REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21780624900090

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Autre MAIRIE DE TRIEL SUR SEINE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE TRIEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET: ASSAINISSEMENT DE TRIEL SUR SEINE (2)

ANNEE 2016

⁽¹⁾ Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

⁽²⁾ Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	Sans Objet
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Detail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Remboursement anticipe d'un emprunt avec remancement A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	24
A8.1 - Variation du pairimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9 1 - Variation du patrimoir e (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régle	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du retio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Obje
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Obje
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sais Obje
C - Autres éléments d'informations	Sans Obje
C1.1 - Etat du personnel	Sans Obje
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Obje
C3 - Liste des organismes dans resqueis à été pris un engagement financier (2)	Sans Obje
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Obje
D - Arrêté et signatures	**************************************

D - Arrêté et signatures

29

- (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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 01-01-1900.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

			TO DODOLI				
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section d'exploitation	А	278 650,54	G	509 390,96	G-A	230 740,42
(mandats et titres)	Section d'investissement	В	640 250,61	н	698 646,58	н-в	58 395,97

REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section d'exploitation (002)	С	0,00 (si déficit)	1	63 748,45 (si excédent)
N-1	Report en section d'investissement (001)	D	140 362,86 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

	DEPENSES		RE	ECETTES	SOLDE	D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= 1 059	264,01	Q= G+H+I+J	1 271 785,99	=Q-P	212 521,98

DESTES A DEALISED A	Section d'exploitation	E	0,00	к	0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEP	DEPENSES		ETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	278 650,54	= G+I+K	573 139,41	294 488,87
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	780 613,47	= H+J+L	698 646,58	-81 966,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 059 264,01	= G+H+I+J+K+L	1 271 785,99	212 521,98

			-	0	0 0 0	
			0	0000	0 0	
	DETAIL	DES RESTES A REALISER	0.0	0000	0.0000	
Chap.	ap. Libellé Dépenses engagées non mandatées		1	nettre		
TOTA	L DE LA SECTION D'EXPLOITATION	Е 0,	00 ∮ K	0 0	00	0,00
011	Charges à caractère général	0,	00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,	00°			
014	Atténuations de produits	0,	00			
65	Autres charges de gestion courante	0,	00		•••	
66	Charges financières	0,	00		; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
67	Charges exceptionnelles	0,	00	-:-:	7711	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,	00			
70	Ventes produits fabriqués, prestations					0,00
73	Produits issus de la fiscalité					0,00
74	Subventions d'exploitation					0,00
75	Autres produits de gestion courante					0,00
013	Atténuations de charges					0,00
76	Produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels					0,00
TOTAL	DE LA SECTION D'INVESTISSEMEN	T F 0,	00 L			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,	00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT FONTAIN (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT MURS BL (3)	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT FOSSES (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT TEMPORE (3)	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT DOUMER (3)	0,00	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT LECLERC (3)	0,00	0,00
458107	Opération pour compte de tiers n° 07 - DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT ITV SDA (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT FONTAIN (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT MURS BL (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT FOSSES (3)	0,00	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT TEMPORE (3)	0,00	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT DOUMER (3)	0,00	0,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT LECLERC (3)	0,00	0,00
458207	Operation pour compte de tiers n° 07 - RECETTES A SURDIVISER PAR MANDAT ITV SDA (3)	0,00	0,00



⁽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 (R. 2311-11 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits empl	loyés (ou restant à	employer)	
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	66 000,00	23 791,13	0,00	0,00	42 208,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	216 330,10	0,00	0,00	233 669,90
Т	otal des dépenses de gestion courante	516 000,00	240 121,23	0,00	0,00	275 878,77
66	Charges financières	53 829,24	38 529,31	0,00	0,00	15 299,93
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Tota	Il des dépenses réelles d'exploitation	569 829,24	278 650,54	0,00	0,00	291 178,70
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 870,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation	2 870,81	0,00			2 870,81
	TOTAL	572 700,05	278 650,54	0,00	0,00	294 049,51
D 00	Pour information 2 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé		Crédits empl	oyés (ou restant à	employer)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	569 829,24	506 520,15	0,00	00,0 0000	63 309,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00° 0,00°	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-	Total des recettes de gestion courante	569 829,24	506 520,15	0,00	0,00	63 309,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	8 9,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Tot	al des recettes réelles d'exploitation	569 829,24	506 520,15	0,00	0,00	63 309,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 870,81	2 870,81			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00		=	0,00
Tota	al des recettes d'ordre d'exploitation	2 870,81	2 870,81			0,00
	TOTAL	572 700,05	509 390,96	0,00	0,00	63 309,09
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	63 748,45				

