

REPUBLIQUE FRANCAISE

SAINT MAUR DES FOSSES

NUMERO SIRET : 21940068600016

POSTE COMPTABLE DE SAINT MAUR DES FOSSES

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

VOTE PAR FONCTION

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

	I - Informations générales		
p.7	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.8	B - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats et restes à réaliser		
p.13	C - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
p.14	A1.1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.16	A1.2 - Vue d'ensemble - Sections		
p.20	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.21	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.24	B1 - Balance générale du budget - Fonctionnement		
p.26	B2 - Balance générale du budget - Investissement		
	III - Vote du budget		
p.28	A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble		
p.30	A0 à A9 - Section de fonctionnement - Chapitres fonctionnels - Détail articles		
p.40	A10 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées - Vue d'ensemble et détail articles		
p.48	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble		
p.50	B0 à B9 - Section d'investissement - Chapitres fonctionnels - Détail articles		
p.60	B10 - Section d'investissement - Opérations non ventilées - Vue d'ensemble et détail articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.72	A1 - Présentation croisée par nature	X	
p.119	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.120	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.131	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.135	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.136	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	X
p.138	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.139	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année 2015	X	X
p.140	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	X
p.141	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	X
p.142	A2.1 à A2.9 - Etat de la dette de l'assainissement	X	
p.164	A2.1 à A2.9 - Etat de la dette de l'eau	X	
p.184	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.187	A4 - Etat des provisions	X	
p.190	A5 - Etalement des provisions	X	X

SOMMAIRE

	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
p.191	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.193	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.196	A7.1.1 - Etat des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (1)	X	X
p.197	A7.1.2 - Etat des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (1)	X	X
p.198	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (2)	X	
p.199	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (2)	X	
p.200	A8 - Etat des charges transférées	X	
p.203	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X
p.204	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.205	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.206	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.208	A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	X
p.209	A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
p.210	A11 - Etat des travaux en régie	X	
p.212	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	X
	B - Engagements hors bilan		
p.214	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.225	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
p.226	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	X
p.226	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	X
p.227	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	X
p.227	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p.228	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.232	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	X
p.232	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	X
p.233	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	X
	C - Autres éléments d'informations		
p.234	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.246	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
p.247	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.248	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p.248	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	

SOMMAIRE

	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
p.249	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	X
p.249	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	X
p.250	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
p.254	C3.6 - Identification des flux croisés	X	X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.255	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.257	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cf. article R.2313-3 du CGCT.

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

Code INSEE 94068	CA 2016
-----------------------------------	--------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	75 017
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	764
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Métropole du Grand Paris et Territoire Paris Est Marne et Bois	

Potentiel fiscal et financier		Valeur par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
88 228 462	99 536 381	1 318	1 441,01

Informations financières - ratios (2)		Valeurs (ville)	Valeurs (intégration assainissement et eaux)	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 790	2 171	1 717
2	Produit des impositions directes/population	943	943	911
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 173	2 512	1 883
4	Dépenses d'équipement brut/population	182	204	454
5	Encours de dette/population	2 779	3 288	1 960
6	DGF/population	116	116	335
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	52,21%	43,94%	50,44%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88,04%	91,98%	100,85%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	8,39%	8,11%	24,11%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	127,89%	130,88%	104,11%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313.2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue (compte des communes, année 2015).

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Mandats émis	Titres émis (dont 1068)	Résultat/solde
TOTAL DU BUDGET	171 514 121.79	180 549 085.71	9 034 963.92
Fonctionnement	146 064 619.77	151 878 823.44	5 814 203.67
Investissement	23 367 870.83	28 381 643.75	5 013 772.92
002 Résultat reporté N-1		288 618.52	288 618.52
001 Solde d'inv. N-1	2 081 631.19		-2 081 631.19

TOTAL PAR SECTION	Mandats émis	Titres émis	Résultat/solde (A)
Fonctionnement	146 064 619.77	152 167 441.96	6 102 822.19
Investissement	25 449 502.02	28 381 643.75	2 932 141.73

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	LIBELLES	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
920	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	22 654 469.00	22 607 274.40	
921	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	5 692 980.00	5 657 363.09	
922	ENSEIGNEMENT - FORMATION	17 507 835.00	17 354 107.80	
923	CULTURE	9 305 545.00	9 303 511.17	
924	SPORT ET JEUNESSE	13 001 880.00	13 002 062.56	
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	2 457 300.00	2 251 010.72	
926	FAMILLE	9 179 600.00	9 178 968.56	
927	LOGEMENT	248 400.00	238 957.11	
928	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	21 630 845.00	21 618 483.36	
929	ACTION ECONOMIQUE	1 078 950.00	1 078 468.06	
931	OPÉRATION FINANCIÈRES	14 050 000.00	14 049 541.93	
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	20 093 659.00	20 092 775.87	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 113 280.00	9 632 095.14	
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 715 358.52		
002	Résultat de fonctionnement reporté			
	TOTAL	147 730 101.52	146 064 619.77	

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	1 888 087.72	1 514 727.94	267 950.39
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	1 564 117.01	1 068 120.65	472 766.62
902	ENSEIGNEMENT - FORMATION	1 643 009.15	1 247 596.63	224 889.39
903	CULTURE	551 357.77	349 632.67	200 221.35
904	SPORT ET JEUNESSE	1 574 971.03	1 077 120.03	460 969.41
905	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE			
906	FAMILLE	850 841.81	686 489.75	162 942.00
907	LOGEMENT	3 500 000.00	350 000.00	
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	8 051 746.60	6 208 671.08	1 416 111.84
909	ACTION ECONOMIQUE	1 674.40		1 095.61
911	DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES	10 300 000.00	8 794 558.86	
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200 000.00	2 070 953.22	
918	DEPENSES IMPREVUES			
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE			
001	Solde exécution invest. reporté	2 081 631.19	2 081 631.19	
	TOTAL	35 207 436.68	25 449 502.02	3 206 946.61

