

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

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 2017

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

SOMMAIRE

I - Informations générales		Jointes	Sans objet
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		
	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
VUE D'ENSEMBLE**

II

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 177 600,25	G 13 643 845,08	G-A 3 466 244,83
	Section d'investissement	B 11 971 285,34	H 10 267 460,18	H-B -1 703 825,16
+		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 11 974 114,61 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 881 621,57 (si excédent)	
=		=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 22 148 885,59	Q=G+H+I+J 40 767 041,44	=Q-P 18 618 155,85
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 80 000,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 9 845 453,42	L 4 401 690,89	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 9 925 453,42	K+L 4 401 690,89	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	10 257 600,25 =A+C+E	25 617 959,69 =G+I+K	15 360 359,44
	Section d'investissement	21 816 738,76 =B+D+F	19 550 772,64 =H+J+L	-2 265 966,12
	TOTAL CUMULE	32 074 339,01 =A+B+C+D+E+F	45 168 732,33 =G+H+I+J+K+L	13 094 393,32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 80 000,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	80 000,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 9 845 453,42	L 4 401 690,89
13	Subventions d'investissement	0,00	3 380 587,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	424 366,00
20	Immobilisations incorporelles	137 795,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 859 653,33	0,00
23	Immobilisations en cours	6 251 267,81	0,00
4581	complété par le num d'opé - Opé pour compte de tier(dépense)	596 737,00	0,00
4582	complété par le num d'opé - Opé pour compte de tier(recette)	0,00	596 737,00

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

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

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	5 319 274,20	3 337 549,06	741 124,96	80 000,00	1 160 600,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	939 405,46	734 232,97	127 603,29	0,00	77 569,20
65	Autres charges de gestion courante	44 374,04	274,04	0,00	0,00	44 100,00
Total des dépenses de gestion courante		6 303 053,70	4 072 056,07	868 728,25	80 000,00	1 282 269,38
66	Charges financières	700 787,11	491 732,63	107 566,82	0,00	101 487,66
67	Charges exceptionnelles	173 737,28	11 389,07	0,00	0,00	162 348,21
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 177 578,09	4 575 177,77	976 295,07	80 000,00	1 546 105,25
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	14 033 086,67				
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	4 626 127,67	4 626 127,41			0,26
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 659 214,34	4 626 127,41			14 033 086,93
TOTAL		25 836 792,43	9 201 305,18	976 295,07	80 000,00	15 579 192,18

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

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	
013	Atténuations de charges	2 337,32	4 513,06	0,00	0,00	-2 175,74
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	12 685 153,54	12 466 437,09	597 514,92	0,00	-378 798,47
74	Subventions d'exploitation	3 683,00	5 308,00	0,00	0,00	-1 625,00
75	Autres produits de gestion courante	16 026,04	3 191,36	3 207,87	0,00	9 626,81
Total des recettes de gestion courante		12 707 199,90	12 479 449,51	600 722,79	0,00	-372 972,40
76	Produits financiers	38 742,18	29 070,70	0,00	0,00	9 671,48
77	Produits exceptionnels	20 699,29	44 972,17	0,00	0,00	-24 272,88
Total des recettes réelles d'exploitation		12 766 641,37	12 553 492,38	600 722,79	0,00	-387 573,80
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	1 096 036,45	489 629,91			606 406,54
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 096 036,45	489 629,91			606 406,54
TOTAL		13 862 677,82	13 043 122,29	600 722,79	0,00	218 832,74

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 11 974 114,61				

(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	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 225 641,67	288 335,73	137 795,28	799 510,66
21	Immobilisations corporelles	16 466 066,35	3 604 772,51	2 859 653,33	10 001 640,51
23	Immobilisations en cours	15 067 310,87	6 115 799,66	6 251 267,81	2 700 243,40
	Total des dépenses d'équipement	32 759 018,89	10 008 907,90	9 248 716,42	13 501 394,57
16	Emprunts et dettes assimilées	1 374 297,93	1 269 665,89	0,00	104 632,04
	Total des dépenses financières	1 374 297,93	1 269 665,89	0,00	104 632,04
45...1	Total des opé pour compte de tiers (4)	830 585,50	203 081,64	596 737,00	30 766,86
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 963 902,32	11 481 655,43	9 845 453,42	13 636 793,47
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	1 096 036,45	489 629,91		606 406,54
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 096 036,45	489 629,91		606 406,54
	TOTAL	36 059 938,77	11 971 285,34	9 845 453,42	14 243 200,01
Pour information					
R001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 162 029,00	35 421,00	3 380 587,89	1 746 020,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 435 456,00	312 346,00	424 366,00	698 744,00
23	Immobilisations en cours	240 219,64	239 671,41	0,00	548,23
	Total des recettes d'équipement	6 837 704,64	587 438,41	3 804 953,89	2 445 312,34
106	Réserves (5)	4 850 812,72	4 850 812,72	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 850 812,72	4 850 812,72	0,00	0,00
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (4)	830 585,50	203 081,64	596 737,00	30 766,86
	Total des recettes réelles d'investissement	12 519 102,86	5 641 332,77	4 401 690,89	2 476 079,20
021	<i>Virement de la section d'exploitation (2)</i>	14 033 086,67			
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	4 626 127,67	4 626 127,41		0,26
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 659 214,34	4 626 127,41		14 033 086,93
	TOTAL	31 178 317,20	10 267 460,18	4 401 690,89	16 509 166,13
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 4 881 621,57			

(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	4 078 674,02		4 078 674,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	861 836,26		861 836,26
65	Autres charges de gestion courante	274,04		274,04
66	Charges financières	599 299,45	0,00	599 299,45
67	Charges exceptionnelles	11 389,07	0,00	11 389,07
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	4 626 127,41	4 626 127,41
Dépenses d'exploitation - Total		5 551 472,84	4 626 127,41	10 177 600,25
+				
				0,00
=				
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
				10 177 600,25

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	489 629,91	489 629,91
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 269 665,89	0,00	1 269 665,89
20	Immobilisations incorporelles (6)	288 335,73	0,00	288 335,73
21	Immobilisations corporelles (6)	3 604 772,51	0,00	3 604 772,51
23	Immobilisations en cours (6)	6 115 799,66	0,00	6 115 799,66
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	203 081,64	0,00	203 081,64
Dépenses d'investissement - Total		11 481 655,43	489 629,91	11 971 285,34
+				
				0,00
=				
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
				11 971 285,34

(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
013	Atténuations de charges	4 513,06		4 513,06
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	13 063 952,01		13 063 952,01
74	Subventions d'exploitation	5 308,00		5 308,00
75	Autres produits de gestion courante	6 399,23		6 399,23
76	Produits financiers	29 070,70	0,00	29 070,70
77	Produits exceptionnels	44 972,17	489 629,91	534 602,08
	Recettes d'exploitation - Total	13 154 215,17	489 629,91	13 643 845,08

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	11 974 114,61
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 617 959,69

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	35 421,00	0,00	35 421,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	312 346,00	0,00	312 346,00
23	Immobilisations en cours (5)	239 671,41	0,00	239 671,41
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		4 626 127,41	4 626 127,41
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	203 081,64	0,00	203 081,64
	Recettes d'investissement - Total	790 520,05	4 626 127,41	5 416 647,46

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ de N-1	4 881 621,57
+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 850 812,72

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 149 081,75
---	----------------------