⁽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 M, 49.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	21 845,58	21 845,58	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	238 183,29	237 722,37	0,00	460,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	260 028,87	259 567,95	0,00	460,92
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
16	Emprunts et dettes assimilées	99 818,17	99 818,17	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	99 818,17	99 818,17	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 581 556,04	176 522,68	0,00	1 405 033,36
Tota	l des dépenses réelles d'investissement	1 941 403,08	535 908,80	0,00	1 405 494,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 870,81	2 870,81		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	194 500,00	101 471,00		93 029,00
Total	des dépenses d'ordre d'investissement	197 370,81	104 341,81		93 029,00
	TOTAL	2 138 773,89	640 250,61	0,00	1 498 523,28
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1	140 362,86			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	234 079,00	87 109,00	0,00	146 970,00
16	Emprents et dettes ascimilées (hors 165)	99 818,17	167 231,17	0,00	-67 413,00
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	Immobilizations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	333 897,17	254 340,17	0,00	79 557,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	166 312,73	166 312,73	0,00	0,00
165	Dépôts et castionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de naison : affectat (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	166 312,73	166 312,73	0,00	0,00
45	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 581 556,04	176 522,68	0,00	1 405 033,36
Tota	al des recettes réelles d'investissement	2 081 765,94	597 175,58	0,00	1 484 590,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 870,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	194 500,00	101 471,00		93 029,00
Tota	il des recettes d'ordre d'investissement	197 370,81	101 471,00		95 899,81
	TOTAL	2 279 136,75	698 646,58	0,00	1 580 490,17
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la règie 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 sa 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.

0000 00000

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 791,13		23 791,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	216 330,10		216 330,10
66	Charges financières	38 529,31	0,00	38 529,31
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	278 650,54	0,00	278 650,54

0,00	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
=	
278 650,54	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	99 818,17	0,00	99 818,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 845,58	0,00	21 845,58
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	101 471,00	101 471,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	237 722,37	0,00	237 722,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amo tissement des immobilisations(reprises)		2 870,81	2 870,81
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciet° des siocks et en-cours		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	176 522,68	0,00	176 522,68
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3	Stocks 6	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement -Total	535 908,80	104 341,81	640 250,61

0 000	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	140 362,86
0.0		=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	780 613,47

 ⁽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 M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations d'équipement ».

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	506 520,15		506 520,15
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	2 870,81	2 870,81
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	506 520,15	2 870,81	509 390,96

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	63 748,45
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	573 139,41

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	87 109,00	0,00	87 109,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	167 231,17	0,00	167 231,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	101 471,00	101 471,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	6,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0.00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	176 522,68	0,00	176 522,68
481			600,00	0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	430 862,85	101 471,00	532 333,85

	300
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	166 312,73
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	698 646,58

⁽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) 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 M. 43 et en M. 44.



Chap/	Libellé (1)		Crédits emplo	yés (ou restant à	à employer)	
art (1)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général (2) (3)	66 000,00	23 791,13	0,00	0,00	42 208,87
611	Sous-traitance générale	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	23 791,13	0,00	0,00	-3 791,13
6156	Maintenance	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	216 330,10	0,00	0,00	233 669,90
658	Charges diverses de gestion courante	450 000,00	216 330,10	0,00	0,00	233 669,90
тот	AL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	516 000,00	240 121,23	0,00	0,00	275 878,77
66	Charges financières (b) (5)	53 829,24	38 529,31	0,00	0,00	15 299,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	54 884,34	54 884,34	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 055,10	-16 355,03	0,00	0,00	15 299,93
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (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	569 829,24	278 650,54	0,00	0,00	291 178,70
023	Virement à la section d'investissement	2 870,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
то	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 870,81	0,00			2 870,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 870,81	0,00			2 870,81
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE Total des opérations réelles et d'ordre)	572 700,05	278 650,54	0,00	0,00	294 049,5
D	Pour information 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 355,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 355,03

⁽¹⁾ Détailler les charitres budyétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 es retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exèrcice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 8815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