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B Excédent si positif Déficit si négatif
Dépenses	Recettes	Solde (B)	
3 206 946.61		-3 206 946.61	5 828 017.31
			6 102 822.19
3 206 946.61		-3 206 946.61	-274 804.88

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	LIBELLES	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
920	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	3 471 590.00	3 682 381.31	
921	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	19 400.00	22 560.68	
922	ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 588 690.00	3 881 905.43	
923	CULTURE	1 294 670.00	1 236 789.43	
924	SPORT ET JEUNESSE	3 325 780.00	2 874 829.81	
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	351 042.00	134 184.70	
926	FAMILLE	5 960 800.00	4 066 335.42	
927	LOGEMENT	16 000.00	1 644 031.72	
928	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	14 874 588.00	20 578 519.99	
929	ACTION ECONOMIQUE	87 860.00	84 424.05	
931	OPÉRATION FINANCIÈRES		259.00	
932	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	22 030 879.00	21 979 144.61	
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	88 220 184.00	89 622 504.07	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200 000.00	2 070 953.22	
002	Résultat de fonctionnement reporté	288 618.52	288 618.52	
	TOTAL	147 730 101.52	152 167 441.96	
	SECTION D'INVESTISSEMENT			
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	10 000.00	17 583.00	
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES			
902	ENSEIGNEMENT - FORMATION		12 597.00	
903	CULTURE	18 750.00	2 380.00	
904	SPORT ET JEUNESSE		12 177.00	
906	FAMILLE	534 126.78	1 200.00	
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT		56 425.00	
911	DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES	8 500 000.00	8 500 000.00	
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	9 564 921.38	9 654 762.38	
913	TAXES NON AFFECTEES	350 000.00	492 424.23	
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 113 280.00	9 632 095.14	
919	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 715 358.52		
95	PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATION	5 401 000.00		
001	Solde exécution invest. reporté			
	TOTAL	35 207 436.68	28 381 643.75	

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	C

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par fonction :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2),
- sans les chapitres "opérations d'équipement" (3),
- sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

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 semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) (5).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE - SECTIONS	A1.1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 270 571 657.21	g 273 234 435.95
	Section d'investissement	b 183 865 033.08	h 192 721 860.67
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 8 237 998.23
	Report en section d'investissement (001)	d	j 3 559 440.09
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		454 436 690.29 =a+b+c+d	477 753 734.94 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 6 234 377.78	l 324 128.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 6 234 377.78	=k+l 324 128.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 270 571 657.21	=g+i+k 281 472 434.18
	Section d'investissement	=b+d+f 190 099 410.86	=h+j+l 196 605 428.76
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 460 671 068.07	=g+h+i+j+k+l 478 077 862.94

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE - SECTIONS	A1.1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 234 377.78	324 128.00
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	1 075 261.26	
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	896 471.77	38 558.00
902	ENSEIGNEMENT - FORMATION	1 095 693.14	285 570.00
903	CULTURE	234 370.01	
904	SPORT ET JEUNESSE	523 109.25	
905	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	213.60	
906	FAMILLE	42 529.26	
907	LOGEMENT	195 000.00	
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	2 170 955.49	
909	ACTION ECONOMIQUE	774.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS	A1.2

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES (a)	198 470 427.87	183 237 734.72	6 234 377.78
90 EQUIPEMENT	27 634 680.36	13 681 459.96	6 234 377.78
91 OPERATION NON VENTILEES	168 744 948.37	167 962 192.21	
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS	2 090 799.14	1 594 082.55	
918 Dépenses imprévues			
RECETTES (c)	196 165 584.50	192 721 860.67	324 128.00
90 EQUIPEMENT	3 051 686.00	1 600 699.21	324 128.00
91 OPERATION NON VENTILEES	163 804 214.91	189 527 078.91	
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS	2 090 799.14	1 594 082.55	
919 Virement de la section de fonct.	10 812 044.45		
95 Produits des cessions d'immob.	16 406 840.00		
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (b)	266 846 154.57	270 571 657.21	
92 OPERATIONS VENTILEES	136 358 737.93	133 698 948.91	
93 SERVICES COMMUNS (931 à 935)	119 675 372.19	136 872 708.30	
936 Frais de fonc. des groupes d'élus			
938 Dépenses imprévues			
939 Virement à la section d'invest.	10 812 044.45		
RECETTES (d)	258 608 156.34	273 234 435.95	
92 OPERATIONS VENTILEES	69 591 374.77	75 480 242.65	
93 SERVICES COMMUNS	189 016 781.57	197 754 193.30	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS	A1.2

SECTION	Non ventilé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (a)	170 183 573.12	1 206 417.33	1 018 283.85	2 403 742.47	369 669.98	992 718.55
90 EQUIPEMENT		1 206 417.33	1 018 283.85	2 403 742.47	369 669.98	992 718.55
91 OPERATION NON VENTILEES	168 589 490.57					
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS	1 594 082.55					
918 Dépenses imprévues						
RECETTES (c)	191 121 161.46	9 912.00	13 623.35	60 152.33	9 000.00	5 472.80
90 EQUIPEMENT		9 912.00	13 623.35	60 152.33	9 000.00	5 472.80
91 OPERATION NON VENTILEES	189 527 078.91					
915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS	1 594 082.55					
919 Virement de la section de fonct.						
95 Produits des cessions d'immob.						
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (b)	136 872 708.30	25 959 334.01	5 565 478.36	17 828 183.21	9 581 448.45	14 390 730.60
92 OPERATIONS VENTILEES		25 959 334.01	5 565 478.36	17 828 183.21	9 581 448.45	14 390 730.60
93 SERVICES COMMUNS (931 à 935)	136 872 708.30					
936 Frais de fonc. des groupes d'élus						
938 Dépenses imprévues						
939 Virement à la section d'invest.						
RECETTES (d)	197 754 193.30	2 556 354.30	39 822.39	4 350 450.84	1 137 646.24	2 769 054.54
92 OPERATIONS VENTILEES		2 556 354.30	39 822.39	4 350 450.84	1 137 646.24	2 769 054.54
93 SERVICES COMMUNS	197 754 193.30					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS	A1.2