(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)	5 319 274,20	3 337 549,06	741 124,96	80 000,00	1 160 600,18
604	Achats d'études	107 218,32	10 926,05	0,00	0,00	96 292,27
6061	Fournitures non stockables	18 500,00	7 814,89	1 770,79	0,00	8 914,32
6063	Fournitures d'entretien	6 900,00	0,94	29,21	0,00	6 869,85
6064	Fournitures administratives	1 350,00	69,90	0,00	0,00	1 280,10
6066	Carburants	4 000,00	2 850,32	227,07	0,00	922,61
6068	Autres matières & fournitures	2 000,00	2 910,59	0,00	0,00	-910,59
611	Sous traitance générale	579 097,13	122 577,88	217 517,53	0,00	239 001,72
61521	Bâtiments publics	26 319,68	-10 672,81	12 156,00	0,00	24 836,49
61523	Réseaux	2 377 324,15	1 259 988,48	336 901,59	80 000,00	700 434,08
61528	Autres	483 530,00	363 982,75	170 518,69	0,00	-50 971,44
61551	Mat. roulant	1 500,00	835,18	1 611,77	0,00	-946,95
61558	Autres biens mobiliers	600,00	618,67	0,00	0,00	-18,67
6156	Maintenance	71 360,00	-217,96	217,96	0,00	71 360,00
6161	Multirisques	0,00	68,72	0,00	0,00	-68,72
6168	Autres	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
618	Divers	16 250,00	7 955,50	0,00	0,00	8 294,50
6222	Commiss ^o recouv. Redev.d'assai.	166 300,00	183 067,77	0,00	0,00	-16 767,77
6227	Frais d'actes & de contentieux	55 000,00	11 659,91	0,00	0,00	43 340,09
6231	Annonces & insertions	19 800,00	720,00	0,00	0,00	19 080,00
6236	Catalogues & imprimeries	4 750,00	156,00	0,00	0,00	4 594,00
6251	Voyages & déplacements	0,00	479,40	0,00	0,00	-479,40
6257	Réceptions	0,00	379,02	0,00	0,00	-379,02
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	3 368,45	174,35	0,00	457,20
6281	Concours divers (cotisa ^t ...)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	1 535,41	0,00	0,00	-1 535,41
62871	Remb ^t de frais collect. ratt.	1 366 474,92	1 366 474,00	0,00	0,00	0,92
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	939 405,46	734 232,97	127 603,29	0,00	77 569,20
6218	Autres personnels extérieurs	633 905,46	295 720,71	127 368,47	0,00	210 816,28
6331	Versement de transport	0,00	5 107,26	0,00	0,00	-5 107,26
6332	Cotisa ^t versées au F.N.A.L.	0,00	1 231,01	0,00	0,00	-1 231,01
6336	Cot.centre nat & CDG de la fp	0,00	3 695,00	0,00	0,00	-3 695,00
6338	Autres impôts	0,00	738,79	0,00	0,00	-738,79
6411	Salaires	305 500,00	242 332,07	0,00	0,00	63 167,93
6412	Congés payés	0,00	650,20	0,00	0,00	-650,20
6413	Primes & gratifications	0,00	50 716,05	0,00	0,00	-50 716,05
6414	Indemnités & avantages divers	0,00	20 495,39	0,00	0,00	-20 495,39
6415	Supplément familial	0,00	2 047,01	0,00	0,00	-2 047,01
6451	Cotisa ^t à l'URSSAF	0,00	46 088,44	0,00	0,00	-46 088,44
6453	Cotisa ^t caisses de retraites	0,00	61 884,10	0,00	0,00	-61 884,10
6454	Cotisa ^t aux ASSEDIC	0,00	3 580,76	0,00	0,00	-3 580,76
6475	Médecine du travail	0,00	-53,82	234,82	0,00	-181,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 374,04	274,04	0,00	0,00	44 100,00
651	Rede. Concess ^o droits & valeur	274,04	274,04	0,00	0,00	0,00
658	Chges diverses gest ^t courante	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 303 053,70	4 072 056,07	868 728,25	80 000,00	1 282 269,38
66	Charges financières (b) (5)	700 787,11	491 732,63	107 566,82	0,00	101 487,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	542 939,17	443 823,41	0,00	0,00	99 115,76
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	122 847,94	0,00	107 566,82	0,00	15 281,12
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	47 909,22	0,00	0,00	-47 909,22
6688	Autre	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	173 737,28	11 389,07	0,00	0,00	162 348,21
6711	Inté. Morat & pénal. marchés	374,00	373,20	0,00	0,00	0,80
6718	Autres chges exceptionnelles	0,00	10,24	0,00	0,00	-10,24
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	71 874,00	11 005,63	0,00	0,00	60 868,37
678	Autres chges exceptionnelles	101 489,28	0,00	0,00	0,00	101 489,28
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (c)	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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 177 578,09	4 575 177,77	976 295,07	80 000,00	1 546 105,25
023	Virement à la section d'investissement	14 033 086,67				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	4 626 127,67	4 626 127,41			0,26
6811	Dota. Amortis.sur immos.	4 626 127,67	4 626 127,41			0,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA		18 659 214,34	4 626 127,41			14 033 086,93
043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 659 214,34	4 626 127,41			14 033 086,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		25 836 792,43	9 201 305,18	976 295,07	80 000,00	15 579 192,18
Pour information			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	107 566,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 847,94
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-15 281,12

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)	2 337,32	4 513,06	0,00	0,00	-2 175,74
6096 64198	d'approvision. non stockés Autres remboursements	2 337,32 0,00	2 337,32 2 175,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2 175,74
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	12 685 153,54	12 466 437,09	597 514,92	0,00	-378 798,47
704 70611 7063 7068	Travaux Redevance d'assainissement col Contrib. des communes Autres prestations de services	282 305,60 10 183 000,00 2 219 847,94 0,00	347 237,99 9 880 800,61 2 219 847,93 18 550,56	10 000,00 587 514,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01 0,00	-74 932,39 -285 315,53 0,01 -18 550,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 683,00	5 308,00	0,00	0,00	-1 625,00
748	Autres subvent° d'exploitat°	3 683,00	5 308,00	0,00	0,00	-1 625,00
75	Autres produits de gestion courante	16 026,04	3 191,36	3 207,87	0,00	9 626,81
754 757 758	Redev. défaut branch.à l'égout Rede. fermiers & concession. Prod. divers de gest° courante	12 750,00 0,00 3 276,04	0,00 3 189,30 2,06	0,00 3 207,87 0,00	0,00 0,00 0,00	12 750,00 -6 397,17 3 273,98
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		12 707 199,90	12 479 449,51	600 722,79	0,00	-372 972,40
76	Produits financiers (b)	38 742,18	29 070,70	0,00	0,00	9 671,48
7622 7688	Prod. des autres immo. Financ. Autres	3 742,18 35 000,00	3 742,18 25 328,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9 671,48
77	Produits exceptionnels (c)	20 699,29	44 972,17	0,00	0,00	-24 272,88
7718 774 778	Prod. Except.sur opé. de gest° Subventions exceptionnelles Autres Prod. exceptionnels	0,00 11 400,00 9 299,29	3 959,04 0,00 41 013,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3 959,04 11 400,00 -31 713,84
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 766 641,37	12 553 492,38	600 722,79	0,00	-387 573,80
042	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	1 096 036,45	489 629,91			606 406,54
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	1 096 036,45	489 629,91			606 406,54
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 096 036,45	489 629,91			606 406,54

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	13 862 677,82	13 043 122,29	600 722,79	0,00	218 832,74
---	---------------	---------------	------------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	11 974 114,61
---	---------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 225 641,67	288 335,73	137 795,28	799 510,66
2031	Frais d'études	1 225 641,67	288 335,73	137 795,28	799 510,66
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 466 066,35	3 604 772,51	2 859 653,33	10 001 640,51
21351	Bât. d'exploitat°	1 740 555,60	19 755,50	0,00	1 720 800,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	895 858,52	0,00	0,00	895 858,52
21532	Réseaux d'assainissement	12 978 988,15	3 581 554,92	2 859 653,33	6 537 779,90
2188	Autres	850 664,08	3 462,09	0,00	847 201,99
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 067 310,87	6 115 799,66	6 251 267,81	2 700 243,40
2313	Construct°	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00
2315	Installat°	14 746 310,87	6 115 799,66	5 980 267,81	2 650 243,40
238	Avances & acomptes sur command	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 759 018,89	10 008 907,90	9 248 716,42	13 501 394,57

