,00	262 900,50	414 445,50	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		677 346,00	262 900,50	414 445,50	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 406 062,68	16 329 038,04	4 073 108,50	7 003 916,14
021	Virement de la section de fonctionnement	10 324 476,46			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	3 662 891,38	584 473,00		3 078 418,38
1641	Emprunts en euro	0,00	40 150,00		-40 150,00
28031	Frais d'études	11 291,47	6 414,00		4 877,47
28051	Concessions & droits assimilés	235,90	141,80		94,10
28138	Autres construct°	139 800,00	0,00		139 800,00
28151	Installat° complexes spécial.	98 600,00	0,00		98 600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	402,00	0,00		402,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 479 462,88	528 421,50		1 951 041,38
28155	Outillage industriel	4 603,68	2 426,01		2 177,67
28157	Agenc. du Mat. & outill. indus	119 826,00	0,00		119 826,00
28182	Mat. de transport	108 723,98	4 988,79		103 735,19
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	4 727,99	1 804,65		2 923,34
28184	Mobilier	1 155,60	55,60		1 100,00
28188	Autres	694 061,88	70,65		693 991,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 987 367,84	584 473,00		13 402 894,84
041	Opérations patrimoniales (6)	43 365,00	0,00		43 365,00
13111	Agence de l'eau	43 365,00	0,00		43 365,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 030 732,84	584 473,00		13 446 259,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		41 436 795,52	16 913 511,04	4 073 108,50	20 450 175,98
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			0,00		

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 1/1/N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
...						
51931 Lignes de trésorerie	SANS OBJET					
...						
...						
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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION 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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Devise	Périodicité des rembours- ements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux (5)	Taux actuel(e)					
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 183 496,78										
1641 Emprunts en euros (total)					24 183 496,78										
Contrat 2145500	ASN		2004		189 472,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 4025700	ASN		2006		79 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 4043100	ASN		2006		14 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 62240	ASN		2007		48 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 70984	ASN		2008		47 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 71206	ASN		2008		100 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 10109171	ASN		2010		108 233,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 10102631	ASN		2010		25 886,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 1036135	ASN		2012		12 737,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 1043239	ASN		2013		10 993,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 1043243	ASN		2012		24 455,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 1049562	ASN		2014		32 134,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 60195122651	CA		2005		900 000,00	V	TAM	4,05	TAM	EUR	A	C	O		A-1
Contrat 197641	DEXIA		2003		3 048 980,00	F	TAM	5,70	5,82	EUR	T	C	O		A-1
Contrat 24067325101701	DEXIA		2009		150 000,00	V	TAM	4,07	TAM	EUR	A	C	O		A-1
Contrat MON505294	LBP		2015		2 500 000,00	F		2,39	0,00	EUR	T	C	O		A-1
MIN 137334 EUR - RENEGOCIATION DE	CFPL	27/09/1999	27/09/1999	01/04/2000	1 021 408,42	F		5,68	5,68	EUR	S	X	N		A-1
MIN 195663 EUR - ASS MAX DORMOY	CFPL	01/06/2002	01/06/2002	01/01/2003	230 000,00	F		5,86	5,86	EUR	T	X	N		A-1
MON 260625 EUR/0278826 - PRET ASS	CFPL	30/11/2008	30/12/2008	01/03/2009	75 000,00	F		4,53	4,93	EUR	T	X	N		A-1
346 - 05150100	ASN	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	191 440,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
347 - 51500	ASN	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2008	122 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
354 - 51501 01	ASN	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
357 - 1129634	ASN	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F		4,42	4,42	EUR	A	C	O		A-1
365 - 1029216 (1) 2011	ASN	19/09/2011	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
366 - 1037001	ASN	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
1012 / 024316	JOURST AVANCE	07/05/2004	30/04/2004	30/04/2005	9 343,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
1019 / MON217160EUR	CFPL	23/12/2003	29/12/2003	01/01/2005	600 000,00	F		4,52	4,52	EUR	A	P	O		A-1
1021 / 033993	JOURST AVANCE	08/10/2004	21/09/2004	21/09/2005	33 445,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
1025 / MON227448EUR	CFPL	27/12/2004	30/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F		3,95	3,95	EUR	A	P	O		A-1
1029 / 16150	Société Générale		29/12/2005	29/12/2006	600 000,00	F		3,57	3,62	EUR	A	P	O		A-1
1030 / 062192	CFPL	03/11/2006	25/10/2006	25/10/2007	133 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
1034 / 16885	Société Générale	21/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	400 000,00	F		3,87	3,93	EUR	A	P	O		A-1
1037 / MON35408EUR/0265669	CFPL	14/12/2007	28/12/2007	01/05/2008	300 000,00	F		4,53	4,68	EUR	T	P	O		A-1
1053 / 1022962101	JOURST AVANCE	06/04/2012	29/03/2012	28/03/2013	23 206,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
Saisie d'Espagne	Saisie d'Espagne	17/07/2012	05/09/2013	05/09/2013	1 000 000,00	F		4,56	4,59	EUR	A	P	O		A-1
1067 / 1034474101	JOURST AVANCE		04/07/2013	03/07/2014	77 638,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
1069 / 1051860101	JOURST AVANCE	22/01/2015	10/03/2015	09/03/2016	13 110,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
1070 / 10443991101	JOURST AVANCE	02/10/2013	25/09/2015	31/08/2016	12 358,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
2001 / MPH884377885665	CFPL	21/08/2006	01/09/2006	01/08/2007	2 210 023,82	C	CMS 30-1	3,80	3,85	EUR	A	P	O		E-3
154087	Saisie d'Espagne	31/12/2005		25/06/2006	640 000,00	F		3,82	3,82	EUR	S	S	N		A-1
176334	Saisie d'Espagne	22/08/2008		05/11/2008	400 000,00	F		4,94	4,94	EUR	M	M	N		A-1
32975	ASN	09/12/2004		09/11/2005	58 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O		A-1
64857	ASN	02/06/2007		23/05/2008	55 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1
1013567101	ASN	03/05/2010		14/04/2011	100 857,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O		A-1