SECTION	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL GENERAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (a)		344 635.45		7 344 852.64	1 139.69	183 865 033.08
90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 918 Dépenses imprévues		344 635.45		7 344 852.64	1 139.69	13 681 459.96 168 589 490.57 1 594 082.55
RECETTES (c)		533 872.16		968 666.57		192 721 860.67
90 EQUIPEMENT 91 OPERATION NON VENTILEES 915/916/917 OPEARATIONS P/C DE TIERS 919 Virement de la section de fonct. 95 Produits des cessions d'immob.		533 872.16		968 666.57		1 600 699.21 189 527 078.91 1 594 082.55
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (b)	2 241 218.16	9 774 947.29	230 527.40	47 024 865.70	1 102 215.73	270 571 657.21
92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS (931 à 935) 936 Frais de fonc. des groupes d'élus 938 Dépenses imprévues 939 Virement à la section d'invest.	2 241 218.16	9 774 947.29	230 527.40	47 024 865.70	1 102 215.73	133 698 948.91 136 872 708.30
RECETTES (d)	48 930.27	6 415 907.36	1 312.50	58 068 092.39	92 671.82	273 234 435.95
92 OPERATIONS VENTILEES 93 SERVICES COMMUNS	48 930.27	6 415 907.36	1 312.50	58 068 092.39	92 671.82	75 480 242.65 197 754 193.30

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS	A1.2

SECTION	RESULTAT DU BUDGET DE L'EXERCICE (y compris affectation 1068) Déficit si négatif, excédent si positif	REPORT DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Report (déficit ou excédent)	Affectation 1068
INVESTISSEMENT (c-a)	8 856 827.59	3 559 440.09	274 804.88
FONCTIONNEMENT (d-b)	2 662 778.74	8 237 998.23	
TOTAL	11 519 606.33	11 797 438.32	274 804.88

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2	
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
CHAPITRES		CHAPITRES	
920 à 929 Charges ventilées	133 698 948.91	920 à 929 Produits ventilés	75 480 242.65
931 Opérations financières (charges)	11 929 238.74	931 Opérations financières (produits)	4 003 740.75
932 Dotations et participations non affectées		932 Dotations et participations non affectées	12 222 888.69
933 Impôts et taxes non affectées	17 218 147.32	933 Impôts et taxes non affectées	96 744 484.18
936 Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL DEPENSES REELLES I	162 846 334.97	TOTAL RECETTES REELLES II	188 451 356.27
SOLDES DES OPERATIONS REELES :		25 605 021.30	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
935 Opérations d'ordre à l'int. de la section	37 781 432.97	935 Opérations d'ordre à l'int. de la section	37 781 432.97
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
934 Transferts entre section	69 943 889.27	934 Transferts entre section	47 001 646.71
TOTAL III	107 725 322.24	TOTAL IV	84 783 079.68
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		22 942 242.56	
TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE			
DEPENSES	270 571 657.21	RECETTES	273 234 435.95
RESULTATS ANTERIEURS			
002 Résultat de fonctionnement reporté		002 Résultat de fonctionnement reporté	8 237 998.23
TOTAL CUMULE DE LA SECTION			
DEPENSES :	270 571 657.21	RECETTES :	281 472 434.18
RESULTAT GLOBAL : (DEFICIT)		RESULTAT GLOBAL : (EXCEDENT)	10 900 776.97

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES			A3
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
CHAPITRES		CHAPITRES	
900 à 909 Dépenses ventilées	13 681 459.96	900 à 909 Recettes ventilées	1 600 699.21
911 Dettes et autres opérations fin.	11 318 405.36	911 Dettes et autres opérations fin.	7 113 685.59
912 Dotations, subv. particip. non affect	627 298.36	912 Dotations, subv. particip. non affect	2 132 833.00
913 Taxes non affectées		913 Taxes non affectées	419 726.03
915 Op. d'invest. / ets d'enseignement		915 Op. d'invest. / ets d'enseignement	
916 Op. invest. voirie communale		916 Op. invest. voirie communale	
917 Opérations sous mandat dont tx d'office	1 594 082.55	917 Opérations sous mandat dont tx d'office	1 594 082.55
		95 Produits des cessions d'immob.	
TOTAL V	27 221 246.23	TOTAL VI	12 861 026.38
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (VI - V) :		14 360 219.85	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INT. DE LA SECTION D'INV.			
910 Opérations patrimoniales VII	109 642 140.14	910 Opérations patrimoniales VIII	109 642 140.14
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
914 Transferts entre sections	47 001 646.71	914 Transferts entre sections	69 943 889.27
TOTAL IX	47 001 646.71	TOTAL X	69 943 889.27
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X - IX) :		-22 942 242.56	
TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE			
DEPENSES	183 865 033.08	RECETTES	192 447 055.79
RESULTATS ANTERIEURS			
001 Solde exécution inv. reporté		1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	274 804.88
		001 Solde exécution inv. reporté	3 559 440.09
TOTAL XI		TOTAL XII	3 834 244.97
TOTAL DE LA SECTION			