Chap/	Libellé (1)	0 / 111	Crédits empl	oyés (ou restant	à employer)	
art(1)	903	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	569 829,24	506 520,15	0,00	0,00	63 309,09
70611	Redevance d'assainissement collectif	450 000,00	427 844,68	0,00	0,00	22 155,32
7068	Autres prestations de services	119 829,24	78 675,47	0,00	0,00	41 153,77
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	L = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	569 829,24	506 520,15	0,00	0,00	63 309,09
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	569 829,24	506 520,15	0,00	0,00	63 309,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 870,81	2 870,81			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 870,81	2 870,81			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 870,81	2 870,81			0,00
	L DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE otal des opérations réelles et d'ordre)	572 700,05	509 390,96	0,00	0,00	63 309,09
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	63 748,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

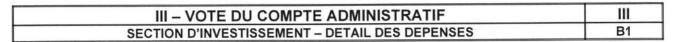
0.00 0000

0000

000000

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchendises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = D1040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. 0000



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)	21 845,58	21 845,58	0,00	0,00
2031	Frais d'études	21 845,58	21 845,58	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	238 183,29	237 722,37	0,00	460,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	238 183,29	237 722,37	0,00	460,92
	Total des dépenses d'équipement	260 028,87	259 567,95	0,00	460,92
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
16	Emprunts et dettes assimilées	99 818,17	99 818,17	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	79 067,43	79 067,43	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	20 750,74	20 750,74	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		Control of the second	
	Total des dépenses financières	99 818,17	99 818,17	0,00	0,00
458101	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT FONTAIN (4)	78 495,37	64 771,10	0,00	13 724,27
458102	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT MURS BL (4)	108 478,18	84 486,92	0,00	23 991,26
458103	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT FOSSES (4)	50 824,98	1 519,20	0,00	49 305,78
458104	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT TEMPORE (4)	150 895,14	2 731,20	0,00	148 163,94
458105	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT DOUMER (4)	1 086 977,97	12 098,76	0,00	1 074 879,21
458106	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT LECLERC (4)	75 884,40	0,00	0,00	75 884,40
458107	DEPENSES A SUBDIVISER PAR MANDAT ITV SDA (4)	30 000,00	10 915,50	0,00	19 084,50
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 581 556,04	176 522,68	0,00	1 405 033,36
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 941 403,08	535 908,80	0,00	1 405 494,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 870,81	2 870,81		0,00
	Reprises our autofinancement antérieur(6)	2 870,81	2 870,81		0,00
28033	Frais d'insertion	2 870,81	2 870,81		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	194 500,00	101 471,00		93 029,00
21532	Réseaux d'essa nissement	194 500,00	101 471,00		93 029,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	197 370,81	104 341,81		93 029,00
1	TOTA'. DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 138 773,89	640 250,61	0,00	1 498 523,28
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	140 362,86			

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budé à tairies par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir était III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15... 2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

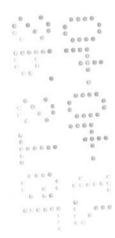
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	l ibolló (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	234 079,00	87 109,00	0,00	146 970,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	234 079,00	87 109,00	0,00	146 970,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	99 818,17	167 231,17	0,00	-67 413,00
1641	Emprunts en euros	99 818,17	79 067,43	0,00	20 750,74
1681	Autres emprunts	0,00	88 163,74	0,00	-88 163,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	333 897,17	254 340,17	0,00	79 557,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	166 312,73	166 312,73	0,00	0,00
1068	Autres réserves	166 312,73	166 312,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	166 312,73	166 312,73	0,00	0,00
458201	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT FONTAIN (3)	78 495,37	64 771,10	0,00	13 724,27
458202	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT MURS BL (3)	108 478,18	84 486,92	0,00	23 991,26
458203	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT FOSSES (3)	50 824,98	1 519,20	0,00	49 305,78
458204	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT TEMPORE (3)	150 895,14	2 731,20	0,00	148 163,94
458205	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT DOUMER (3)	1 086 977,97	12 098,76	0,00	1 074 879,21
458206	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT LECLERC (3)	75 884,40	0,00	0,00	75 884,40
458207	RECETTES A SUBDIVISER PAR MANDAT ITV SDA (3)	30 000,00	10 915,50	0,00	19 084,50
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	1 581 556,04	176 522,68	0,00	1 405 033,36
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 081 765,94	597 175,58	0,00	1 484 590,36
021	Virement de la section d'exploitation	2 870,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
тот	AL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 870,81	0,00		2 870,81
041	Opérations patrimoniales (6)	194 500,00	101 471,00		93 029,00
2031	Frais d'études	190 000,00	97 253,87	1	92 746,13
2033	Frais d'insertion	4 500,00	4 217,13	1	282,87
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	197 370,81	101 471,00		95 899,81
T	OTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 279 136,75	698 646,58	0,00	1 580 490,17
F	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00		000 0 00	000