10358881/01	ASN	05/02/2013		04/02/2014		28 531,00	F		0,01	0,01	EUR	A	P	N	-
10483581/01	ASN	29/05/2015		28/05/2016		11 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
173284	Caisse d'Epargne	12/12/2007		05/02/2008		260 000,00	F		4,56	4,56	EUR	M	M	N	A-1
8595198	Caisse d'Epargne	01/01/2010		25/03/2010		700 000,00	F		4,00	4,00	EUR	T	X	N	A-1
AESN 043035	ASN	06/03/2006		01/02/2007		34 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
AESN 050393	ASN	06/03/2006		01/02/2007		54 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
AESN 10193831/01	ASN	21/12/2010		20/12/2011		59 828,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
AESN071641	ASN	09/05/2007		01/10/2009		55 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
AESN10053821/01	ASN	03/04/2008		11/06/2010		37 971,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
CE 0168847	Caisse d'Epargne	27/12/2006		25/04/2007		300 000,00	F		4,03	4,03	EUR	T	X	N	A-1
CE 8747643	Caisse d'Epargne	01/01/2011		05/03/2011		370 000,00	F		2,99	2,99	EUR	T	X	N	A-1
SAEN 062192	ASN	02/09/2006		17/05/2007		143 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
10239281	ASN	16/02/2012		27/02/2013		25 975,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
10331551/01	ASN	15/03/2012		05/03/2014		28 274,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
CONTRAT N°16886	Caisse d'Epargne	02/11/1999		05/12/1999		76 224,51	F		5,28	5,28	EUR	M	X	N	A-1
CONVENTION 1015518 DE 2009	ASN	19/04/2012		19/04/2012		11 250,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
CONVENTION 1037026	ASN	17/05/2013		02/05/2013		35 978,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
CREATION RESEAU EAUX USEES	ASN	22/02/2012		21/02/2012		14 658,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
AVENUE MONGE-PRRET SANS	ASN	22/02/2012		21/02/2012		14 658,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
EMPRUNT N°07096032	Banque Populaire	10/12/2010		30/03/2011		100 000,00	F		3,11	3,11	EUR	T	X	N	A-1
Emprunt N°63056893211	Credit Agricole	03/11/2011		30/01/2012		200 000,00	F		4,08	4,08	EUR	M	X	N	A-1
14 / min24420dur	DEXIA CLF	14/12/2006		01/04/2008		1 821 982,00	F		4,04	4,04	EUR	A	P	O	A-1
16 / 053359 01	ASN	05/12/2007		05/12/2008		44 220,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
23 / 10212661/01	ASN	25/01/2011		01/02/2012		45 246,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
28 / 10291851/01	ASN	23/12/2011		07/03/2014		99 656,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
90132 / 23900415	CREDIT FONCIER	22/12/1999		29/12/2000		304 898,03	F		5,75	5,75	EUR	A	P	O	A-1
90186 / 033459	ASN	17/02/2004		17/02/2005		37 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
90187 / 034384	ASN	20/11/2003		21/09/2005		77 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
90188 / 053359	ASN	07/09/2005		07/09/2006		176 880,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
4021070202	Credit mutuel	07/01/08		30/04/09		500 000,00	F		4,76	4,76	EUR	T	C	O	A-1
8514891 (8514891)	Caisse d'Epargne	18/12/2008		04/02/2009		400 000,00	F		4,43	4,51	EUR	T	C	O	A-1
A7509BFB-001 (CE2011.1.ASS)	Caisse d'Epargne	30/12/2011		30/01/2012		500 000,00	V	EURIBOR01M	1,58	0,59	EUR	M	C	O	A-1
AR 101 438 000 (007-2)	Caisse d'Epargne	03/08/2007		25/12/2007		1 135 100,00	F		4,92	5,01	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						768 381,00									
1675 Dettes pour M.E.I.P. et PPP (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)						768 381,00									
174 / 02427800	ASN	07/10/2004		07/10/2005		28 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
175 / 04186900	ASN	17/11/2004		17/11/2005		15 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
176 / 03297400	ASN	26/07/2006		26/07/2007		22 029,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
177 / 0426586001	ASN	10/10/2006		10/10/2007		17 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
178 / 05038800	ASN	12/10/2006		12/10/2007		30 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
179 / 03163300	ASN	30/10/2006		30/10/2007		30 275,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
180 / 06361300	ASN	24/10/2007		24/10/2008		22 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
181 / 031633401	ASN	05/03/2008		05/03/2009		863,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
182 / 07188900	ASN	17/12/2008		17/12/2009		23 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
183 / 0718881	ASN	08/04/2009		08/04/2010		38 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

184 / 10065381	ASN	08/04/2009	08/04/2009	08/04/2010	F	19 581,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
185 / 1007883101	ASN	28/10/2009	28/10/2009	28/10/2010	F	48 881,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
186 / 1007898101	ASN	27/10/2010	27/10/2010	28/10/2011	F	98 750,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
187 / 10131691	ASN	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	F	17 316,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
188 / 10119351	ASN	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	F	42 923,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
189 / 1018482101	ASN	22/12/2011	22/12/2011	21/12/2012	F	102 889,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
190 / 1022384-1	ASN	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	F	13 458,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
191 / 1027509-1	ASN	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	F	13 452,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
192 / 1029507101	ASN	02/09/2011	20/06/2013	20/06/2014	F	19 420,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
20146001 / 10433821-01	ASN	25/08/2013	24/12/2013	24/12/2014	F	58 560,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
20146002 / 10370041-01	ASN	17/09/2012	28/01/2014	28/01/2015	F	56 671,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
20146003 / 10358831-01	ASN	29/06/2012	17/12/2013	16/12/2014	F	45 433,00	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)						782 156,00							
1681 Autres emprunts (total)						782 156,00							
370 - 1051892	ASN	15/09/2014	17/12/2015	16/12/2016	F	71 887,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1020008101	ASN	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	F	25 431,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1031674101	ASN	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	F	21 487,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS 04063	ASN	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	F	18 900,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS 99028	ASN	21/04/2004	21/04/2004	21/04/2005	F	21 774,00	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
00 0806 00	Agence financière	31/03/2003		07/11/2004	C	101 400,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
060086	Agence financière	14/06/2006		24/05/2007	F	35 297,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
06008801	Agence financière	18/01/2006		20/07/2007	F	7 203,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
062959	Agence financière	22/09/2006		28/06/2008	F	26 300,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
10289111-01	Agence financière	16/01/2012		21/12/2012	F	41 136,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
10292361-02	Agence financière	11/10/2012		30/05/2013	F	29 157,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
10360431-01	Agence financière	18/03/2013		04/02/2014	F	73 108,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
10435291-01	Agence financière	08/08/2014		25/05/2015	F	24 290,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
10517421-01	Agence financière	27/07/2015		08/06/2016	F	74 705,00	0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
043084400 (AE2005.2)	RGFIN PARIS NANTERRE	25/05/2004	25/05/2004	03/03/2005	F	112 400,00	0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
05012500 (AE2006.2)	RGFIN PARIS NANTERRE	02/08/2008	22/07/2008	22/07/2009	F	11 350,00	0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
0593048 u (AE2005.1)	RGFIN PARIS NANTERRE	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	F	15 100,00	0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
064940 00 (AE2007.2)	RGFIN PARIS NANTERRE	26/07/2007	26/07/2007	26/07/2008	F	31 800,00	0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
064943 00 (AE2007.1)	RGFIN PARIS NANTERRE	28/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	F	40 740,00	0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
064943.01 (AE2008.1)	RGFIN PARIS NANTERRE	02/08/2008	22/07/2008	22/07/2009	F	687,00	0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général						25 734 033,76							