VILLE DE SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016

DEPENSES XIII=V+VII+IX+XI	183 865 033.08	RECETTES XIV=VI+VIII+X+XII	196 281 300.76
SOLDE D'EXECUTION :		12 416 267.68	

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 164 745.29		45 164 745.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 555 616.59		71 555 616.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 503 582.47		3 503 582.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 218 147.32		17 218 147.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 945 233.65		10 945 233.65
66	CHARGES FINANCIERES	11 785 766.61	72 724 241.20	84 510 007.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 673 243.04	30 147 229.73	32 820 472.77
68	Dotations aux amortissements et provisions		4 853 851.31	4 853 851.31
	Dépenses de fonctionnement - Total	162 846 334.97	107 725 322.24	270 571 657.21
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	970 334.68		970 334.68
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	33 994 779.87		33 994 779.87
72	TRAVAUX EN REGIE		1 648 177.75	1 648 177.75
73	IMPOTS ET TAXES	110 844 311.61		110 844 311.61
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 896 138.90		18 896 138.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 166 750.06		1 166 750.06
76	PRODUITS FINANCIERS	4 003 740.75		4 003 740.75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 575 300.40	10 410 660.73	28 985 961.13
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		72 724 241.20	72 724 241.20
	Recettes de fonctionnement - Total	188 451 356.27	84 783 079.68	273 234 435.95
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			8 237 998.23

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	627 298.36		627 298.36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 325 783.36	109 642 140.14	120 967 923.50
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		10 410 660.73	10 410 660.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	453 695.06	306 104.19	759 799.25
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	11 588 967.45	1 342 073.56	12 931 041.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 631 419.45		1 631 419.45
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 594 082.55		1 594 082.55
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		34 942 808.23	34 942 808.23
	Dépenses d'investissement - Total	27 221 246.23	156 643 786.85	183 865 033.08
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

	Dépenses totales	Déficit ou solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement (voir page précédente)	A1 270 571 657.21	D002	270 571 657.21
Investissement	B1 183 865 033.08	D001	183 865 033.08

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERSEMENTS)	2 426 948.03		2 426 948.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 645 061.83		1 645 061.83
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 125 059.59	144 584 948.37	151 710 007.96
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		8 421 921.05	8 421 921.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 620.00		2 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 594.00	21 725 308.68	21 736 902.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 660.38		55 660.38
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 742 521.73	4 742 521.73
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 594 082.55		1 594 082.55
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		111 329.58	111 329.58
Recettes d'investissement - Total		12 861 026.38	179 586 029.41	192 447 055.79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				3 559 440.09

	Recettes totales	Excédent ou solde N-1	Affectation (N-1)	TOTAL SECTION
Fonctionnement (voir page précédente)	A2 273 234 435.95	R002 8 237 998.23		281 472 434.18
Investissement	B2 192 447 055.79	R001 3 559 440.09	R1068 274 804.88	196 281 300.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES DE L'EXERCICE		266 846 154.57	269 514 349.59	1 057 307.62		-3 725 502.64
920	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	26 064 988.70	25 620 799.66	338 534.35		105 654.69
921	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	5 755 808.00	5 543 803.36	21 675.00		190 329.64
922	ENSEIGNEMENT - FORMATION	18 286 859.00	17 814 617.24	13 565.97		458 675.79
923	CULTURE	9 640 672.23	9 295 924.55	285 523.90		59 223.78
924	SPORT ET JEUNESSE	14 704 300.00	14 387 355.60	3 375.00		313 569.40
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	2 275 031.00	2 148 218.16	93 000.00		33 812.84
926	FAMILLE	9 804 044.00	9 772 955.32	1 991.97		29 096.71
927	LOGEMENT	241 930.00	230 527.40			11 402.60
928	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	48 421 868.00	46 725 224.27	299 641.43		1 397 002.30
929	ACTION ECONOMIQUE	1 163 237.00	1 102 215.73			61 021.27
931	OPÉRATION FINANCIÈRES	13 763 808.33	11 929 238.74			1 834 569.59
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	25 212 861.00	17 218 147.32			7 994 713.68
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 917 269.89	69 943 889.27			-27 026 619.38
935	OPERATIONS D'ORDRE A L' INT. SECTION FONCT.	37 781 432.97	37 781 432.97			
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 812 044.45				10 812 044.45

RESTE A REALISER (DEPENSES)	
RESUTAT REPORTE	
CUMUL	270 571 657.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES DE L'EXERCICE		258 608 156.34	269 609 875.53	3 624 560.42		-14 626 279.61
920	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	3 810 331.00	2 492 206.84	64 147.46		1 253 976.70
921	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	24 000.00	39 822.39			-15 822.39
922	ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 850 380.00	3 270 480.99	1 079 969.85		499 929.16
923	CULTURE	1 311 800.00	1 137 646.24			174 153.76
924	SPORT ET JEUNESSE	2 513 815.00	2 391 736.42	377 318.12		-255 239.54
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	39 000.00	48 930.27			-9 930.27
926	FAMILLE	5 983 500.00	4 611 107.38	1 804 799.98		-432 407.36
927	LOGEMENT	12 000.00	1 312.50			10 687.50
928	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	50 964 548.77	58 067 421.38	671.01		-7 103 543.62
929	ACTION ECONOMIQUE	82 000.00	92 671.82			-10 671.82
931	OPÉRATION FINANCIÈRES	4 003 509.14	4 003 740.75			-231.61
932	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	10 800 623.00	12 222 888.69			-1 422 265.69
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	97 878 408.23	96 446 830.18	297 654.00		1 133 924.05
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 552 808.23	47 001 646.71			-8 448 838.48
935	OPERATIONS D'ORDRE A L' INT. SECTION FONCT.	37 781 432.97	37 781 432.97			

RESTE A REALISER (RECETTES)	
RESULTAT REPORTE	8 237 998.23
CUMUL	281 472 434.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A0