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

					Emprunts et	dettes a l'ori	Emprunts et dettes à l'origine du contrat							T
Nature			Date	Date du		Type de		Taux initial	nitial		Pério-	Profil	Possibilité de	Caté-
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	date de date de mobilisation (1)	premier rembour- sement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	rembour- sements (6)	d'amor- tissement (7)	rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					00'0									
164 Emprunts auprès					1 970 647,32									
d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					1 970 647,32									
187A	DEXIA CL	30/03/2000	01/11/2000	01/02/2002	304 898,03	ш	Taux fixe à 6 %	9,000	6,140		F	۵	0	A-1
215A	DEXIA CL	27/12/2006	31/05/2006	01/06/2008	245 048,00	ш	Taux fixe à	3,970	4,030		∢	×	0	A-1
217A	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	22/12/2008	05/04/2009	380 000,00	т.	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,550		F	۵	0	A-1
8727222	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2010	25/08/2010	05/02/2011	301 158,99	ш	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,250		∢	۵	0	A-1
MON271881EUR- tranche 2	DEXIA CL	12/08/2010	01/02/2011	01/05/2011	739 542,30	т.	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,460		_	۵	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					00.00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					00'0									
165 Depóts et cautionnements reçus (Total)	.				00'0									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					00'0									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					00'0									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					00'0									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					367 637,00									

					Emprunts et	dettes à l'ori	Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
								Taux initial	nitial		Dádio		Possibilité	y de C
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de confrat)	Organisme préteur ou chef de file e	Date de cignature	d'émission ou date do	Date du premier rensbour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	dicité des rembour- sements (6)	d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
1681 Autres emprunts (total)	e :				367 637,00									
10070751/01	Agence de l'eau Seine	08/07/2008	21/08/2009	0000	33 294,00	L	Taux fixe à 0 %	000'0	0000		∢	۵	0	A-1
10210091/1	eau Seire	29/12/2010	29/12/2010	29/12/2011	18 080,00	u.	Taux fixe à 0 %	000'0	000'0		∢	O	0	A-1
10311071/01	Normandie Agence de l'eau Seine Normandie	26/06/2014	26/06/2014	25/06/2015	15 135,00	ш	Taux fixe à 0 %	0,000	000'0		∢	۵	0	A-1
10466591/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2017	27 544,00	ш	Taux fixe à 0 %	000'0	000'0		∢	O	0	A-1
10517321/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2015	05/09/2016	23 931,00	ш	Taux fixe à 0 %	0,000	00000		∢	O	0	A-1
10532701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/09/2016	06/09/2015	05/09/2016	15 938,00	ш	Taux fixe à 0 %	000'0	0000'0		∢	O	0	Ą-
203A	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2004	17/02/2004	17/02/2005	20 802,00	LL.	Taux fixe à 0 %	0,000	000'0		∢	۵	0	Ą-4
204A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2001	24/02/2004	24/02/2005	23 344,00	LL.	Taux fixe à 0 %	000'0	000'0		∢	۵	0	Ą-
205A	Agence de l'eau Seine	02/04/2003	25/08/2004	25/08/2005	91 500,00	u.	Taux fixe à 0 %	000'0	000'0		∢	۵	0	A-1
212A	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2005	26/07/2006	26/07/2007	39 300,00	ш	Taux fixe à 0 %	000'0	0000'0		4	۵	0	A-1
213A	Agence de l'eau Seine Normandie	26/07/2006	26/07/2006	26/07/2007	49 100,00	ш	Taux fixe à 0 %	000'0	000'0		∢	۵	0	A-1
214A	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2007	00'699 6	u.	Taux fixe à 0 %	000'0	000'0		∢	۵	0	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					00'0									
1687 Autres dettes (total)					00'0									
Total général					2 338 284,32									