(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

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

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE 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)		3 340 165,76		14 112 031,80					1 109 338,41	480 648,04	0,00	0,00
Contrat 2145500	N	0,00	A-1	14 112 031,80					1 109 338,41	480 648,04	0,00	0,00
Contrat 4025700	N	0,00	A-1	1 544,24	0	F		0,00	512,75	0,00	0,00	0,00
Contrat 4043100	N	0,00	A-1	21 086,56	5	F		0,00	5 286,67	0,00	0,00	0,00
Contrat 62240	N	0,00	A-1	3 733,35	5	F		0,00	933,34	0,00	0,00	0,00
Contrat 70984	N	0,00	A-1	13 040,00	6	F		0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
Contrat 71206	N	0,00	A-1	18 980,00	7	F		0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
Contrat 101051171	N	0,00	A-1	40 106,64	7	F		0,00	6 686,67	0,00	0,00	0,00
Contrat 101026311	N	0,00	A-1	57 724,29	9	F		0,00	7 215,53	0,00	0,00	0,00
Contrat 10361135	N	0,00	A-1	13 805,89	9	F		0,00	1 725,73	0,00	0,00	0,00
Contrat 1043239	N	0,00	A-1	10 188,74	15	F		0,00	849,13	0,00	0,00	0,00
Contrat 1043243	N	0,00	A-1	10 260,13	14	F		0,00	732,87	0,00	0,00	0,00
Contrat 1045862	N	0,00	A-1	22 824,67	14	F		0,00	1 630,33	0,00	0,00	0,00
Contrat 1045862	N	0,00	A-1	29 991,73	14	F		0,00	2 142,27	0,00	0,00	0,00
Contrat 80195122651	N	0,00	A-1	495 000,00	13	V	TAM	0,15	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Contrat 197641	O	2 205 065,76	E-2	1 789 497,12	18	C		5,70	108 992,16	108 486,33	0,00	0,00
Contrat 240873/25101701	N	0,00	A-1	70 000,00	8	V	TAM	0,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Contrat MON659294	N	0,00	A-1	2 400 000,00	24	C		2,38	100 000,00	70 181,53	0,00	0,00
MIN 137334 EUR - RENEGOCIATION DETTE ASS.	N	0,00	A-1	153 211,27	4	F		5,68	51 070,42	10 120,57	0,00	0,00
MIN 166563 EUR - ASS MAX DORMOY	N	0,00	A-1	168 797,58	16,75	F		5,88	6 208,51	10 120,57	0,00	0,00
MON 260625 EUR/0276826 - PRÊT ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	0,00	0,75	F		4,93	11 059,05	342,83	0,00	0,00
348 - 05150100	N	0,00	A1	51 050,66	4,862422	F		0,00	12 762,86	0,00	0,00	0,00
347 - 51500	N	0,00	A-1	40 933,32	5,089664	F		0,00	8 186,67	0,00	0,00	0,00
354 - 51501 01	N	0,00	A-1	22 334,65	7,712525	F		0,00	3 190,67	0,00	0,00	0,00
357 - 1129634	N	0,00	A1	337 037,93	8,087611	F		4,42	34 506,85	16 422,37	0,00	0,00
365 - 1029216 (1)2011	N	0,00	A-1	21 347,32	11,392197	F		0,00	1 940,67	0,00	0,00	0,00
366 - 1037001	N	0,00	A-1	51 964,01	12,892539	F		0,00	4 330,33	0,00	0,00	0,00
1019 / MON217160EUR	N	0,00	A1	0,00	0,33	F		0,00	778,62	0,00	0,00	0,00
1021 / 033983	N	0,00	A-1	153 733,18	3	F		4,62	46 877,53	9 067,60	0,00	0,00
1025 / MON227448EUR	N	0,00	A-1	6 688,96	3,72	F		0,00	2 239,67	0,00	0,00	0,00
1029 / 16150	N	0,00	A1	197 684,38	8,92	F		3,95	20 676,98	8 525,66	0,00	0,00
1030 / 062192	N	0,00	A-1	192 460,48	4,99	F		3,57	43 966,48	8 581,12	0,00	0,00
1034 / 16885	N	0,00	A1	44 566,67	5,82	F		0,00	8 913,34	0,00	0,00	0,00
1037 / MON25408EUR/026869	N	0,00	A-1	167 776,72	5,98	F		3,87	28 392,42	7 398,67	0,00	0,00
1053 / 1022962101	N	0,00	A-1	152 426,28	7,09	F		4,53	20 288,71	7 806,97	0,00	0,00
1057 / 9054013	N	0,00	A-1	42 831,11	11,24	F		0,00	3 893,74	0,00	0,00	0,00
1067 / 1034474101	N	0,00	A-1	798 084,53	11,88	F		4,56	53 568,49	27 581,82	0,00	0,00
1089 / 1051860101	N	0,00	A-1	62 110,39	12,5	F		0,00	5 175,87	0,00	0,00	0,00
1070 / 1044399101	N	0,00	A-1	12 296,00	14,18	F		0,00	874,00	0,00	0,00	0,00
2001 / MPH984377985665	N	0,00	E-3	11 534,13	14,66	F		0,00	823,87	0,00	0,00	0,00
153637	N	0,00	A-1	1 145 102,43	8,58	C	CMS 30-1	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
176334	N	0,00	A-1	405 333,26	19	F		3,82	21 333,34	16 084,93	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	182 222,44	6	F		4,94	26 606,64	9 715,35	0,00	0,00