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 374 297,93	1 269 665,89	0,00	104 632,04
1641	Emprunts en euro	1 320 543,39	1 244 048,97	0,00	76 494,42
1678	Dettes conditions particulière	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
1681	Autres emprunts	4 254,54	0,00	0,00	4 254,54
1687	Autres dettes	0,00	25 616,92	0,00	-25 616,92
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
2763	Créances sur des collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00			
	Total des dépenses financières	1 374 297,93	1 269 665,89	0,00	104 632,04

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
45...	Opérations pour compte de tiers	830 585,50	203 081,64	596 737,00	30 766,86
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	830 585,50	203 081,64	596 737,00	30 766,86

	TOTAL DEPENSES REELLES	34 963 902,32	11 481 655,43	9 845 453,42	13 636 793,47
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	1 096 036,45	489 629,91		606 406,54
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 096 036,45	489 629,91		606 406,54
139111	Agence de l'eau	1 028 553,43	168 908,50		859 644,93
13912	Régions	17 844,44	71 344,98		-53 500,54
13913	Départements	217,09	883,76		-666,67
13914	Communes	0,00	17 580,34		-17 580,34
13916	Autres établis. publics locaux	0,00	416,66		-416,66
13917	Budget commu. & fds structurel	4 166,92	4 166,92		0,00
13918	Autres	45 254,57	226 328,75		-181 074,18
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 096 036,45	489 629,91		606 406,54

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	36 059 938,77	11 971 285,34	9 845 453,42	14 243 200,01
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
---	------

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	5 162 029,00	35 421,00	3 380 587,89	1 746 020,11
13111	Agence de l'eau	3 522 792,00	35 421,00	1 991 350,89	1 496 020,11
13118	Autres	775 998,00	0,00	775 998,00	0,00
1313	Départements	13 239,00	0,00	13 239,00	0,00
1318	Autres	850 000,00	0,00	600 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 435 456,00	312 346,00	424 366,00	698 744,00
1641	Emprunts en euro	1 435 456,00	312 346,00	424 366,00	698 744,00
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	240 219,64	239 671,41	0,00	548,23
238	Avances & acomptes sur command	240 219,64	239 671,41	0,00	548,23
	Total des recettes d'équipement	6 837 704,64	587 438,41	3 804 953,89	2 445 312,34

10	Dotations, fonds divers et réserves	4 850 812,72	4 850 812,72	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 850 812,72	4 850 812,72	0,00	0,00
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	4 850 812,72	4 850 812,72	0,00	0,00

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
45...	Opérations pour compte de tiers	830 585,50	203 081,64	596 737,00	30 766,86
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	830 585,50	203 081,64	596 737,00	30 766,86

	TOTAL DES RECETTES REELLES	12 519 102,86	5 641 332,77	4 401 690,89	2 476 079,20
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	14 033 086,67			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	4 626 127,67	4 626 127,41		0,26
28031	Frais d'études	0,00	39 618,99		-39 618,99
28051	Concessions & droits assimilés	0,00	141,80		-141,80
28087	Immob incor reçues / d'une M&D	0,00	278 012,69		-278 012,69
281351	Bât. d'exploitat ^e	31 637,81	31 637,81		0,00
281355	Bât. administratif	7 017,06	7 017,05		0,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	282,63		-282,63
281532	Réseaux d'assainissement	4 587 472,80	512 843,80		4 074 629,00
28155	Outilage industriel	0,00	2 426,01		-2 426,01
281721	Terrains nus	0,00	109 829,34		-109 829,34
281751	Installat ^e complexes spécial.	0,00	178 419,09		-178 419,09
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	29 590,46		-29 590,46
2817532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 816 206,28		-2 816 206,28
281754	Mat. industriel	0,00	1 115,00		-1 115,00
281783	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	600,75		-600,75
281784	Mobilier	0,00	1 201,50		-1 201,50
281788	Autres	0,00	612 446,70		-612 446,70
28182	Mat. de transport	0,00	3 230,45		-3 230,45
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	1 380,79		-1 380,79
28184	Mobilier	0,00	55,60		-55,60
28188	Autres	0,00	70,67		-70,67
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA	18 659 214,34	4 626 127,41		14 033 086,93

041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	18 659 214,34	4 626 127,41		14 033 086,93

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	31 178 317,20	10 267 460,18	4 401 690,89	16 509 166,13
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 881 621,57

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETAL 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		
...				SANS OBJET		
...				SANS OBJET		
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt				SANS OBJET		
...				SANS OBJET		
...				SANS OBJET		
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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					29 946 422,50									
1641 Emprunts en euros (total)					29 946 422,50									
04025700 (CACM2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/01/2004	06/07/2005	06/07/2006	79 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04043100 (CACM2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/02/2004	28/04/2005	28/04/2006	14 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM + 0,15000	0,150	0,961	EURO	A	C	O	A-1
06224000 (CACM2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	03/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	48 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MIN240673EUR (CACM2006-02)	DEXIA Clf	05/07/2006	01/04/2008	01/05/2009	150 000,00	V	TAM + 0,06500	4,177	0,851	EURO	A	C	O	A-1
02145500 (CACM2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2007	08/03/2007	24/01/2008	6 153,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
070984A (CACM2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	47 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
071026A (CACM2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	100 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10102631/01 (CACM2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	25 886,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10109171/01 (CACM2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	108 233,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10361351 (CACM2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	12 737,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10432391/01 (CACM2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/02/2015	16/02/2015	15/02/2016	10 993,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10432431/01 (CACM2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/03/2015	12/03/2015	11/03/2016	24 455,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10495621/01 (CACM2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/11/2015	26/11/2015	25/11/2016	32 134,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
5116637 (CACM2015-04)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	25/01/2016	01/01/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA + 0,75000	1,500	1,460	EURO	A	P	O	A-1
5116662 (CACM2015-05)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	23/05/2016	01/01/2019	5 000 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	1,246	EURO	A	P	O	A-1
MIN283683EUR (CACM2015-06)	DEXIA Clf	01/04/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 823 943,54	F	FIXE	5,700	5,910	EURO	T	C	O	A-1
MON505294EUR (CACM2015-07)	Caisse Française de Financement Local	10/11/2015	23/11/2015	01/03/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,390	2,412	EURO	T	C	O	A-1
10586032/01 (CACM2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	204 521,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1380085 (COU1999-01)	Caisse d'Epargne	09/09/1999	05/11/1999	05/12/1999	76 224,51	F	FIXE	5,280	5,410	EURO	M	P	O	A-1
07096032 (COU2010-01)	Banque Populaire	23/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	100 000,00	F	FIXE	3,110	3,147	EURO	T	C	O	A-1
10238281 (COU2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2010	27/02/2012	27/02/2013	25 976,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1015518 (COU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/05/2011	16/05/2011	19/04/2012	11 250,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10182911 (COU2011-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	31/03/2011	22/02/2011	21/02/2012	14 658,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