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

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

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

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

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

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

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

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

CTAT DE LA DETTE	IV – ANNEXES	≥
	Ш	

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

					Em	prunts e	Emprunts et dettes au 31/12/N	_				
			Cathornia				Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée Trésiduelle T(en trannées) (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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		00'0		00'0					00'0	00'0	00'0	00'0
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		00'0		1 302 816,77					79 067,43	54 884,34	00'0	15 299,93
1641 Emprunts en euros (total)		00'0		1 302 816,77					79 067,43	54 884,34	00'0	15 299,93
187A	z	00'0	A-1	202 340,17	13,33	F	Taux fixe à 6 %	5,980	9 476,80	12 498,44	00'0	1 989,68
215A	z	00'0	A-1	62 027,70	15,42	- F	Taux fixe à 3.97	4,030	2 714,10	2 613,09	00'0	1 456,98
217A	z	00'0	A-1	270 919,84	12,01	F Ta	Taux fixe à 4.47 %	4,460	16 273,83	12 567,29	00'0	2 859,33
8727222	z	00'0	A-1	197 678,19	8,10	Ta %	Taux fixe à 3.25 %	3,240	18 654,60	7 030,82	00'0	6 799,93
MON271881EUR- tranche 2	z	00'0	A-1	569 850,87	13,58	т Б %	Taux fixe à 3.42 %	3,410	31 948,10	20 174,70	00'0	3 194,01
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		00.00					00'0	00'0	00'0	00'0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	100	00'0		00'0					00.0	00.0	00'0	00'0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		00'0		00'0					00'0	00'0	00'0	00'0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		00'0		00'0					00'0	00'0	00'0	00'0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,09		00'0					00'0	00'0	00'0	00'0
1678 Autres emprunts et dettes (total)		00'0		00'0					00'0	00'0	00'0	00'0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		00'0		157 466,56					23 408,67	00'0	00'0	00'0
1681 Autres emprunts (total)		66 600 6,00		0 0 157 466,56					23 408,67	00'0	00'0	00'0
10070751/01	z	00'0	A-1	17 756,80	7,64	F T	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219.60	00'0	00'0	00'0
10210091/1	z	00'0	A-1	10 848,02	8,99	L.	Taux fixe à 0 %	0,000	1 205,33	00'0	00'0	00'0
10311071/01	z	00'0	A-1	13 117,00	12,48	<u>н</u>	Taux fixe à 0 %	0,000	1 009,00	00'0	00'0	00'0

					<u></u>	prunts	Emprunts et dettes au 31/12/N	_				
			184				Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de confrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant corvert	d'emprunt d'emprunt après couverture éventuelle	Cepital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
			60	00 0				(14)				
10466591/01	z		0-0-		14,68	L	Taux fixe à 0 %	0,000	00'0	00'0	00'0	00'0
10517321/01	Z	00.00	9 9 9-1	0	13,68	ш	Taux fixe à 0 %	0,000	1 595,40	00'0	00'00	00.00
10532701/01	z	00'0	A-1	14 875,47	13,68	ш	Taux fixe à 0 %	00000	1 062,53	00'0	00'0	00'0
203A	z	00'0	A-1	00'0	00'0	ш	Taux fixe à 0 %	0000'0	1 733,50	00'0	00'0	00'0
204A	z	00'0	A-1	00'0	00'0	ıL	Taux fixe à 0 %	000'0	1 945,37	00'0	00'0	00'0
205A	z	00'0	A-1	18 300,00	2,65	ш	Taux fixe à 0 %	000'0	6 100,00	00'0	00'0	00'0
212A	z	00'0	A-1	13 100,00	4,57	L	Taux fixe à 0 %	000'0	2 620,00	00'0	00'0	00'0
213A	z	00'0	A-1	16 366,67	4,57	ш	Taux fixe à 0 %	000'0	3 273,34	00'0	00'00	00'0
214A	z	00'0	A-1	3 223,00	4,70	ш	Taux fixe à 0 %	0,000	644.60	00'0	00'0	00'0
1682 Bons à moyen terme négociables		00'0		00'0					00.00	00'0	00'0	00'00
(total)												
1687 Autres dettes (total)		00'0		00'0					00'0	00'0	00'0	00'0
Total général		00'0		1 460 283,33					102 476,10	54 884,34	00'0	15 299,93

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

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

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

(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 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.