32975		N		0,00	A-1		11 719,96	3	F		1,00		3 906,67	0,00	0,00	0,00
64657		N		0,00	A-1		22 239,97	6	F		1,00		3 706,67	0,00	0,00	0,00
10135671/01		N		0,00	A-1		80 514,20	9	F		0,00		6 723,80	0,00	0,00	0,00
1035881/01		N		0,00	A-1		23 624,81	12	F		0,01		1 969,73	0,00	0,00	0,00
10483581/01		N		0,00	A-1		10 640,00	14	F		0,00		760,00	0,00	0,00	0,00
173284		N		0,00	A-1		172 362,21	11	F		4,56		11 689,39	8 150,45	0,00	0,00
8595198		N		0,00	A-1		465 000,00	13	F		0,00		35 000,00	19 075,00	0,00	0,00
AESN 043035		N		0,00	A-1		11 533,32	5	F		0,00		2 306,67	0,00	0,00	0,00
AESN 050393		N		0,00	A-1		18 166,67	5	F		0,00		3 633,34	0,00	0,00	0,00
AESN 10159831/01		N		0,00	A-1		35 896,82	9	F		0,00		3 988,53	0,00	0,00	0,00
AESN071641		N		0,00	A-1		26 413,34	7	F		0,00		3 773,34	0,00	0,00	0,00
AESN10053621/01		N		0,00	A-1		20 251,20	8	F		0,00		2 351,40	0,00	0,00	0,00
CE 0166847		N		0,00	A-1		183 310,39	10	F		4,03		14 173,88	7 746,20	0,00	0,00
CE 8747643		N		0,00	A-1		148 000,00	4	F		2,99		37 000,00	5 116,64	0,00	0,00
SAEN 082192		N		0,00	A-1		47 700,00	5	F		1,00		9 540,00	0,00	0,00	0,00
10238281		N		0,00	A-1		19 109,08	12	F		0,00		1 737,20	0,00	0,00	0,00
10331531/01		N		0,00	A-1		21 019,20	13	F		0,00		1 751,60	0,00	0,00	0,00
CONTRAT N°16886		N		0,00	A-1		16 669,82	3,92	F		5,28		5 150,28	1 028,64	0,00	0,00
CONVENTION 1015518 DE 2009		N		0,00	A-1		7 500,00	11	F		0,00		750,00	0,00	0,00	0,00
CONVENTION 1027026		N		0,00	A-1		29 843,84	13	F		0,00		2 495,31	0,00	0,00	0,00
CREATION RESEAU EAUX USEES AVENUE MONGE-PRET SANS		N		0,00	A-1		9 772,00	11	F		0,00		977,20	0,00	0,00	0,00
EMPRUNT N°07096032		N		0,00	A-1		70 818,19	15	F		3,11		5 058,44	2 300,77	0,00	0,00
Emprunt N°6035893211		N		0,00	A-1		149 504,89	11	F		4,08		11 852,47	6 380,81	0,00	0,00
14 / mtr244200eur		N		0,00	A-1		1 046 981,57	11,25	F		4,04		74 463,53	45 306,38	0,00	0,00
16 / 053359 01		N		0,00	A-1		17 688,00	6,83	F		0,00		2 948,00	0,00	0,00	0,00
23 / 10212861/01		N		0,00	A-1		30 164,00	10,09	F		0,00		3 016,40	0,00	0,00	0,00
28 / 10291851/01		N		0,00	A-1		79 724,81	12,18	F		0,00		6 643,73	0,00	0,00	0,00
90132 / 29900415		N		0,00	A-1		26 130,46	1,99	F		5,75		24 709,74	2 923,31	0,00	0,00
90186 / 033459		N		0,00	A-1		7 480,04	3,13	F		0,00		2 493,33	0,00	0,00	0,00
90187 / 034384		N		0,00	A-1		15 460,04	3,72	F		0,00		5 153,33	0,00	0,00	0,00
90188 / 053359		N		0,00	A-1		47 168,00	4,68	F		0,00		11 792,00	0,00	0,00	0,00
4021070202		N		0,00	A-1		312 500,00		F		4,76		18 750,00	11 379,37	0,00	0,00
8514691 (8514691)		N		0,00	A-1		245 000,00	13	F		4,43		20 000,00	11 407,26	0,00	0,00
A75093FB-001 (CE2011.1A5S)		N		0,00	A-1		333 333,20	10	V		0,50		33 333,36	1 766,22	0,00	0,00
AR 101 438 000 (007-2)		O		1 135 100,00	F-6		881 470,63	26	F		4,92		19 835,29	48 301,70	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)																
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)																
165 Dépôts et cautions reçus (Total)																
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00			449 506,25						51 658,70	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00			449 506,25									
174 / 02427800		N		0,00	A-1		0,00	0,77	F		0,00		51 658,70	0,00	0,00	0,00
175 / 04786900		N		0,00	A-1		3 040,04	3,88	F		0,00		2 166,63	0,00	0,00	0,00
176 / 03297400		N		0,00	A-1		7 343,00	5,57	F		0,00		1 013,33	0,00	0,00	0,00
177 / 042656001		N		0,00	A-1		5 733,32	5,77	F		0,00		1 468,60	0,00	0,00	0,00
178 / 05038800		N		0,00	A-1		10 300,00	5,78	F		0,00		1 146,87	0,00	0,00	0,00
178 / 03163300		N		0,00	A-1		10 081,67	5,83	F		0,00		2 060,00	0,00	0,00	0,00
180 / 06361300		N		0,00	A-1		8 919,89	6,81	F		0,00		2 018,34	0,00	0,00	0,00
181 / 031633A01		N		0,00	A-1		402,74	7,17	F		0,00		1 486,66	0,00	0,00	0,00
182 / 07189900		N		0,00	A-1		10 780,00	7,96	F		0,00		57,54	0,00	0,00	0,00
183 / 0718881		N		0,00	A-1		20 640,00	8,27	F		0,00		1 540,00	0,00	0,00	0,00
184 / 10065361		N		0,00	A-1		10 432,51	8,27	F		0,00		2 560,00	0,00	0,00	0,00
185 / 10078631/01		N		0,00	A-1		26 069,89	8,92	F		0,00		1 304,07	0,00	0,00	0,00
186 / 10078991/01		N		0,00	A-1		59 850,00	9,82	F		0,00		6 650,00	0,00	0,00	0,00
187 / 10131681		N		0,00	A-1		11 544,00	10,08	F		0,00		1 154,40	0,00	0,00	0,00
188 / 10119351		N		0,00	A-1		25 753,82	9,92	F		0,00		2 861,53	0,00	0,00	0,00
189 / 10184621/01		N		0,00	A-1		69 459,35	10,97	F		0,00		6 845,93	0,00	0,00	0,00
190 / 1022384-1		N		0,00	A-1		9 869,20	11,68	F		0,00		887,20	0,00	0,00	0,00
191 / 1027509-1		N		0,00	A-1		13 458,12	11,68	F		0,00		1 223,47	0,00	0,00	0,00
192 / 10295071/01		N		0,00	A-1		15 535,99	12,47	F		0,00		1 294,67	0,00	0,00	0,00