60305893211 (COU2011-03)	Crédit Agricole	03/11/2011	30/12/2011	30/01/2012	200 000,00	F	FIXE	4,080	4,160	EURO	M	X	O	A-1
10331551 (COU2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/03/2012	05/03/2013	05/03/2014	26 274,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10370261 (COU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/05/2013	25/04/2013	24/04/2014	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04186900 (GAGNY2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04265600 (GAGNY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	17 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05038800 (GAGNY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	30 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03163300 (GAGNY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	30 275,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03297400 (GAGNY2006-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/07/2006	26/07/2006	26/07/2007	22 029,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06361300 (GAGNY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	22 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
071889 (GAGNY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	23 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03163301 (GAGNY2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	863,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
0718881 (GAGNY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	38 700,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10065361 (GAGNY2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	19 561,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10078831 (GAGNY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/10/2010	06/10/2010	28/10/2010	48 881,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10078981 (GAGNY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10119351 (GAGNY2010-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	42 923,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10131691 (GAGNY2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	17 316,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10184821 (GAGNY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/06/2012	14/06/2012	21/12/2012	102 689,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10223841 (GAGNY2012-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	13 458,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10275091 (GAGNY2012-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	18 352,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10358831 (GAGNY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	45 233,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10443821 (GAGNY2013-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	58 560,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10295071 (GAGNY2013-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	19 420,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10370041 (GAGNY2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/01/2014	28/01/2014	27/01/2015	55 671,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10517822 (GAGNY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	34 234,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10517892 (GAGNY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	40 150,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MIN137334EUR (GOUR1999-01)	Caisse Française de Financement Local	23/02/1999	27/09/1999	01/04/2000	1 021 408,42	F	FIXE	5,680	5,751	EURO	S	C	O	A-1
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	Caisse Française de Financement Local	08/05/2002	30/09/2002	01/01/2003	230 000,00	F	FIXE	5,860	5,990	EURO	T	P	O	A-1
05150100 (LIVRY2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	191 440,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05150000 (LIVRY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	122 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05150101 (LIVRY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1129634 (LIVRY2008-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F	FIXE	4,420	4,420	EURO	A	P	O	A-1
10292161 (LIVRY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10370011 (LIVRY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2013	22/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10518921 (LIVRY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	71 887,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1058727 (LIVRY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	14/06/2017	14/06/2018	177 912,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1059681 (LIVRY2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/12/2015	21/06/2017	21/06/2018	67 290,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1061811 (LIVRY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	46 933,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

1061812 (LIVRY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	20 211,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
043084 (NEUIP2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	112 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
043558 (NEUIP2005-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2005	06/06/2005	06/06/2006	15 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
80501 180668 (NEUIP2007-01)	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/10/2007	1 135 100,00	F	FIXE	4,920	5,010	Euro	T	P	O	A-1
064940 (NEUIP2007-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	31 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
064943.00 (NEUIP2007-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	40 740,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
8514691 (NEUIP2008-01)	Caisse d'Epargne	22/12/2008	22/12/2008	05/05/2009	400 000,00	F	FIXE	4,430	4,436	Euro	T	C	O	A-1
050125 (NEUIP2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	11 350,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
064943.01 (NEUIP2008-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	687,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
A7509BFB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBOR 01M + 0,50	5,420	0,390	Euro	M	C	O	A-1
1043110 (NEUIP2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/08/2015	18/08/2015	17/08/2016	55 324,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
MON217160EUR (NOISY2003-01)	Caisse Française de Financement Local	23/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	600 000,00	F	FIXE	4,520	4,519	Euro	A	P	O	A-1
MON227448EUR (NOISY2004-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2004	30/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F	FIXE	3,950	3,951	Euro	A	P	O	A-1
03398300 (NOISY2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/10/2004	18/10/2004	21/09/2005	33 445,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
16150 (NOISY2005-01)	Société Générale	21/12/2005	29/12/2005	29/12/2006	600 000,00	F	FIXE	3,570	3,622	Euro	A	P	O	A-1
16885 (NOISY2006-01)	Société Générale	21/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	400 000,00	F	FIXE	3,670	3,926	Euro	A	P	O	A-1
06219200 (NOISY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/11/2006	27/11/2006	25/10/2007	133 700,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
MON254089EUR (NOISY2007-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2007	28/12/2007	01/05/2008	300 000,00	F	FIXE	4,530	4,675	Euro	T	P	O	A-1
10229621 (NOISY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	53 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
9054013 (NOISY2012-02)	Caisse d'Epargne	17/07/2012	17/07/2012	05/09/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,469	Euro	A	P	O	A-1
10344741 (NOISY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	77 638,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10443991 (NOISY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/09/2015	01/09/2015	31/08/2016	12 358,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10518601 (NOISY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/03/2015	10/03/2015	09/03/2016	13 110,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10344742 (NOISY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	77 637,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
00777962892F (PAVI1999-01)	Crédit Foncier	22/12/1999	09/11/2000	29/12/2001	304 898,03	F	FIXE	5,750	5,651	Euro	A	P	O	A-1
03345900 (PAVI2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/02/2004	17/02/2004	17/02/2005	37 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
03438400 (PAVI2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	77 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
05335900 (PAVI2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	176 880,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2006	31/03/2007	01/04/2008	1 621 962,00	F	FIXE	4,040	4,039	Euro	A	P	O	A-1
05335901 (PAVI2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	44 220,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10212961 (PAVI2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	45 246,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10291851 (PAVI2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	99 656,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
03297500 (RAINYCY2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	58 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
0154367 (RAINYCY2005-01)	Caisse d'Epargne	02/12/2005	25/12/2005	25/06/2006	640 000,00	F	FIXE	3,820	3,873	Euro	S	C	O	A-1
04303500 (RAINYCY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	34 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
05039300 (RAINYCY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	54 500,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
05219200 (RAINYCY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	143 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
0166847 (RAINYCY2006-04)	Caisse d'Epargne	27/12/2006	25/01/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,030	3,670	Euro	T	P	O	A-1