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

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

		A1.4 - I YPOLO	GIE DE LA REPAR	A1.4 - I YPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	URS (1)		
ln l	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et	(5) Ecarts d'indices hors zone	(6) Autres indices
Structure			ou zone euro ou écart entre ces indices		ecarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	enro	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	100,01	00'0	00'0	00'0	0,00	
dingue). Taux variable simple planome (cap) ou encaute (tanne)	Montant en euros	1 460 283,33	00'0	00'0	00'0	00'0	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
	Montant en euros	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	
	Montant en euros	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
/D. Muttinlicatour incourts 3 - muttinlicatour incourts E	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
capé	% de l'encours	00'0	00'0	00'00	00'0	0,00	
	Montant en euros	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	
	Nombre de produits	0	0	0	O [®]	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	
	Montant en euros	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
	Nombre de produits						0
(F) Autres types de structures	% de l'encours						00'0
	Montant en euros						00'0

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENS	ES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S = A + B	99 818,17	99 818,17
16 Empru	unts et dettes assimilées (A)	99 818,17	99 818,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	79 067,43	79 067,43
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	20 750,74	20 750,74
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépense	s et transferts à déduire des ressources propres (B)	0,00	0,00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	99 818,17	0,00	140 362,86	240 181,03

⁽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
RECETTE	ES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	2 870,81	III 0,00
Ressource	ces propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
Ressourc	ces propres internes de l'année (b) (2)	2 870,81	0,00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 870,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	166 312,73	0000 000000

		Montant °°°°	0 0 0
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11	0000	240 181,03
Ressources propres disponibles	IV	0	166 312,73
Solde	V = IV - II (3)	0	-73 868,30

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

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

⁽³⁾ Indiquer le signe algébrique,

IV – ANNEXE	IV – ANNEXES	SETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
-------------	--------------	--

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

N° opération : 45801 Intitule de l'opérat	peration: OFERATIONS	ion: DEERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
			Sur l'exercice	ercice		ook limit
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	64 771,10	78 495,37	64 771,10	00'0	13 724,27	129 542,20
458 TRAVAUX (2)	64 771,10	78 495,37	64 771,10	00'0	13 724,27	129 542,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dépenses nettes (a - c)	64 771,10	78 495,37	64 771,10	00'0	13 724,27	129 542,20
RECETTES (b)	64 771,10	78 495,37	64 771,10	00'0	13 724,27	129 542,20
Financement par le tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Financement par d'autres tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	64 771,10	78 495,37	64 771,10	00'0	13 724,27	129 542,20
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Recettes nettes (b - d)	64 771,10	78 495,37	64 771,10	00'0	13 724,27	129 542,20

N° opération : 45802 Intítulé de l'opé	ation : OPERATIONS	Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
			Sur l'exercice	cercice		Cumul doe
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	84 486,92	108 478,18	84 486,92	00'0	23 991,26	168 973,84
458 TRAVAUX (2)	84 486,92	108 478,18	84 486,92	0,00	23 991,26	168 973,84
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dépenses nettes (a – c)	84 486,92	108 478,18	84 486,92	00'0	23 991,26	168 973,84
RECETTES (b)	84 486,92	108 478,18	84 486,92	00'0	23 991,26	168 973,84