20146001 / 10443821-01	N	0,00	A-1	48 848,00	12,96	F		0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00
20146002 / 10370041-01	N	0,00	A-1	48 248,20	13,08	F		0,00	3 711,40	0,00	0,00	0,00
20146003 / 10358831-01	N	0,00	A-1	36 186,41	12,96	F		0,00	3 015,53	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		404 254,25					52 925,22	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		404 254,25					52 925,22	0,00	0,00	0,00
370 - 1051682	N	0,00	A-1	67 084,53	14,999516	F		0,00	4 792,47	0,00	0,00	0,00
10200091/01	N	0,00	A-1	16 954,00	10,3	F		0,00	1 695,40	0,00	0,00	0,00
10316741/01	N	0,00	A-1	17 189,58	12,14	F		0,00	1 432,47	0,00	0,00	0,00
ASS 04/063	N	0,00	A-1	3 379,96	3,5	F		0,00	1 126,67	0,00	0,00	0,00
ASS 99/028	N	0,00	A-1	0,00	0,31	F		0,00	1 814,50	0,00	0,00	0,00
53 0806 00	N	0,00	A-1	13 520,00	2	C		0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00
060088	N	0,00	A-1	11 765,70	5	F		0,00	2 353,13	0,00	0,00	0,00
06008901	N	0,00	A-1	2 401,00	5	F		0,00	460,20	0,00	0,00	0,00
062958	N	0,00	A-1	10 520,03	6	F		0,00	1 753,35	0,00	0,00	0,00
10269114/01	N	0,00	A-1	27 424,00	10	F		0,00	2 742,40	0,00	0,00	0,00
102692361-02	N	0,00	A-1	21 586,06	11	F		0,00	1 952,38	0,00	0,00	0,00
10360431-01	N	0,00	A-1	58 486,39	12	F		0,00	4 873,97	0,00	0,00	0,00
10435291-01	N	0,00	A-1	21 051,34	13	F		0,00	1 619,33	0,00	0,00	0,00
10517421-01	N	0,00	A-1	69 728,40	14	F		0,00	4 980,60	0,00	0,00	0,00
043084A/00 (AE2005.2)	N	0,00	A-1	22 480,03	3	F		0,00	7 493,33	0,00	0,00	0,00
05012500 (AE2008.2)	N	0,00	A-1	5 295,64	7	F		0,00	756,67	0,00	0,00	0,00
0593049 u (AE2005.1)	N	0,00	A-1	6 039,98	6	F		0,00	1 006,67	0,00	0,00	0,00
064940 00 (AE2007.2)	N	0,00	A-1	12 720,00	6	F		0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
064943 00 (AE2007.1)	N	0,00	A-1	16 206,00	5	F		0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
064943.01 (AE2008.1)	N	0,00	A-1	320,60	7	F		0,00	45,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		3 340 165,76		14 965 792,30					1 213 522,33	480 648,04	0,00	0,00

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX (hors A1)										A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
197841EUR/0210329	DEXIA	3 048 980,00	1 769 487,12	2	90		0,057	Fixe à 5,70% si Euribor 3 mois ≤ 7,50% sinon euribor 3 mois + 0,14 %	Indemnité actuarielle 5* (Inflation euro - Inflation France)	6,75% -	0,35	106 486,33		
2001 / MPH984377985665	CFFL	2 210 023,82	1 145 102,43	3	18		CMS30A - CMS01A	CMS30A - CMS01A	198 384,86		3,80	0,00	0,00	
TOTAL (E)		5 259 003,82	2 914 599,55		108,00							106 486,33	0,00	
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		5 259 003,82	2 914 599,55									106 486,33	0,00	

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 éventuelle.

(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 topologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart ;

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau du 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 661.11 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)

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (floor)	Nombre de produits	99 Produits					
	% de l'encours	75,71%					
	Montant en euros	12 146 413 €					
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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		1 Produit	1 Produit			
	% de l'encours		11,03%	7,14%			
	Montant en euros		1 789 497 €	1 145 102 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1 Produit
	% de l'encours						6,12%
	Montant en euros						981 471 €

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montants des commissions diverses	Primes	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)		2 750 987,75											
197641/EUR/0210329		1 759 497,12	01/01/2033	Société Générale	SWAP	Echange de taux structurés	1 759 497,12	01/07/2006	01/01/2033	A	0,00	0,00	0,00
325692PL (003)	AR 101 438 000 (007-2)	991 470,63	25/09/2042	DEPFA	SWAP	Taux	991 470,63	25/09/2007	25/09/2042	T	0,00	0,00	0,00
Total		2 750 987,75					2 750 987,75				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, tuncel, swaption).

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (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)	Niveaux de taux (6)	Index	Niveau de taux		
Taux fixe (total)							
Taux variable simple (total)							
Taux complexe (total) (2)							
197641/EUR0210329		6,75% - 5 (inflation euro - Inflation France)	4,39		5,70	123 022,50	
325692PL (003)	AR 101 438 000 (007-2)	TAUX STRUCTURES	0	FIXE	4,92	123 022,50	E2
Total						306 774,45	F-5

(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).

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'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	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	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Totales des dépenses au c/ 166																
Refinancement de dette (3)																
...																
...																
...																
NEANT																
Totales 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 le type d'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, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibérations
Biens de faible valeur 610€ Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT)	CT2017/01/31-05 CT2016/07/05-02

Durée d'amortissement des immobilisations		
Logiciels	2 ans	Linéaire
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de travaux	5 ans	Linéaire
réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10 ans	Linéaire
Subventions d'équipement Budget Principal	15 ans	Linéaire
Matériels de transport	10 ans	Linéaire
Camions et véhicules industriels	8 ans	Linéaire
Mobilier	15 ans	Linéaire
Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	Linéaire
Matériel informatique	5 ans	Linéaire
Autres Matériels	10 ans	Linéaire
Installations et appareils de chauffage	15 ans	Linéaire
Appareils de levage - ascenseurs	25 ans	Linéaire
Equipements de garage et ateliers	15 ans	Linéaire
Equipements de cuisine	15 ans	Linéaire
Equipements sportifs	10 ans	Linéaire
Installation de voirie	25 ans	Linéaire
Plantations	15 ans	Linéaire
Autres agencements et aménagements de terrain	25 ans	Linéaire
Bâtiments légers, abris	10 ans	Linéaire
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	Linéaire
Réseaux d'assainissement	60 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles des activités économiques	12 ans	Linéaire
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 ans	Linéaire
Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie	8 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	Linéaire