06485700 (RAINYCY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2008	55 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
172636 (RAINYCY2007-02)	Caisse d'Epargne	19/12/2007	05/01/2008	05/02/2008	260 000,00	F	FIXE	4,560	4,668	Euro	M	P	O	A-1
07164100 (RAINYCY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	56 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
1448113 (RAINYCY2008-02)	Caisse d'Epargne	22/09/2008	05/10/2008	05/11/2008	400 000,00	F	FIXE	4,940	5,064	Euro	M	C	O	A-1
10053621 (RAINYCY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/06/2009	12/06/2009	11/06/2010	37 971,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
8595198 (RAINYCY2009-02)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	700 000,00	F	FIXE	4,000	4,057	Euro	T	C	O	A-1
10193831 (RAINYCY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2010	21/12/2010	21/12/2011	59 828,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10135671 (RAINYCY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	100 857,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
8747643 (RAINYCY2010-03)	Caisse d'Epargne	21/12/2010	21/12/2010	05/03/2011	370 000,00	F	FIXE	2,990	3,013	Euro	T	C	O	A-1
10358881 (RAINYCY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/05/2013	06/05/2013	04/02/2014	29 531,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10483581 (RAINYCY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	11 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10508112 (RAINYCY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	142 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
40210770/02 (ROSNY2008-01)	Crédit Mutuel	07/01/2008	05/02/2009	30/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,760	4,844	Euro	T	C	O	A-1
04186800 (VAU2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	16 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10200091/01 (VAU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	25 431,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10316741/01 (VAU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	21 487,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
03080600 (VILLE2003-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/11/2003	07/11/2003	07/11/2004	101 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
06008800 (VILLE2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	35 297,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
06008801 (VILLE2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	11/01/2006	20/07/2006	20/07/2007	7 203,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
06295900 (VILLE2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/06/2007	28/06/2007	01/06/2008	26 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10269111-01 (VILLE2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2011	21/12/2011	21/12/2012	41 136,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10292361-02 (VILLE2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2013	29 157,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10360431-01 (VILLE2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	73 108,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10435291-01 (VILLE2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	24 290,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10517421-01 (VILLE2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2016	74 709,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
10435292/01 (VILLE2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	65 481,00	F	FIXE	0,000	0,000	Euro	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général					29 946 422,50									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N									ICNE de l'exercice	
	Couv ertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduel e (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				20 514 816,43					1 269 655,89	491 732,63	107 566,82
1641 Emprunts en euros (total)				20 514 816,43					1 269 655,89	491 732,63	107 566,82
04025700 (CACM2004-01)	N		A-1	15 799,99	2,50	F	FIXE	0,00	5 266,67	0,00	0,00
04043100 (CACM2004-02)	N		A-1	2 800,00	2,25	F	FIXE	0,00	933,34	0,00	0,00
60195122651 (CACM2005-01)	N		A-1	450 000,00	10,00	V	TAM + 0,15000	0,00	45 000,00	0,00	0,00
06224000 (CACM2006-01)	N		A-1	13 040,00	3,75	F	FIXE	0,00	3 260,00	0,00	0,00
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N		A-1	60 000,00	5,33	V	TAM + 0,06500	0,00	10 000,00	0,00	0,00
02145500 (CACM2007-01)	N		A-1	1 025,50	1,00	F	FIXE	0,00	512,75	0,00	0,00
070984A (CACM2008-01)	N		A-1	15 800,00	4,92	F	FIXE	0,00	3 160,00	0,00	0,00
071026A (CACM2008-02)	N		A-1	33 433,32	4,92	F	FIXE	0,00	6 686,67	0,00	0,00
10102631/01 (CACM2009-01)	N		A-1	12 080,16	6,58	F	FIXE	0,00	1 725,73	0,00	0,00
10109171/01 (CACM2009-02)	N		A-1	50 508,76	6,58	F	FIXE	0,00	7 215,53	0,00	0,00
10361351 (CACM2013-01)	N		A-1	9 340,48	10,50	F	FIXE	0,00	849,13	0,00	0,00
10432391/01 (CACM2015-01)	N		A-1	9 527,26	12,08	F	FIXE	0,00	732,87	0,00	0,00
10432431/01 (CACM2015-02)	N		A-1	21 194,34	12,17	F	FIXE	0,00	1 630,33	0,00	0,00
10495621/01 (CACM2015-03)	N		A-1	27 849,46	12,83	F	FIXE	0,00	2 142,27	0,00	0,00
5116637 (CACM2015-04)	N		A-1	2 000 000,00	40,00	V	LIVRETA +	1,500	0,00	25 539,71	0,00
5116662 (CACM2015-05)	N		A-1	5 000 000,00	25,00	V	LIVRETA +	1,350	0,00	20 653,50	0,00
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N	2 205 065,76	A-1	1 660 605,30	15,00	F	FIXE	5,700	116 211,32	97 941,65	24 189,48
MON505294EUR (CACM2015-07)	N		A-1	2 300 000,00	22,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	56 463,76	4 733,53
10586032/01 (CACM2016-01)	N		A-1	190 886,27	13,92	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00	0,00
13800085 (COU1999-01)	N		A-1	11 240,93	1,83	F	FIXE	5,280	5 428,89	750,03	43,08
07096032 (COU2010-01)	N		A-1	65 759,75	12,92	F	FIXE	3,110	5 058,44	2 143,45	11,36
10238281 (COU2010-02)	N		A-1	17 371,88	9,08	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00	0,00
1015518 (COU2011-01)	N		A-1	6 750,00	8,25	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00
10182911 (COU2011-02)	N		A-1	8 794,80	8,08	F	FIXE	0,000	977,20	0,00	0,00
60305893211 (COU2011-03)	N		A-1	137 141,13	8,92	F	FIXE	4,080	12 363,76	5 869,52	30,66
10331551 (COU2012-01)	N		A-1	19 267,60	10,17	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00	0,00
10370261 (COU2013-01)	N		A-1	27 448,53	10,25	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00	0,00
04186900 (GAGNY2004-02)	N		A-1	2 026,71	1,83	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00	0,00
04265600 (GAGNY2006-01)	N		A-1	4 586,66	3,75	F	FIXE	0,000	1 146,66	0,00	0,00
05038800 (GAGNY2006-02)	N		A-1	8 240,00	3,75	F	FIXE	0,000	2 060,00	0,00	0,00
03163300 (GAGNY2006-03)	N		A-1	8 073,34	3,75	F	FIXE	0,000	2 018,33	0,00	0,00
03297400 (GAGNY2006-04)	N		A-1	5 874,40	3,50	F	FIXE	0,000	1 468,60	0,00	0,00
06361300 (GAGNY2007-01)	N		A-1	7 433,32	4,75	F	FIXE	0,000	1 486,67	0,00	0,00
071889 (GAGNY2008-01)	N		A-1	9 240,00	5,92	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00	0,00
03163301 (GAGNY2008-02)	N		A-1	345,21	5,17	F	FIXE	0,000	57,53	0,00	0,00

0718881 (GAGNY2009-01)	N		A-1	18 060,00	6,25	F	FIXE	0,00	2 580,00	0,00	0,00
10065361 (GAGNY2009-02)	N		A-1	9 128,44	6,25	F	FIXE	0,00	1 304,07	0,00	0,00
10078831 (GAGNY2010-01)	N		A-1	22 811,16	6,75	F	FIXE	0,00	3 258,73	0,00	0,00
10078981 (GAGNY2010-02)	N		A-1	53 200,00	7,75	F	FIXE	0,00	6 650,00	0,00	0,00
10119351 (GAGNY2010-03)	N		A-1	22 892,29	7,92	F	FIXE	0,00	2 861,53	0,00	0,00
10131691 (GAGNY2011-01)	N		A-1	10 389,60	8,08	F	FIXE	0,00	1 154,40	0,00	0,00
10184821 (GAGNY2012-01)	N		A-1	61 613,42	8,92	F	FIXE	0,00	6 845,93	0,00	0,00
10223841 (GAGNY2012-02)	N		A-1	8 972,00	9,67	F	FIXE	0,00	897,20	0,00	0,00
10275091 (GAGNY2012-03)	N		A-1	12 234,65	9,67	F	FIXE	0,00	1 223,47	0,00	0,00
10358831 (GAGNY2013-01)	N		A-1	33 170,88	10,92	F	FIXE	0,00	3 015,53	0,00	0,00
10443821 (GAGNY2013-02)	N		A-1	42 944,00	10,92	F	FIXE	0,00	3 904,00	0,00	0,00
10295071 (GAGNY2013-03)	N		A-1	14 241,32	10,42	F	FIXE	0,00	1 294,67	0,00	0,00
10370041 (GAGNY2014-01)	N		A-1	44 536,80	11,00	F	FIXE	0,00	3 711,40	0,00	0,00
10517822 (GAGNY2016-01)	N		A-1	31 951,73	13,92	F	FIXE	0,00	2 282,27	0,00	0,00
10517892 (GAGNY2016-02)	N		A-1	37 473,33	13,92	F	FIXE	0,00	2 676,67	0,00	0,00
MIN137334EUR (GOURL1999-01)	N		A-1	102 140,88	1,75	F	FIXE	5,680	51 070,42	7 977,20	1 466,34
MIN196563EUR (GOURL2002-01)	N		A-1	162 217,18	14,75	F	FIXE	5,860	6 580,40	9 748,68	2 376,48
05150100 (LIVRY2005-01)	N		A-1	38 287,99	2,83	F	FIXE	0,00	12 762,67	0,00	0,00
05150000 (LIVRY2006-01)	N		A-1	32 746,66	3,08	F	FIXE	0,00	8 186,66	0,00	0,00
05150101 (LIVRY2008-01)	N		A-1	19 143,99	5,67	F	FIXE	0,00	3 190,66	0,00	0,00
1129634 (LIVRY2008-02)	N		A-1	301 003,69	6,08	F	FIXE	4,420	36 034,24	14 897,08	12 174,40
10292161 (LIVRY2012-01)	N		A-1	19 406,65	9,33	F	FIXE	0,00	1 940,67	0,00	0,00
10370011 (LIVRY2013-01)	N		A-1	47 633,68	10,83	F	FIXE	0,00	4 330,33	0,00	0,00
10518921 (LIVRY2015-01)	N		A-1	62 302,06	12,92	F	FIXE	0,00	4 792,47	0,00	0,00
1058727 (LIVRY2015-02)	N		A-1	177 912,00	14,42	F	FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
1059681 (LIVRY2015-03)	N		A-1	67 290,00	14,42	F	FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
1061811 (LIVRY2016-01)	N		A-1	46 933,00	14,42	F	FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
1061812 (LIVRY2016-02)	N		A-1	20 211,00	14,42	F	FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
043084 (NEUIP2005-01)	N		A-1	22 480,00	2,25	F	FIXE	0,00	7 493,34	0,00	0,00
043558 (NEUIP2005-02)	N		A-1	3 019,99	2,42	F	FIXE	0,00	1 006,67	0,00	0,00
80501 180668 (NEUIP2007-01)	N		A-1	972 301,76	24,50	F	FIXE	4,920	19 708,49	48 446,99	8 839,49
064940 (NEUIP2007-02)	N		A-1	10 600,00	4,92	F	FIXE	0,00	2 120,00	0,00	0,00
064943,00 (NEUIP2007-03)	N		A-1	13 580,00	4,92	F	FIXE	0,00	2 716,00	0,00	0,00
8514691 (NEUIP2008-01)	N		A-1	225 000,00	11,08	F	FIXE	4,430	20 000,00	10 521,26	1 543,88
050125 (NEUIP2008-02)	N		A-1	4 539,99	5,50	F	FIXE	0,00	756,66	0,00	0,00
064943,01 (NEUIP2008-03)	N		A-1	274,80	5,50	F	FIXE	0,00	45,80	0,00	0,00
A75099BFB (NEUIP2011-01)	N		A-1	299 999,84	8,92	V	EURIBO R01M + 0,50	0,130	33 333,36	419,18	2,17
1043110 (NEUIP2015-01)	N		A-1	47 947,46	12,58	F	FIXE	0,00	3 688,27	0,00	0,00
MON217160EUR (NOISY2003-01)	N		A-1	104 736,79	1,00	F	FIXE	4,520	48 996,39	6 948,74	4 734,10
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N		A-1	176 200,77	6,92	F	FIXE	3,950	21 493,61	7 808,93	591,12
03396300 (NOISY2004-02)	N		A-1	4 459,29	1,67	F	FIXE	0,00	2 229,67	0,00	0,00
16150 (NOISY2005-01)	N		A-1	146 879,15	2,92	F	FIXE	3,570	45 581,33	6 966,27	43,70
16885 (NOISY2006-01)	N		A-1	130 146,44	3,92	F	FIXE	3,870	29 526,57	6 264,52	41,97
06219200 (NOISY2006-02)	N		A-1	35 653,34	3,75	F	FIXE	0,00	8 913,33	0,00	0,00
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N		A-1	131 103,87	5,08	F	FIXE	4,530	21 322,34	6 636,36	1 006,33
10229621 (NOISY2012-01)	N		A-1	38 937,37	9,17	F	FIXE	0,00	3 893,74	0,00	0,00
9054013 (NOISY2012-02)	N		A-1	737 647,99	9,67	F	FIXE	4,560	57 250,91	36 247,39	10 874,35
10347441 (NOISY2013-01)	N		A-1	56 934,52	10,50	F	FIXE	0,00	5 175,87	0,00	0,00