DETAIL DU CHAPITRE 920 : SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	26 064 988.70	25 620 799.66	338 534.35		105 654.69
920-20	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	21 067 432.70	20 711 968.96	337 263.23		18 200.51
920-21	ASSEMBLEE LOCALE	429 032.00	434 399.89			-5 367.89
920-22	ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	1 271 748.00	1 270 760.05	227.03		760.92
920-23	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	1 424 287.00	1 395 319.56	240.00		28 727.44
920-24	FETES ET CEREMONIES	1 437 559.00	1 425 047.80			12 511.20
920-25	AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	76 040.00	76 040.55			-0.55
920-26	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	269 830.00	261 599.16	804.09		7 426.75
920-3	JUSTICE					
920-4	COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET INTER					
920-41	SUBVENTION GLOBALE	50 000.00	6 600.00			43 400.00
920-48	AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	39 060.00	39 063.69			-3.69
	RECETTES	3 810 331.00	2 492 206.84	64 147.46		1 253 976.70
920-20	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	3 159 831.00	1 968 682.08	64 147.46		1 127 001.46
920-22	ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	22 000.00	34 378.42			-12 378.42
920-23	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	229 000.00	101 322.50			127 677.50
920-24	FETES ET CEREMONIES	6 000.00	13 620.90			-7 620.90
920-26	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	360 500.00	354 517.26			5 982.74
920-3	JUSTICE	8 000.00				8 000.00
920-4	COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET INTER					
920-41	SUBVENTION GLOBALE	25 000.00	19 685.68			5 314.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A1

DETAIL DU CHAPITRE 921 : SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	5 755 808.00	5 543 803.36	21 675.00		190 329.64
921-10	SERVICES COMMUNS	42 890.00	-20 503.35	21 675.00		41 718.35
921-11	POLICE NATIONALE	4 400.00	4 139.21			260.79
921-12	POLICE MUNICIPALE	3 687 301.00	3 637 881.15			49 419.85
921-13	POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	1 404 835.00	1 309 987.98			94 847.02
921-2	HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	616 382.00	612 298.37			4 083.63
	RECETTES	24 000.00	39 822.39			-15 822.39
921-12	POLICE MUNICIPALE	23 000.00	27 798.39			-4 798.39
921-13	POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS					
921-2	HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	1 000.00	12 024.00			-11 024.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A2

DETAIL DU CHAPITRE 922 : ENSEIGNEMENT - FORMATION

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	18 286 859.00	17 814 617.24	13 565.97		458 675.79
922-0	SERVICES COMMUNS	1 753 221.00	1 762 167.21			-8 946.21
922-11	ECOLES MATERNELLES	4 513 829.00	4 502 920.66			10 908.34
922-12	ECOLES PRIMAIRES	3 997 518.00	3 880 291.58			117 226.42
922-13	CLASSES REGROUPEES	1 588 418.00	1 551 952.00			36 466.00
922-51	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2 818 040.00	2 514 689.01	13 565.97		289 785.02
922-52	TRANSPORTS SCOLAIRES	494 339.00	491 678.55			2 660.45
922-53	SPORT SCOLAIRE	396 545.00	396 535.56			9.44
922-54	MEDECINE SCOLAIRE	3 000.00	2 959.23			40.77
922-55	CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES	2 721 949.00	2 711 423.44			10 525.56
	RECETTES	4 850 380.00	3 270 480.99	1 079 969.85		499 929.16
922-0	SERVICES COMMUNS	458 650.00	191 199.99	203 985.19		63 464.82
922-11	ECOLES MATERNELLES	52 500.00	56 047.84			-3 547.84
922-12	ECOLES PRIMAIRES	82 000.00	113 334.00			-31 334.00
922-13	CLASSES REGROUPEES		9 447.84			-9 447.84
922-51	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	3 609 300.00	2 684 820.54	752 482.40		171 997.06
922-52	TRANSPORTS SCOLAIRES		-63 933.15	63 933.15		
922-55	CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES	647 930.00	279 563.93	59 569.11		308 796.96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A3

DETAIL DU CHAPITRE 923 : CULTURE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	9 640 672.23	9 295 924.55	285 523.90		59 223.78
923-0	SERVICES COMMUNS	1 682 173.00	1 438 126.61	285 000.00		-40 953.61
923-11	EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3 984 961.00	3 940 395.92			44 565.08
923-12	ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	49 940.00	45 877.51			4 062.49
923-13	THEATRES	712 719.00	718 040.10			-5 321.10
923-14	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	256 970.23	249 835.00	504.00		6 631.23
923-21	BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	2 040 174.00	2 012 737.38	19.90		27 416.72
923-22	MUSEES	690 925.00	665 607.33			25 317.67
923-23	ARCHIVES	201 060.00	199 777.41			1 282.59
923-24	ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	21 750.00	25 527.29			-3 777.29
	RECETTES	1 311 800.00	1 137 646.24			174 153.76
923-0	SERVICES COMMUNS	580 000.00	554 190.57			25 809.43
923-11	EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	623 100.00	472 460.67			150 639.33
923-12	ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	4 000.00	1 500.00			2 500.00
923-13	THEATRES	40 700.00	45 606.29			-4 906.29
923-14	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	5 000.00	7 200.00			-2 200.00
923-21	BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	50 000.00	43 929.70			6 070.30
923-22	MUSEES	8 000.00	12 074.01			-4 074.01
923-23	ARCHIVES	1 000.00	685.00			315.00
923-24	ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A4

DETAIL DU CHAPITRE 924 : SPORTS ET JEUNESSE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	14 704 300.00	14 387 355.60	3 375.00		313 569.40
924-0	SERVICES COMMUNS	1 825 673.00	1 825 558.15			114.85
924-11	SALLES DE SPORT, GYMNASES	316 245.00	265 687.04			50 557.96
924-12	STADES	2 122 990.00	2 075 473.57			47 516.43
924-13	PISCINES	3 842 513.00	3 779 503.42			63 009.58
924-14	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	1 836 735.00	1 718 338.71			118 396.29
924-21	CENTRES DE LOISIRS	4 298 334.00	4 279 778.67	2 375.00		16 180.33
924-22	AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	442 770.00	424 317.04	1 000.00		17 452.96
924-23	COLONIES DE VACANCES	19 040.00	18 699.00			341.00
	RECETTES	2 513 815.00	2 391 736.42	377 318.12		-255 239.54
924-0	SERVICES COMMUNS	1 500.00	1 980.00			-480.00
924-11	SALLES DE SPORT, GYMNASES	76 600.00	5 991.86			70 608.14
924-12	STADES	161 500.00	204 475.65			-42 975.65
924-13	PISCINES	26 495.00	212 722.29			-186 227.29
924-14	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	616 645.00	518 636.39			98 008.61
924-15	MANIFESTATIONS SPORTIVES	9 000.00	9 940.00			-940.00
924-21	CENTRES DE LOISIRS	1 458 575.00	1 266 791.96	377 318.12		-185 535.08
924-22	AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	156 000.00	164 024.27			-8 024.27
924-23	COLONIES DE VACANCES	7 500.00	7 174.00			326.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A5