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/1/2016	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE au 31/12/2016
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Provisions pour risques et charges (2)						
.....						
Dépréciations (2)						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour risques et charges	0,00	2013	858 150,00	0,00	0,00	858 150,00
Dépréciations (2)						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		3 796 361,21	2 513 132,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 375 943,05	1 213 522,33
1641	Emprunts en euro	1 196 643,05	903 415,13
1678	Dettes conditions particuliere	51 700,00	0,00
1681	Autres emprunts	127 600,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	310 107,20
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 420 418,16	1 299 609,99
139111	Agence de l'eau	214 977,26	27 745,26
13912	Régions	120 062,44	17 844,44
13913	Départements	307,09	217,09
13916	Autres établis. publics locaux	3 000,00	0,00
13917	Budget commu. & fds structurel	4 166,92	4 166,92
13918	Autres	863 522,74	45 254,57
1068	Autres réserves	1 204 381,71	1 204 381,71
020	Dépenses imprévues (dépenses)	10 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 513 132,32	0,00	500 690,94	3 013 823,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		14 234 267,83	III 544 323,00
Ressources propres externes de l'année (a)		246 899,99	0,00
10222	FCTVA	246 899,99	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 987 367,84	544 323,00
28031	Frais d'études	11 291,47	6 414,00
28051	Concessions & droits assimilés	235,90	141,80
28138	Autres construct°	139 800,00	0,00
28151	Installat° complexes spécial.	98 600,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	402,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 479 462,88	528 421,50
28155	Outillage industriel	4 603,68	2 426,01
28157	Agenc. du Mat. & outill. indus	119 826,00	0,00
28182	Mat. de transport	108 723,98	4 988,79
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	4 727,99	1 804,65
28184	Mobilier	1 155,60	55,60
28188	Autres	694 061,88	70,65
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	10 324 476,46	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	544 323,00	0,00	0,00	1 684 452,63	2 228 775,63

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	3 013 823,26
Ressources propres disponibles IV	2 228 775,63
Solde V = IV - II(3)	-785 047,63

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

SERVICE ASSAINISSEMENT
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 769 962,42
604	Achats d'études	15 714,67
6061	Fournitures non stockables	8 561,14
6063	Fournitures d'entretien	2 649,00
6064	Fournitures administratives	0,00
6066	Carburants	2 402,76
6068	Autres matières & fournitures	1 970,56
611	Sous traitance générale	164 091,85
6152	Sur biens immobiliers	-31 886,00
61521	Bâtiments publics	102 570,37
61523	Réseaux	864 696,91
615231	Voiries	23 208,04
61528	Autres	307 691,87
61551	Mat. roulant	989,79
61558	Autres biens mobiliers	450,00
6156	Maintenance	32 891,15
6168	Autres	2 189,25
618	Divers	245,82
6222	Commiss° recouv.Redev.d'assai.	112 186,57
6226	Honoraires	500,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	4 160,00
6228	Divers	0,00
6231	Annonces & insertions	3 780,00
6236	Catalogues & imprimés	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 776,40
627	Services bancaires & assimilés	4 200,00
6281	Concours divers (cotisat°...)	0,00
6287	Remboursements de frais	148 142,39
62871	Rembt de frais collect. ratt.	-5 122,12
6358	Autres droits	902,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	868 734,92
6218	Autres personnels extérieurs	696 781,22
6331	Versement de transport	2 127,48
6332	Cotisat° versées au F.N.A.L.	556,93
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	1 719,92
6338	Autres impôts	196,75
6411	Salaires	96 031,73
6413	Primes & gratifications	21 508,12
6414	Indemnités & avantages divers	6 270,82
6415	Supplément familial	162,98
6451	Cotisat°à l'URSSAF	26 649,14
6453	Cotisat° caisses de retraites	14 135,71
6454	Cotisat°aux ASSEDIC	2 540,30
6475	Médecine du travail	53,82
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,25
6541	Créances admises en non-valeur	0,00
6542	Créances éteintes	0,00
658	Chges diverses gest° courante	1,25
66	Charges financières	477 104,09

66111	Intérêts réglés à l'échéance	328 352,13
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	-29 533,80
6618	Intérêts des autres dettes	152 295,91
6688	Autre	25 989,85
67	Charges exceptionnelles	90 000,00
6718	Autres chges exceptionnelles	0,00
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	90 000,00
678	Autres chges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	3 205 802,68
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	544 323,00
6811	Dota.Amortis.sur immos.	544 323,00
777	Quote part subvent° d'investi	0,00
7811	Reprises sur Amortis.des immo.	0,00
043	Opérations d'ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	544 323,00
	D002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 750 125,68

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	13 473 964,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00
70128	Autres taxes & redevances	333 274,56
704	Travaux	547 150,90
70611	Redevance d'assainissement col	10 627 030,74
7063	Contrib. des communes	1 966 486,61
7068	Autres prestations de services	7,18
7087	Remboursements de frais	15,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	Autres subvent° d'exploitat°	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 194,01
754	Redev. défaut branch.à l'égout	0,00
757	Rede. fermiers & concession.	3 194,01
76	Produits financiers	7,46
761	Prod. de participations	7,46
7688	Autres	0,00
77	Produits exceptionnels	6 902 658,27
7718	Prod. Except.sur opé. de gest°	0,13
774	Subventions exceptionnelles	0,00
778	Autres Prod. exceptionnels	6 902 658,14
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		20 379 824,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 228,28
6811	Dota.Amortis.sur immos.	0,00
777	Quote part subvent° d'investi	95 228,28
7811	Reprises sur Amortis.des immo.	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		95 228,28
R002 (5)		100 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		20 575 053,01

PAGE ANNULEE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A 5.1.2

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	125 664,93
2031	Frais d'études	125 664,93
2033	Frais d'insertion	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 840 000,10
21351	Bât. d'exploitat°	474 567,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 958,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 348 475,00
2188	Autres	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 281 062,62
2313	Construct°	225 310,22
2315	Installat°	3 817 619,99
238	Avances & acomptes sur command	238 132,41
Opérations d'équipement n°....(1 ligne par opération)		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 204 381,71
10222	FCTVA	0,00
1068	Autres réserves	1 204 381,71
13	Subventions d'investissement	9 129,00
13111	Agence de l'eau	9 129,00
13118	Autres	0,00
1318	Autres	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 213 522,33
1641	Emprunts en euro	903 415,13
1678	Dettes conditions particuliere	0,00
1681	Autres emprunts	0,00
1687	Autres dettes	310 107,20
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	262 900,50
45...	Opérations pour compte de tiers	262 900,50