10443991 (NOISY2015-01)	N		A-1	10 710,26	12,67	F	FIXE	0,00	823,87	0,00	0,00
10518601 (NOISY2015-02)	N		A-1	11 362,00	12,17	F	FIXE	0,00	874,00	0,00	0,00
10344742 (NOISY2016-01)	N		A-1	72 461,20	13,92	F	FIXE	0,00	5 175,80	0,00	0,00
00777962892F (PAVI1999-01)	N		A-1	26 130,46	0,92	F	FIXE	5,750	24 709,74	2 923,31	12,35
03345900 (PAVI2004-01)	N		A-1	4 986,71	1,08	F	FIXE	0,00	2 493,33	0,00	0,00
03438400 (PAVI2004-02)	N		A-1	10 306,71	1,67	F	FIXE	0,00	5 153,33	0,00	0,00
05335900 (PAVI2005-01)	N		A-1	35 376,00	2,67	F	FIXE	0,00	11 792,00	0,00	0,00
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N		A-1	969 509,72	9,25	F	FIXE	4,040	77 471,85	42 298,06	29 510,28
05335901 (PAVI2007-01)	N		A-1	14 740,00	4,92	F	FIXE	0,00	2 948,00	0,00	0,00
10212961 (PAVI2011-01)	N		A-1	27 147,60	8,08	F	FIXE	0,00	3 016,40	0,00	0,00
10291851 (PAVI2013-01)	N		A-1	73 081,08	10,17	F	FIXE	0,00	6 643,73	0,00	0,00
03297500 (RAINYCY2004-01)	N		A-1	7 813,29	1,83	F	FIXE	0,00	3 906,67	0,00	0,00
0154367 (RAINYCY2005-01)	N		A-1	383 999,92	17,92	F	FIXE	3,820	21 333,34	15 280,00	282,09
04303500 (RAINYCY2006-01)	N		A-1	9 226,66	3,08	F	FIXE	0,00	2 306,66	0,00	0,00
05039300 (RAINYCY2006-02)	N		A-1	14 533,34	3,08	F	FIXE	0,00	3 633,33	0,00	0,00
05219200 (RAINYCY2006-03)	N		A-1	38 160,00	3,58	F	FIXE	0,00	9 540,00	0,00	0,00
0166847 (RAINYCY2006-04)	N		A-1	168 556,82	9,00	F	FIXE	4,030	14 753,57	7 166,31	1 140,84
06485700 (RAINYCY2007-01)	N		A-1	18 533,32	4,33	F	FIXE	0,00	3 706,67	0,00	0,00
172836 (RAINYCY2007-02)	N		A-1	160 128,49	10,00	F	FIXE	4,560	12 233,72	7 606,12	529,98
07164100 (RAINYCY2008-01)	N		A-1	22 640,01	5,75	F	FIXE	0,00	3 773,33	0,00	0,00
1448113 (RAINYCY2008-02)	N		A-1	155 555,80	5,75	F	FIXE	4,940	26 666,64	8 398,01	557,74
10053621 (RAINYCY2009-01)	N		A-1	17 719,80	6,42	F	FIXE	0,00	2 531,40	0,00	0,00
8595198 (RAINYCY2009-02)	N		A-1	420 000,00	11,92	F	FIXE	4,000	35 000,00	17 675,00	326,67
10193831 (RAINYCY2010-01)	N		A-1	31 908,29	7,92	F	FIXE	0,00	3 988,53	0,00	0,00
10135671 (RAINYCY2010-02)	N		A-1	53 790,40	7,25	F	FIXE	0,00	6 723,80	0,00	0,00
8747643 (RAINYCY2010-03)	N		A-1	111 000,00	2,92	F	FIXE	2,990	37 000,00	4 010,34	248,92
10358881 (RAINYCY2013-01)	N		A-1	21 656,08	10,08	F	FIXE	0,00	1 968,73	0,00	0,00
10483581 (RAINYCY2015-01)	N		A-1	9 880,00	12,33	F	FIXE	0,00	760,00	0,00	0,00
10508112 (RAINYCY2016-01)	N		A-1	132 533,33	13,92	F	FIXE	0,00	9 466,67	0,00	0,00
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N		A-1	281 250,00	11,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	14 131,26	2 255,51
04186800 (VAU2004-01)	N		A-1	2 253,29	1,42	F	FIXE	0,00	1 126,67	0,00	0,00
10200091/01 (VAU2011-01)	N		A-1	15 258,60	8,25	F	FIXE	0,00	1 695,40	0,00	0,00
10316741/01 (VAU2013-01)	N		A-1	15 757,12	10,08	F	FIXE	0,00	1 432,47	0,00	0,00
03080600 (VILLE2003-01)	N		A-1	6 760,00	0,83	F	FIXE	0,00	6 760,00	0,00	0,00
06008800 (VILLE2006-01)	N		A-1	9 412,57	3,33	F	FIXE	0,00	2 353,13	0,00	0,00
06008801 (VILLE2006-02)	N		A-1	1 920,80	3,50	F	FIXE	0,00	480,20	0,00	0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N		A-1	8 766,70	4,42	F	FIXE	0,00	1 753,33	0,00	0,00
10269111-01 (VILLE2011-01)	N		A-1	24 681,60	8,92	F	FIXE	0,00	2 742,40	0,00	0,00
10292361-02 (VILLE2012-01)	N		A-1	19 623,68	9,33	F	FIXE	0,00	1 962,38	0,00	0,00
10360431-01 (VILLE2013-01)	N		A-1	53 612,52	10,08	F	FIXE	0,00	4 873,87	0,00	0,00
10435281-01 (VILLE2014-01)	N		A-1	19 432,01	11,42	F	FIXE	0,00	1 619,33	0,00	0,00
10517421-01 (VILLE2015-01)	N		A-1	64 747,80	12,42	F	FIXE	0,00	4 980,60	0,00	0,00
10435292/01 (VILLE2016-01)	N		A-1	61 115,60	13,92	F	FIXE	0,00	4 365,40	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											