DETAIL DU CHAPITRE 925 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	2 275 031.00	2 148 218.16	93 000.00		33 812.84
925-10	SERVICES COMMUNS					
925-11	DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	219 970.00	123 033.43	93 000.00		3 936.57
925-20	SERVICES COMMUNS	2 055 061.00	2 025 184.73			29 876.27
	RECETTES	39 000.00	48 930.27			-9 930.27
925-10	SERVICES COMMUNS					
925-20	SERVICES COMMUNS	39 000.00	48 930.27			-9 930.27

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A6

DETAIL DU CHAPITRE 926 : FAMILLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	9 804 044.00	9 772 955.32	1 991.97		29 096.71
926-0	SERVICES COMMUNS	64 640.00	64 635.07			4.93
926-1	SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	420 190.00	427 034.07			-6 844.07
926-3	AIDES A LA FAMILLE	122 330.00	102 726.18			19 603.82
926-4	CRECHES ET GARDERIES	9 196 884.00	9 178 560.00	1 991.97		16 332.03
	RECETTES	5 983 500.00	4 611 107.38	1 804 799.98		-432 407.36
926-1	SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	577 500.00	438 645.25			138 854.75
926-3	AIDES A LA FAMILLE					
926-4	CRECHES ET GARDERIES	5 406 000.00	4 172 462.13	1 804 799.98		-571 262.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A7

DETAIL DU CHAPITRE 927 : LOGEMENT

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	241 930.00	230 527.40			11 402.60
927-0 927-2	SERVICES COMMUNS AIDE AU SECTEUR LOCATIF	241 930.00	230 527.40			11 402.60
	RECETTES	12 000.00	1 312.50			10 687.50
927-0 927-2	SERVICES COMMUNS AIDE AU SECTEUR LOCATIF	1 000.00 11 000.00	1 312.50			-312.50 11 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A8

DETAIL DU CHAPITRE 928 : AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	48 421 868.00	46 725 224.27	299 641.43		1 397 002.30
928-10	SERVICES COMMUNS	850 343.00	851 150.48			-807.48
928-11	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 933 312.00	26 991 965.51			941 346.49
928-12	COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	8 013 823.00	7 594 697.77	299 641.43		119 483.80
928-13	PROPRETE URBAINE	3 136 009.00	3 186 584.18			-50 575.18
928-14	ECLAIRAGE PUBLIC	1 738 298.00	1 676 034.75			62 263.25
928-16	AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS					
928-20	SERVICES COMMUNS					
928-21	EQUIPEMENT DE VOIRIE	1 531 490.00	1 526 028.37			5 461.63
928-22	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	1 553 640.00	1 395 179.76			158 460.24
928-23	ESPACES VERTS URBAINS	2 863 973.00	2 709 743.08			154 229.92
928-24	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	320 040.00	314 276.79			5 763.21
928-30	SERVICES COMMUNS	480 940.00	479 563.58			1 376.42
	RECETTES	50 964 548.77	58 067 421.38	671.01		-7 103 543.62
928-10	SERVICES COMMUNS	2 000.00	3 075.00			-1 075.00
928-11	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 786 935.77	24 778 937.20			3 007 998.57
928-12	COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	21 753 513.00	14 062 565.95	671.01		7 690 276.04
928-13	PROPRETE URBAINE	25 000.00	19 171.00			5 829.00
928-14	ECLAIRAGE PUBLIC	10 000.00	9 588.85			411.15
928-16	AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	70 000.00	56 751.55			13 248.45
928-21	EQUIPEMENT DE VOIRIE					
928-22	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	1 274 100.00	1 152 304.92			121 795.08
928-23	ESPACES VERTS URBAINS	41 000.00	36 486.41			4 513.59
928-24	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN		17 945 598.00			-17 945 598.00
928-30	SERVICES COMMUNS	2 000.00	2 942.50			-942.50

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	A9

DETAIL DU CHAPITRE 929 : ACTION ECONOMIQUE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	1 163 237.00	1 102 215.73			61 021.27
929-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	421 602.00	417 652.29			3 949.71
929-1	FOIRES ET MARCHES	739 460.00	682 713.01			56 746.99
929-5	AIDES AU TOURISME	2 175.00	1 850.43			324.57
	RECETTES	82 000.00	92 671.82			-10 671.82
929-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	2 000.00	2 132.50			-132.50
929-1	FOIRES ET MARCHES	80 000.00	90 539.32			-10 539.32
929-5	AIDES AU TOURISME					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10

93 - SERVICES COMMUNS NON VENTILES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES DE L'EXERCICE		130 487 416.64	136 872 708.30			-6 385 291.66
931	OPÉRATION FINANCIÈRES	13 763 808.33	11 929 238.74			1 834 569.59
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	25 212 861.00	17 218 147.32			7 994 713.68
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 917 269.89	69 943 889.27			-27 026 619.38
935	OPERATIONS D'ORDRE A L' INT. SECTION FONCT.	37 781 432.97	37 781 432.97			
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 812 044.45				10 812 044.45
RECETTES DE L'EXERCICE		189 016 781.57	197 456 539.30	297 654.00		-8 737 411.73
931	OPÉRATION FINANCIÈRES	4 003 509.14	4 003 740.75			-231.61
932	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	10 800 623.00	12 222 888.69			-1 422 265.69
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	97 878 408.23	96 446 830.18	297 654.00		1 133 924.05
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 552 808.23	47 001 646.71			-8 448 838.48
935	OPERATIONS D'ORDRE A L' INT. SECTION FONCT.	37 781 432.97	37 781 432.97			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10-1