Continuid des Continuid de	N° opération : 45802 Intitulé de l'opé	Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	S D'INVESTISSEMEN	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
Cumul december Contrapante 6742 Cumul december Cumul		:		Surle	kercice		
Particle Particle		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
Leavine (4) Leavine (5)	Financement par le tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Particle Particle	Financement par d'autres tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
The contract of the change dutiens (contrapartie D2763) 0.00	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	84 486,92	108 478,18	84 486,92	00'0	23 991,26	168 973,84
The contropantic Grout Contropantic Grout Grou	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
DEPENSES (a) DEPENSES (a) L1519.20 L	Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
DEPENSES (a) DEPENSES (b) DEPENSES (contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie Contrepartie Contrepartie (Contrepartie Contrepartie Contrep	Recettes nettes (b - d)	84 486,92	108 478,18	84 486,92	00'0	23 991,26	168 973,84
DEPENSES (a) DEPENSES (b) Criedits outvoirs Criedits outvo							
Cumul des		ération : OPERATIONS	S D'INVESTISSEMEN	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
DEPENSES (a) Cumula dess réalisations avant featisations avant de perconner du mandataire (contrepartie 791) 1519,20 Codédits ouverts Codédits ouverts T519,20 Codédits ouverts Codedits ouverts				Sur l'e)	cercice		
DEPENSES (a) 1519,20 50 824,98 1519,20 0,00 49 302 Dear Febresce (a) 1519,20 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 Dear Febresce (b) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Finterieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Finterieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dear Ses (c) (3) 1519,20 1519,20 0,00		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
1519.20 50 824,98 1519.20 0.0	DEPENSES (a)	1 519,20	50 824,98	1 519,20	00'0	49 305,78	3 038,40
part le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0.00 49.30E PRECETTES (b) T519,20 50 824,98 1519,20 0.00 0.00 0.00 49.30E ers (4) No.00 0.00 <	458 TRAVAUX (2)	1 519,20	50 824,98		00'0	49 305,78	3 038,40
c in limitation of la section 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 306 0.00	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Page (0) 3 Page (1) 2 Page (1) 3 Pag	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
FECETTES (b)	Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
RECETTES (b)	Dépenses nettes (a – c)	1 519,20	50 824,98	1 519,20	00'0	49 305,78	3 038,40
Litres tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 306 40 306 40	RECETTES (b)	1 519,20	50 824,98		00'0	49 305,78	3 038,40
Interestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49305<	Financement par le tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1519.20 50 824,98 1519.20 0,00 49 305	Financement par d'autres tiers (4)	00'0	00'00	0,00	0,00	00'0	00'0
Contract Contract	040 Financement par le service (contrepartie 6742)		50 824,98	1 519,20	00'0	49 305,78	3 038,40
Candidae Candidae	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	00'0	00'0	00'00	0,00	00'0	0,00
1519,20 50 824,98 1519,20 0,00 49 305	Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Intitulé de l'opération : CPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT Sur l'exercice Cumul des réalisations avent (BP+DM+RAR Réalisations) Perceice N-1) DEBENSES (a) 150 895 14 2 734 20 148 462	Recettes nettes (b - d)	1,519,20	50 824,98	1 519,20	00'0	49 305,78	3 038,40
Cumul des réalisations avent (BP+DM+RAR Réalisations avent (BP+DM+RAR Réalisations 2731.20 000 148.162	0 0 000 0	0 0 0 0 0 0 0					
Cunul des Crédits ouverts Réalisations à réaliser Op. à 150 895.14 20 151.20 0.00	B 0 6	ration : OPERATIONS	S D'INVESTISSEMEN	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
réalisations avent (BP+DM+RAR Réalisations Restes à réaliser Op. à N-1) 2734.20 150.895.14 2734.20 0.00		0 0		Surle	cercice		Cumul doe
2 731 20 150 895 14 2 731 20 0 00	E E		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
00'0	DEPENSES (a)	2 731,20	150 895,14	2 731,20	00'0	148 163,94	5 462,40

N° opération : 45804 Intitulé de	Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	S D'INVESTISSEMEN	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
	0.0		Sur l'exercice	cercice		ook Insura
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
458 TRAVAUX (2)		150 895,14	2 731,20	00'0	148 163,94	5 462,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dépenses nettes (a – c)	2 731,20	150 895,14	2 731,20	00'0	148 163,94	5 462,40
RECETTES (b)	2 731,20	150 895,14	2 731,20	00'0	148 163,94	5 462,40
Financement par le tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Financement par d'autres tiers (4)	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	2 731,20	150 895,14	2 731,20	00'0	148 163,94	5 462,40
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Recettes nettes (b - d)	2 731,20	150 895,14	2 731,20	00'0	148 163,94	5 462,40

N° opération : 45805 Intitulé de l'opéra	ation : OPERATIONS	Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
			Sur l'exercice	cercice		op limit
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	12 098,76	1 086 977,97	12 098,76	00'0	1 074 879,21	24 197,52
458 TRAVAUX (2)	12 098,76	1 086 977,97	12 098,76	00'0	1 074 879,21	24 197,52
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dépenses nettes (a – c)	12 098,76	1 086 977,97	12 098,76	00'0	1 074 879,21	24 197,52
RECETTES (b)	12 098,76	1 086 977,97	12 098,76	00'0	1 074 879,21	24 197,52
Financement par le tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Financement par d'autres tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	12 098,76	1 086 977,97	12 098,76	00'0	1 074 879,21	24 197,52
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Recettes nettes (b - d)	12 098,76	1 086 977,97	12 098,76	00'0	1 074 879,21	24 197,52