Total des dépenses réelles		11 936 661,19
040	Opération d'ordre transfert entre sections	95 228,28
139111	Agence de l'eau	27 745,26
13912	Régions	17 844,44
13913	Départements	217,09
13916	Autres établis. publics locaux	0,00
13917	Budget commu. & fds structurel	4 166,92
13918	Autres	45 254,57
1641	Emprunts en euro	0,00
28031	Frais d'études	0,00
28051	Concessions & droits assimilés	0,00
28138	Autres construct°	0,00
28151	Installat° complexes spécial.	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00
28155	Outillage industriel	0,00
28157	Agenc. du Mat. & outill. indus	0,00
28182	Mat. de transport	0,00
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00
28184	Mobilier	0,00
28188	Autres	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00
Total des dépenses d'ordre		95 228,28
D001 (4)		500 690,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		12 532 580,41

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	728 777,00
13111	Agence de l'eau	728 777,00
13118	Autres	0,00
1318	Autres	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 523 873,00
1641	Emprunts en euro	7 523 873,00
1678	Dettes conditions particulières	0,00
1681	Autres emprunts	0,00
1687	Autres dettes	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21351	Bât. d'exploitat°	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00
2188	Autres	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	37 429,08
2313	Construct°	0,00
2315	Installat°	0,00
238	Avances & acomptes sur command	37 429,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
10222	FCTVA	0,00
1068	Autres réserves	0,00
106	Réserves	7 776 058,46
1068	Autres réserves	7 776 058,46
18	Comptes de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.)	262 900,50
45...	Opérations pour compte de tiers	262 900,50
Total des recettes réelles		16 329 038,04

040	Opérations d'ordre transfert entre sections	584 473,00
139111	Agence de l'eau	0,00
13912	Régions	0,00
13913	Départements	0,00
13916	Autres établis. publics locaux	0,00
13917	Budget commu. & fds structurel	0,00
13918	Autres	0,00
1641	Emprunts en euro	40 150,00
28031	Frais d'études	6 414,00
28051	Concessions & droits assimilés	141,80
28138	Autres construct°	0,00
28151	Installat° complexes spécial.	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	528 421,50
28155	Outillage industriel	2 426,01
28157	Agenc. du Mat. & outill. indus	0,00
28182	Mat. de transport	4 988,79
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	1 804,65
28184	Mobilier	55,60
28188	Autres	70,65
041	Opérations patrimoniales	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		584 473,00
R001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		16 913 511,04

	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D ENDETTEMENT	B1.2

B 1.2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 694 170,37
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 694 170,37
Recettes réelles de fonctionnement	20 379 824,73
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	8,31%

(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.

PAGE ANNULEE

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

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)		2	0	2	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		2	0	2	2	0	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		48	1	49	21,6	23	44,9
Administrateur Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Administrateur	A	2	0	2	2	0	2
Directeur	A	2	0	2	0	2	2
Attaché principal	A	1	0	1	0	0	0
Attaché	A	10	0	10	1	9	10
Rédacteur principal de 2ème classe	B	9	0	9	2,0	3,9	5,9
Rédacteur	B	5	0	5	2,0	3	5,0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	0	1	0,9	0	0,9
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0	1	1	0,7	0	0,7
Adjoint administratif de 1ère classe	C	6	0	6	6,0	0	6,0
Adjoint administratif de 2ème classe	C	11	0	11	6	5	11
				0			0
FILIERE TECHNIQUE (c)		8	0	8	5	2	7
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur principal	A	3	0	3	2	1	3
Ingénieur	A	1	0	1	0	1	1
Technicien principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien	B	1	0	1	0	0	0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0,0	0,0	0,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		6	1	7	0,00	6,50	6,50
Psychologue TNC	A	0	1	1	0	0,5	0,5
Assistant socio-éducatif principal	B	0	0	0	0,0	0	0,0
Assistant socio-éducatif	B	6	0	6	0	6	6
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2	0	1	0	2	2
Adulte relais MSP			0	0		0	0
Adulte relais MHAB			0	0		0	0
CUI-CAE MSP	C	1	0	1		1	1
Apprenti		1,00				1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		66	1	66	27,60	33,39	66,99

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Directeur	A	ADM	985	5660,8	3-3 2°	CDI
Directeur	A	ADM	881	5377,59	3-3 2°	CDI
Attaché	A	ADM	801	5704,5	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	625	4576,02	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	588	4117,34	3-3 2°	CDI
Attaché	A	ADM	542	4242,02	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	500	4135,47	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	542	4343,03	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	442	3844,88	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	442	3641,96	3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	423	3548,83	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	542	4136,94	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	1477,54	3-3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	2719,24	3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	2188,43	3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	2781,12	3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	2344,06	3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	3678,07	3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	614	4603,31	3 2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	446	3334,37	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	464	3327,54	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	365	2907,89	3-2	CDD
Adjoint 2ème classe	C	ADM	364	2718,82	3-2	CDD
Adjoint 2ème classe	C	ADM	364	2718,82	3-2	CDD
Adjoint 2ème classe	C	ADM	364	2718,82	3-2	CDD
Adjoint 2ème classe	C	ADM	364	2718,82	3-2	CDD
Adjoint 2ème classe	C	ADM	347	2648,36	3-1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	916	7792,31	3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	621	5 412,60	3-3 2°	CDD
Psychologue	A	MS	634	2059,75	3-3 2°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	MS	566	3827,82	3-3 2°	CDI
Assistant socio-éducatif	B	MS	508	3540,43	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	MS	500	3639,99	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	MS	508	3537,21	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	MS	458	3288,13	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	MS	438	3187,56	3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
Adulte relais MHAB	Contrat aidé	ADM	SMIC + 10%		A (Adulte Relais)	Adulte Relais
CUI MSP	C	ADM	297		3-1	CDD
CUI MSP	C	ADM	297	1702,58	3-1	CDD
Apprentie	Apprentie	ADM	51 % du SMIC	819,45	apprenti	apprenti
TOTAL GENERAL						

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

C4– PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 371 970,07	3 750 125,68	16 630,00	3 766 755,68
RECETTES	20 371 970,07	20 475 053,01	11 400,00	20 486 453,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 436 795,52	12 031 889,47	10 840 122,07	22 872 011,54
RECETTES	41 436 795,52	16 913 511,04	4 073 108,50	20 986 619,54