165 Dépôts et cautionnements reçus (total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
Total général		0,00		20 514 816,43			1 269 655,89	491 732,63	0,00	107 566,82

(9) Si l'emprunt est assorti d'une ligne de trésorerie, il faut faire reporter 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 IOC/B1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR 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/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
...														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Barrière simple (B)														
...														
...														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Option d'échange(C)														
...														
...														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)							NEANT							
...							NEANT							
...							NEANT							
TOTAL D		0,00	0,00				NEANT					0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E).														
...														
...														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Autres types de structures (F)														
...														
...														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	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 courir 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 i

(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 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents						
Structure	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable au taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	126				
	% de l'encours	100%				
	Montant en euros	20 514 816,43				
(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					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structure	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(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						
	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 éventuelles
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
...												
Taux variable simple (total)		0,00			NEANT		0,00				0,00	0,00
...												
Taux complexe (total) (2)		1 660 605,30										
197641/EUR/0210329		1 660 605,30	01/01/2033	Société Générale	SWAP	Echange de taux structurés	1 660 605,30	01/07/2006	01/01/2033	A	0,00	0,00
Total		1 660 605,30					0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						
		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	Charges c/668	Produits C/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)					0,00	0,00		
...								
...								
Taux variable (total)					0,00	0,00		
...								
...								
Taux complexe (total) (2)					123 022,50	250 019,03		
197641/EUR/0210329	6,75% - 5*(Inflation euro - Inflation France)	4,39		5,70	123 022,50	250 019,03	1B	E2
...								
Total					123 022,50	250 019,03		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	IV
	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	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 ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	IV
	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 01/12/2017	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE au 31/12/2017
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)

Page annulée

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

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	2 470 334,38	I 1 759 295,80
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	1 374 297,93	1 269 665,89
1641	Emprunts en euro	1 320 543,39	1 244 048,97
1678	Dettes conditions particulière	49 500,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 254,54	0,00
1687	Autres dettes	0,00	25 616,92
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 096 036,45	489 629,91
139111	Agence de l'eau	1 028 553,43	168 908,50
13912	Régions	17 844,44	71 344,98
13913	Départements	217,09	883,76
13914	Communes	0,00	17 580,34
13916	Autres établis. publics locaux	0,00	416,66
13917	Budget commu. & fds structurel	4 166,92	4 166,92
13918	Autres	45 254,57	226 328,75
020	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 759 295,80	9 845 453,42	0,00	11 604 749,22

(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		18 659 214,34	III
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		18 659 214,34	4 626 127,41
28031	Frais d'études	0,00	39 618,99
28051	Concessions & droits assimilés	0,00	141,80
28087	Immob incor reçues / d'une M&D	0,00	278 012,69
281351	Bât. d'exploitat°	31 637,81	31 637,81
281355	Bât. administratifs	7 017,06	7 017,05
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	282,63
281532	Réseaux d'assainissement	4 587 472,80	512 843,80
28155	Outilage industriel	0,00	2 426,01
281721	Terrains nus	0,00	109 829,34
281751	Installat° complexes spécial.	0,00	178 419,09
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	29 590,46
2817532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 816 206,28
281754	Mat. industriel	0,00	1 115,00
281783	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	600,75
281784	Mobilier	0,00	1 201,50
281788	Autres	0,00	612 446,70
28182	Mat. de transport	0,00	3 230,45
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	1 380,79
28184	Mobilier	0,00	55,60
28188	Autres	0,00	70,67
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	14 033 086,67	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 disponibles	4 626 127,41	4 401 690,89	4 881 621,57	18 760 252,59

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 604 749,22
Ressources propres disponibles	IV	18 760 252,59
Solde	V = IV - II(3)	7 155 503,37

(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 ELEMENTS DU BILAN	IV
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	6 676 870,12
604	Achats d'études	21 852,10
6061	Fournitures non stockables	15 629,78
6063	Fournitures d'entretien	1,88
6064	Fournitures administratives	139,80
6066	Carburants	5 700,64
6068	Autres matières & fournitures	5 821,18
611	Sous traitance générale	245 155,76
61521	Bâtiments publics	-21 345,62
61523	Réseaux	2 521 748,96
61528	Autres	727 965,50
61551	Mat. roulant	1 670,36
61558	Autres biens mobiliers	1 237,34
6156	Maintenance	-435,92
6161	Multirisques	137,44
6168	Autres	0,00
618	Divers	15 911,00
6222	Commiss° recouv. Redev.d'assai.	366 135,54
6227	Frais d'actes & de contentieux	23 319,82
6231	Annonces & insertions	1 440,00
6236	Catalogues & imprimés	312,00
6251	Voyages & déplacements	958,80
6257	Réceptions	758,04
6262	Frais de télécommunications	6 736,90
6281	Concours divers (cotisat°...)	0,00
6287	Remboursements de frais	3 070,82
62871	Rembt de frais collect. ratt.	2 732 948,00
6358	Autres droits	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 468 465,94
6218	Autres personnels extérieurs	591 441,42
6331	Versement de transport	10 214,52
6332	Cotisat° versées au F.N.A.L.	2 462,02
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	7 390,00
6338	Autres impôts	1 477,58
6411	Salaires	484 664,14
6412	Congés payés	1 300,40
6413	Primes & gratifications	101 432,10
6414	Indemnités & avantages divers	40 990,78
6415	Supplément familial	4 094,02
6451	Cotisat° à l'URSSAF	92 176,88
6453	Cotisat° caisses de retraites	123 768,20
6454	Cotisat° aux ASSEDIC	7 161,52
6475	Médecine du travail	-107,64
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	548,08
651	Rede. Concess° droits & valeur	548,08
658	Chges diverses gest° courante	0,00
66	Charges financières	935 556,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	887 646,82
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	47 909,22
6688	Autre	0,00

67	Charges exceptionnelles	22 778,14
6711	Inté. Morat. & pénal. marchés	746,40
6718	Autres chges exceptionnelles	20,48
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	22 011,26
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		9 104 218,32
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	9 252 254,82
6811	<i>Dota. Amortis. sur immos.</i>	9 252 254,82
777	<i>Quote part subven° d'investi</i>	0,00
043	Opérations d'ordre intérieur de la section	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 252 254,82
D002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		18 356 473,14

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	9 026,12
6096 64198	d'approvision. non stockés Autres remboursements	4 674,64 4 351,48
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	24 929 826,50
704 70611 7063 7068	Travaux Redevance d'assainissement col Contrib. des communes Autres prestations de services	691 428,30 19 761 601,22 4 439 695,86 37 101,12
74	Subventions d'exploitation	10 616,00
748	Autres subvent° d'exploitat°	10 616,00
75	Autres produits de gestion courante	6 380,66
754 757 758	Redev. défaut branch.à l'égout Rede. fermiers & concession. Prod. divers de gest° courante	0,00 6 378,60 2,06
76	Produits financiers	58 141,40
7622 7688	Prod. des autres immo. Financ. Autres	7 484,36 50 657,04
77	Produits exceptionnels	85 444,34
7718 774 778	Prod. Except.sur opé. de gest° Subventions exceptionnelles Autres Prod. exceptionnels	7 918,08 0,00 77 526,26
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		25 099 435,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	979 259,82
6811 777	Dota. Amortis.sur immos. Quote part subvent° d'investi	0,00 979 259,82
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		979 259,82
R002 (5)		11 974 114,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES		38 052 809,45