CHAPITRE 931 : OPÉRATION FINANCIÈRES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	13 763 808.33	11 929 238.74			1 834 569.59
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.		13 847.31			-13 847.31
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	153 419.69	47 366.48			106 053.21
6542	CREANCES ETEINTES	77 515.00	74 267.04			3 247.96
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	13 040 870.00	13 035 653.92			5 216.08
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	252 000.00	-1 276 408.15			1 528 408.15
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	30 000.00	26 520.84			3 479.16
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00	7 991.30			2 008.70
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	200 003.64				200 003.64
	RECETTES DE L'EXERCICE	4 003 509.14	4 003 740.75			-231.61
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES - ENCAISSEES		231.00			-231.00
76238	PAR D'AUTRES TIERS	695 464.93	695 465.53			-0.60
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
76811	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	3 308 044.21	3 308 044.22			-0.01
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
7817	REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112	7622
Montant des ICNE de l'exercice	422 000.00	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	368 000.00	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	54 000.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10-2

CHAPITRE 932 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES DE L'EXERCICE	10 800 623.00	12 222 888.69			-1 422 265.69
7411	DOTATION FORFAITAIRE	8 544 989.00	8 672 002.00			-127 013.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	822 949.00	822 949.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	8 500.00	5 616.00			2 884.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	224 185.00	354 033.69			-129 848.69
748311	COMPENS. DES PERTES DE BASE D'IMPOSITION A LA TAX		1 282 711.00			-1 282 711.00
74833	ETAT - COMPENS.DE LA CONTRIBUTION ECO. TERRITORIA	250 000.00	103 305.00			146 695.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	50 000.00	72 845.00			-22 845.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	900 000.00	909 427.00			-9 427.00
76811	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10-3

CHAPITRE 933 : IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	25 212 861.00	17 218 147.32			7 994 713.68
739115	PRELEVEMENT AUTRE TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	950 000.00	935 286.32			14 713.68
739116	REVERSEMENT SUR FNGIR					
7391173	DEGREV. AU TITRE DU PLAF DE LA TP ET CET SUR VAL					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73923	REVERSEMENT SUR FNGIR	14 699 852.00	14 699 852.00			
73925	FONDS DE PEREQUATION DES RECETTES FISCALES COMMUN	1 583 009.00	1 583 009.00			
73928	AUTRES	7 980 000.00				7 980 000.00
	RECETTES DE L'EXERCICE	97 878 408.23	96 446 830.18	297 654.00		1 133 924.05
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION CONTRIBUTIONS	71 332 603.00	70 535 507.00			797 096.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXES SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		205 928.00			-205 928.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	18 015 835.23	18 015 835.00			0.23
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 300 000.00	1 013 831.75	297 654.00		-11 485.75
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES					
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	100 000.00	104 785.56			-4 785.56
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	6 200 000.00	6 570 942.87			-370 942.87
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					
73945	REVERS. SUR TAXES SUR LES EAUX PLUVIALES	929 970.00				929 970.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10-4

CHAPITRE 934 : TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	42 917 269.89	69 943 889.27			-27 026 619.38
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	34 942 808.23	34 942 808.23			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		21 725 308.68			-21 725 308.68
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.					
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREE		8 421 921.05			-8 421 921.05
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	7 862 981.66	4 742 521.73			3 120 459.93
6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR					
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTI	111 480.00	111 329.58			150.42
	RECETTES DE L'EXERCICE	38 552 808.23	47 001 646.71			-8 448 838.48
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 200 000.00	1 648 177.75			1 551 822.25
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		10 410 660.73			-10 410 660.73
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	410 000.00				410 000.00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	34 942 808.23	34 942 808.23			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10-5

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
935	OPERATIONS D'ORDRE A L' INT. SECTION FONCT.					
	DEPENSES DE L'EXERCICE	37 781 432.97	37 781 432.97			
	PAS DE SOUS-RUBRIQUE	37 781 432.97	37 781 432.97			
	RECETTES DE L'EXERCICE	37 781 432.97	37 781 432.97			
	PAS DE SOUS-RUBRIQUE	37 781 432.97	37 781 432.97			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	A10-5

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
939	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES DE L'EXERCICE	10 812 044.45				10 812 044.45
939	PAS DE SOUS-RUBRIQUE	10 812 044.45				10 812 044.45

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES		199 097 726.23	183 865 033.08	6 234 377.78	8 998 315.37
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	2 578 268.53	1 206 417.33	1 075 261.26	296 589.94
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 000 521.62	1 018 283.85	896 471.77	85 766.00
902	ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 586 154.39	2 403 742.47	1 095 693.14	86 718.78
903	CULTURE	768 983.35	369 669.98	234 370.01	164 943.36
904	SPORT ET JEUNESSE	5 442 470.02	992 718.55	523 109.25	3 926 642.22
905	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	215.00		213.60	1.40
906	FAMILLE	407 300.00	344 635.45	42 529.26	20 135.29
907	LOGEMENT	1 000 000.00		195 000.00	805 000.00
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	11 843 421.84	7 344 852.64	2 170 955.49	2 327 613.71
909	ACTION ECONOMIQUE	7 345.61	1 139.69	774.00	5 431.92
910	OPERATIONS PATRIMONIALES	109 642 140.14	109 642 140.14		
911	DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES	20 550 000.00	11 318 405.36		9 231 594.64
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS NON AFFECT	627 298.36	627 298.36		
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 552 808.23	47 001 646.71		-8 448 838.48
917	OPERATIONS SOUS MANDAT	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
918	DEPENSES IMPREVUES				