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

II – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

III – PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 371 970,07	3 750 125,68	16 630,00	3 766 755,68
RECETTES	20 371 970,07	20 475 053,01	11 400,00	20 486 453,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 436 795,52	12 031 889,47	10 840 122,07	22 872 011,54
RECETTES	41 436 795,52	16 913 511,04	4 073 108,50	20 986 619,54
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	61 808 765,59	15 782 015,15	10 856 752,07	26 638 767,22
TOTAL GENERAL DES RECETTES	61 808 765,59	37 388 564,05	4 084 508,50	41 473 072,55

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser



ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE
CLICHY-SOUS-BOIS, COUBRON, GAGNY, GOURNAY-SUR-MARNE, LE RAINCY,
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN, MONTFERMEIL, NOUILLY-PLAISANCE,
NOUILLY-SUR-MARNE, NOISY-LE-GRAND, ROSNY-SOUS-BOIS, VALJOURS, VILLEMOMBLE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2016

Imputation	Libellé	Montant
61521	Travaux divers	15 030,00
618	Plateforme sogelink	1 600,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		16 630,00

Certifié Exact.

Arrêté le présent état des Restes à réaliser en Dépenses de Fonctionnement

Clichy sous Bois le 31 Décembre 2016



Le Président Ordonnateur

LE PRESIDENT,

Michel TEULET

Siège | Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand - Place de la Libération - 93100 Noisy-le-Grand | www.grandparisgrandest.fr

Siège administratif | 4bis, allée Romain Rolland - 93390 Clichy-sous-Bois | Tél. 01 41 70 39 10 | E-mail : contact@grandparisgrandest.fr



ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE

CLICHY-SOUS-BOIS, COGNON, GAGNY, GOURNAY-SUR-MARNE, LE RAINCY,
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN, MONTFERMEIL, NEUILLY-PLAISANCE,
NEUILLY-SUR-MARNE, NOISY-LE-GRAND, ROSNY-SOUS-BOIS, VAULHUIS, VILLEMOMBLE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
RECETTES FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2016

Imputation	Libellé	Montant
774	Subvention exceptionnelles Aides aux Riverains Convention Agence de l'Eau n° 1054462	11 400,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		11 400,00

Certifié Exact.

Arrêté le présent état des Restes à réaliser en Recettes de Fonctionnement

Clichy sous Bois le 31 Décembre 2016



Le Président Ordonnateur,

Michel TEULET

Siège | Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand - Place de la Libération - 93160 Noisy-le-Grand | www.grandparisgrandest.fr

Siège administratif | 4bis, allée Romain Rolland - 93390 Clichy-sous-Bois | Tél. 01 41 70 39 10 | E-mail : contact@grandparisgrandest.fr



ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE

Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy,
Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Valjouffrey, Villemonble

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES REPORTS
DÉPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016

Imputation	Libellé	Montant
2031	Etudes Coubron	6 270,00
2031	Frais d'études ex CACM	2 160,00
2031	Etudes Livry	66 172,35
21531	Etudes Gagny	67 500,00
21532	Réseaux d'assainissement Coubron	2 155,30
21532	Réseaux d'assainissement Gagny	196 740,00
21532	Réseaux d'assainissement Pavillons sous Bois	22 125,00
21532	Réseaux d'assainissement Neuilly sur Marne	64 611,98
21532	Réseaux d'assainissement Livry Gargan	113 327,95
21532	Réseaux d'assainissement Noisy le Grand	150 767,46
21532	Réseaux d'assainissement Neuilly Plaisance	296 972,00
21532	Réseaux d'assainissement ex CACM	303 126,15
2188	Réseaux d'assainissement Livry Gargan	16 452,76
2188	Réseaux d'assainissement Rosny sous Bois	834 211,32
2315	Travaux T4 Livry Gargan	2 199 833,86
2315	Travaux T4 ex CACM	5 814 539,72
2315	Travaux Noisy le Grand	91 084,78
2315	Travaux et Branchements ex CACM	2 030,89
2315	Travaux Le Raincy	65 492,25
2315	Travaux Villemonble	111 112,80
4581	Subvention Agence de l'Eau Convention n°1054462	53 287,00
4581	Subvention Agence de l'Eau 1049536 Coubron	240 395,41
4581	Subvention Agence de l'Eau Gagny	120 763,09

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT

10 840 122,07

Certifié Exact.

Arrêté le présent état des Reports en Dépenses Investissement

Clichy sous Bois le 31 Décembre 2016

Le Président Ordonnateur

LE PRÉSIDENT,

Michel TEULET

Siège | Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand - Place de la Libération - 93160 Noisy-le-Grand | www.grandparisgrandest.fr

Siège administratif | 4bis, allée Romain Rolland - 93390 Clichy-sous-Bois | Tel. 01 41 70 39 10 | E-mail : contact@grandparisgrandest.fr



ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE

Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy,
Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Garçon, Montfermeil, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemonais

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES REPORTS
RECETTES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016

Imputation	Libellé	Montant
13111	Subventions Agence de l'Eau	637 758,00
13118	Rosny sous bois	775 998,00
1641	Emprunts	204 521,00
13111	subvention AESN livry	908 197,00
1318	subvention FNADT livry	600 000,00
1641	Emprunts AESN livry	532 191,00
4582	Subvention Agence de l'Eau Convention n°1054462	53 287,00
4582	Subvention Agence de l'Eau 1049536 Coubron	240 395,41
4582	Subvention Agence de l'Eau Gagny	120 763,09
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 073 108,50

Certifié Exact.
Arrêté le présent état des Reports on Recettes d'investissement.

Clichy sous Bois le 31 Décembre 2016

Le Président Ordonnateur



LE PRÉSIDENT,

Michel TEULET

Siège | Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand - Place de la Libération - 93160 Noisy-le-Grand | www.grandparisgrandest.fr

Siège administratif | 4bis, allée Romain Rolland - 93390 Clichy-sous-Bois | Tel. 01 41 70 39 10 | E-mail : contact@grandparisgrandest.fr

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE - SIGNATURES



Nombre de membres en exercice : 80
 Nombre de membres présents 57
 Nombre de suffrages exprimés 73
 VOTES : Pour 73
 Contre
 Abstentions
 Date de convocation : 14.06.2017

Présenté par le Président,
 A Noisy le Grand le 20.06.2017
 Le Président,
 Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire
 A Noisy le Grand le 20.06.2017

Les membres du Conseil de territoire,

(Handwritten signatures in blue and black ink, including names like Paul Paul, R.D., and others)