N° opération : 45806 Irop	Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	S D'INVESTISSEMEN	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
			Sur l'ex	Sur l'exercice		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	00'0	75 884,40	00'0	00'0	75 884,40	00'0
458 TRAVAUX (2)	00'0	75 884,40	00'0	00'0	75 884,40	00'0
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dépenses nettes (a – c)	00'0	75 884,40	0,00	00'0	75 884,40	00'0
RECETTES (b)	00'0	75 884,40	00'0	00'0	75 884,40	00'0
Financement par le tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Financement par d'autres tiers (4)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	00'0	75 884,40	00'0	00'0	75 884,40	00'0
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'00	00'0	00'00	00'0
Recettes nettes (b - d)	00'0	75 884,40	0,00	00'0	75 884,40	00'0
NO 21. 2 11. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 2		TAGINAM SILOS TINIMISSITISTAMINI SINOITAGAGO	TAGINAM GILOG T			

N° opération : 45807 Intitulé de l'opé	Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	D'INVESTISSEMENT	T SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
			Sur l'exercice	ercice		ook Insuring
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	10 915,50	30 000,00	10 915,50	00'0	19 084,50	21 831,00
458 TRAVAUX (2)	10 915,50	30 000,00	10 915,50	00'0	19 084,50	21 831,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur dépenses (c) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dépenses nettes (a – c)	10.915,50	30 000,00	10 915,50	00'0	19 084,50	21 831,00
RECETTES (b)	05,5 0 945,50	30 000,00	10 915,50	00'0	19 084,50	21 831,00
Financement par le tiers (4)	00'0 66 5	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Financement par d'autres tiers (4)	00'9 ့ ေ	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	10_915.50	30 000,00	10 915,50	00'0	19 084,50	21 831,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763).	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Annulations sur recettes (d) (3)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00

N° opération : 45807	Intitulé de l'opé	ration : OPERATIONS	in: OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	SOUS MANDAT		Date	Date de la délibération :
	000000000000000000000000000000000000000			Sur l'exercice	cercice		ook lineari
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	réalisations au 31/12/N
Recettes nettes (b - d)		2 40 915,50	30 000,00	10 915,50	00'0	19 084,50	21 831,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 33 Nombre de membres présents : Nombre de suffrages exprimés : 30 VOTES :

Pour : 30 Contre : /

Date de convocation: 23 1635 1/10 A LOCATO 10 CGCT)

Présenté par (1) le maire, A TRIEL SUR SEINE le 27/03/2017 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A TRIEL SUR SEINE, le 27/03/2017 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

W 333	
BERNELIN DA SILVA Martine	Por voice McPhilippo
BOUTELOUP Christian	AA.
BOUTOILLE Jean-François	
BROCHOT-MAHER Frédérique	Burge at the Box botto
CHANEL Daniel	Tour The same of t
CIZA Jean-Charles	
COLNAGHI Christelle	Ques
DAUVERGNE Muriel	House
DE GOUSSENCOURT Edouard	
DEBAISIEUX-DENÉ Hélène	e au
DIJON Laurence	
GELOT Alain	The Aty
JANUS Léon	
LALEMANT Marie-Claude	Brusie a N- le Mais
LAVOCAT Véronique	
LEA Ludovic	Par wea un jagne
LEGROUX Evelyne	Pourque a' me Parkot
MARIE Manuela	MES
MAROTTE Jean-Pierre	705
PAILLET Philippe	
PERRON-HARDY Sandrine	Butter and Ase Chance

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D
	0

		Na Na
PHILIPPE Franck		Halp I
POIROT Michel		
PUECHAVY Evelyne		0
RAFTON Jean		A THE
SALIS Jean-Sébastien		Parior of MMe
SANGROUBER Catherine		
SPANGENBERG Frédéric	2	
TAGNE Elianor		
VANDROUX Michel	_	and
WENGER-ARTZ Isabelle		Bound &
ZENTZ Charles-Matti		Absent

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le A TRIEL SUR SEINE,le

, et de la publication le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.