Page annulée

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN	IV
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	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	852 262,02
2031	Frais d'études	852 262,02
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 928 851,68
21351	Bât. d'exploitat°	39 511,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	12 882 416,50
2188	Autres	6 924,18
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 734 134,94
2313	Construct°	542 000,00
2315	Installat°	24 192 134,94
238	Avances & acomptes sur command	0,00
Opérations d'équipement n°....(1 ligne par opération)		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00
13118	Autres	0,00
1313	Départements	0,00
1318	Autres	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 518 588,73
1641	Emprunts en euro	2 488 097,94
1678	Dettes conditions particulière	0,00
1681	Autres emprunts	0,00
1687	Autres dettes	30 490,79
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
2763	Créances sur des collectivités	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	1 599 997,28
45...	Opérations pour compte de tiers	1 599 997,28
Total des dépenses réelles		42 633 834,65

040	<i>Opération d'ordre transfert entre sections</i>	979 259,82
139111	Agence de l'eau	337 817,00
13912	Régions	142 689,96
13913	Départements	1 767,52
13914	Communes	35 160,68
13916	Autres établis. publics locaux	833,32
13917	Budget commu. & fds structurel	8 333,84
13918	Autres	452 657,50
28031	Frais d'études	0,00
28051	Concessions & droits assimilés	0,00
28087	Immob incor reçues / d'une M&D	0,00
281351	Bât. d'exploitat°	0,00
281355	Bât. administratifs	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00
28155	Outilage industriel	0,00
281721	Terrains nus	0,00
281751	Installat° complexes spécial.	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement	0,00
281754	Mat. industriel	0,00
281783	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00
281784	Mobilier	0,00
281788	Autres	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	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		979 259,82
D001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		43 613 094,47

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	6 832 017,78
13111	Agence de l'eau	4 053 543,78
13118	Autres	1 551 996,00
1313	Départements	26 478,00
1318	Autres	1 200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 161 078,00
1641	Emprunts en euro	1 161 078,00
1678	Dettes conditions particulière	0,00
1681	Autres emprunts	0,00
1687	Autres dettes	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	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	479 342,82
2313	Construct°	0,00
2315	Installat°	0,00
238	Avances & acomptes sur command	479 342,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	9 701 625,44
1068	Autres réserves	9 701 625,44
18	Comptes de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
2763	Créances sur des collectivités	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.)	1 599 637,28
45...	Opérations pour compte de tiers	1 599 637,28
Total des recettes réelles		19 773 701,32

040	Opérations d'ordre transfert entre sections	9 252 254,82
139111	Agence de l'eau	0,00
13912	Régions	0,00
13913	Départements	0,00
13914	Communes	0,00
13916	Autres établis. publics locaux	0,00
13917	Budget commu. & fds structurel	0,00
13918	Autres	0,00
28031	Frais d'études	79 237,98
28051	Concessions & droits assimilés	283,60
28087	Immob incor reçues / d'une M&D	556 025,38
281351	Bât. d'exploitat°	63 275,62
281355	Bât. administratifs	14 034,10
281531	Réseaux d'adduction d'eau	565,26
281532	Réseaux d'assainissement	1 025 687,60
28155	Outilage industriel	4 852,02
281721	Terrains nus	219 658,68
281751	Installat° complexes spécial.	356 838,18
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	59 180,92
2817532	Réseaux d'assainissement	5 632 412,56
281754	Mat. industriel	2 230,00
281783	Mat. de bureau & Mat. inform.	1 201,50
281784	Mobilier	2 403,00
281788	Autres	1 224 893,40
28182	Mat. de transport	6 460,90
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	2 761,58
28184	Mobilier	111,20
28188	Autres	141,34
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
	Total des recettes d'ordre	9 252 254,82
	R001 (4)	4 881 621,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	33 907 577,71

ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	IV
	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)	1 761 388,52
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 761 388,52
Recettes réelles de fonctionnement	13 154 215,17
 Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	 13,39%

(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 annulée

IV – ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						IV C1.1
---	--	--	--	--	--	------------

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE S (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0	0	0	2	0	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2	0	2	1	1	2
Administrateur Hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Administrateur	A	0	0	0	0	0	0
Attaché Hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Directeur	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	0	0	0	0	0	0
Attaché	A	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif	C	1	0	1	0	1	1
				0			0
FILIERE TECHNIQUE (c)		12	0	12	11	1	12
Ingénieur en chef HC	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur en chef de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur	A	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Technicien principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien	B	1	0	1	0	1	1
Agent de maîtrise principal de 2eme classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique principal de 2eme classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0	0	0	0	0
Psychologue TNC	A	0	0	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif principal	B	0	0	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif	B	0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)		0	0	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0
CUI-CAE MSP	C	0	0	0	0	0	0
Apprenti		0			0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e+ f + g + h + i + j + k)		14	0	14	12	2	14

IV – ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	IV C1.1
---	--------------------------

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIE S (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif	C	ADM	347	2681,26	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	498	4111,2	3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ..)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

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	25 836 792,43	10 177 600,25	80 000,00	10 257 600,25
RECETTES	25 836 792,43	13 643 845,08	0,00	13 643 845,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 059 938,77	11 971 285,34	9 845 453,42	21 816 738,76
RECETTES	36 059 938,77	10 267 460,18	4 401 690,89	14 669 151,07

(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	25 836 792,43	10 177 600,25	80 000,00	10 257 600,25
RECETTES	25 836 792,43	13 643 845,08	0,00	13 643 845,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 059 938,77	11 971 285,34	9 845 453,42	21 816 738,76
RECETTES	36 059 938,77	10 267 460,18	4 401 690,89	14 669 151,07
TOTAL AGREGEE DES DEPENSES	61 896 731,20	22 148 885,59	9 925 453,42	32 074 339,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES	61 896 731,20	23 911 305,26	4 401 690,89	28 312 996,15

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
61528	Travaux entretien des réseaux Raincy	60 000,00
61528	Travaux entretien des réseaux Villemombl	20 000,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		80 000,00



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER
RECETTES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
13111	Subventions Agence de l'Eau Clichy sous Bois/Montfermeil	637 756,00
13111	Subvention SDA Noisy le Grand	309 014,00
13111	Subvention AESN Pavillons sous Bois	136 383,89
13111	Subvention AESN Livry	908 197,00
13118	Subvention Rosny sous bois - Rue Leon Blum	775 998,00
1313	Subvention AESN Pavillons sous Bois	13 239,00
1318	Subvention FNADT Livry Gargan	600 000,00
1641	Emprunts AESN Clichy sous Bois/Montfermeil	204 521,00
1641	Emprunts AESN Livry Gargan	219 845,00
4582	Subvention Agence de l'Eau n°1049500	240 707,00
4582	Subvention Agence de l'Eau n°1049536	227 895,00
4582	Subvention Agence de l'Eau n°1051000	128 135,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 401 690,89



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ETAT DES RESTES A REALISER

DEPENSES INVESTISSEMENT

EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
2031	Etudes et ITV	137 795,28
21532	Travaux de branchement	2 859 653,33
2313	Travaux en cours (Bassin Rouailler)	271 000,00
2315	Travaux en cours (T4, avenue Bois St martin, etc...)	5 980 267,81
4581	Subvention Agence de l'Eau	596 737,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		9 845 453,42

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D
Nombre de membres en exercice : 80	
Nombre de membres présents	
Nombre de suffrages exprimés	
VOTES : Pour	
Contre	
Abstentions	
Date de convocation : 13/06/2018	
Présenté par le Président,	
Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire	
A Noisy le Grand le 19/06/2018	
Le President Michel TEULET	
Les membres du Conseil de territoire,	

Certifié exécutoire par le Directeur général des services, par délégation du président, compte tenu de la transmission en préfecture le

Le Directeur général des services
Guillaume CLEDIERE