RESTE A REALISER (DEPENSES)	6 234 377.78
RESULTAT REPORTE	
CUMUL	190 099 410.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES TOTALES		195 890 779.62	192 447 055.79	324 128.00	3 119 595.83
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	10 000.00	9 912.00		88.00
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	40 587.00	13 623.35	38 558.00	-11 594.35
902	ENSEIGNEMENT - FORMATION	323 599.00	60 152.33	285 570.00	-22 123.33
903	CULTURE	38 155.00	9 000.00		29 155.00
904	SPORT ET JEUNESSE	5 470.00	5 472.80		-2.80
906	FAMILLE	533 875.00	533 872.16		2.84
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	2 100 000.00	968 666.57		1 131 333.43
910	OPERATIONS PATRIMONIALES	109 642 140.14	109 642 140.14		
911	DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES	8 500 000.00	7 113 685.59		1 386 314.41
912	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS NON AFFECT	2 120 000.00	2 132 833.00		-12 833.00
913	TAXES NON AFFECTEES	350 000.00	419 726.03		-69 726.03
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 917 269.89	69 943 889.27		-27 026 619.38
917	OPERATIONS SOUS MANDAT	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
919	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	10 812 044.45			10 812 044.45
95	PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATION	16 406 840.00			16 406 840.00

RESTE A REALISER (RECETTES)	324 128.00
RESUTAT REPORTE	3 559 440.09
AFFECTATION EN RESERVES (1068)	274 804.88
CUMUL	196 605 428.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B0

DETAIL DU CHAPITRE 900 : SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	2 578 268.53	1 206 417.33	1 075 261.26	296 589.94
900-20	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	2 220 992.61	976 652.20	1 036 751.66	207 588.75
900-21	ASSEMBLEE LOCALE				
900-22	ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT				
900-23	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	7 800.00	7 696.99		103.01
900-24	FETES ET CEREMONIES	29 398.72	27 786.47	1 416.00	196.25
900-26	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	250 077.20	185 362.44	36 880.00	27 834.76
900-3	JUSTICE	70 000.00	8 919.23	213.60	60 867.17
	RECETTES	10 000.00	9 912.00		88.00
900-20	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	10 000.00	9 912.00		88.00
900-23	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE				
900-26	CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B1

DETAIL DU CHAPITRE 901 : SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	2 000 521.62	1 018 283.85	896 471.77	85 766.00
901-10	SERVICES COMMUNS	1 461 696.54	893 915.46	796 580.56	-228 799.48
901-12	POLICE MUNICIPALE	450 243.56	96 761.83	39 010.42	314 471.31
901-13	POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	88 581.52	27 606.56	60 880.79	94.17
	RECETTES	40 587.00	13 623.35	38 558.00	-11 594.35
901-12	POLICE MUNICIPALE		11 594.00		-11 594.00
901-13	POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	40 587.00	2 029.35	38 558.00	-0.35

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B2

DETAIL DU CHAPITRE 902 : ENSEIGNEMENT - FORMATION

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	3 586 154.39	2 403 742.47	1 095 693.14	86 718.78
902-0	SERVICES COMMUNS				
902-11	ECOLES MATERNELLES	2 550 418.32	1 668 793.72	792 481.07	89 143.53
902-12	ECOLES PRIMAIRES	718 395.07	556 652.14	161 012.08	730.85
902-13	CLASSES REGROUPEES	194 397.20	62 462.88	132 651.66	-717.34
902-51	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	61 780.00	51 926.13	6 836.00	3 017.87
902-55	CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES	61 163.80	63 907.60	2 712.33	-5 456.13
	RECETTES	323 599.00	60 152.33	285 570.00	-22 123.33
902-11	ECOLES MATERNELLES	125 066.00	49 513.68	111 213.00	-35 660.68
902-12	ECOLES PRIMAIRES	160 066.00	8 715.30	137 813.00	13 537.70
902-13	CLASSES REGROUPEES	38 467.00	1 923.35	36 544.00	-0.35
902-51	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B3

DETAIL DU CHAPITRE 903 : CULTURE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	768 983.35	369 669.98	234 370.01	164 943.36
903-0	SERVICES COMMUNS	2 085.00		2 017.00	68.00
903-11	EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	85 512.86	82 729.09	348.00	2 435.77
903-12	ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	4 750.00	435.90	3 801.82	512.28
903-13	THEATRES	304 655.52	79 393.87	122 084.12	103 177.53
903-14	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	250.00			250.00
903-21	BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	68 942.04	39 082.77	8 665.60	21 193.67
903-22	MUSEES	96 142.30	47 791.89	33 381.52	14 968.89
903-23	ARCHIVES	10 156.90	2 045.37	186.00	7 925.53
903-24	ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	196 488.73	118 191.09	63 885.95	14 411.69
	RECETTES	38 155.00	9 000.00		29 155.00
903-11	EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE				
903-13	THEATRES				
903-14	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES				
903-21	BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES				
903-22	MUSEES	9 000.00	9 000.00		
903-24	ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	29 155.00			29 155.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B4

DETAIL DU CHAPITRE 904 : SPORTS ET JEUNESSE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	5 442 470.02	992 718.55	523 109.25	3 926 642.22
904-0	SERVICES COMMUNS				
904-11	SALLES DE SPORT, GYMNASES	4 711 429.63	557 224.66	249 176.73	3 905 028.24
904-12	STADES	385 431.32	106 326.10	259 697.68	19 407.54
904-13	PISCINES	47 209.19	41 282.04	3 797.50	2 129.65
904-14	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	195 923.78	185 452.76	4 890.94	5 580.08
904-21	CENTRES DE LOISIRS	96 413.32	101 553.37	1 331.40	-6 471.45
904-22	AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	6 062.78	879.62	4 215.00	968.16
	RECETTES	5 470.00	5 472.80		-2.80
904-11	SALLES DE SPORT, GYMNASES				
904-12	STADES				
904-13	PISCINES				
904-14	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS				
904-21	CENTRES DE LOISIRS	5 470.00	5 472.80		-2.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B5

DETAIL DU CHAPITRE 905 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	215.00		213.60	1.40
905-11	DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	215.00		213.60	1.40
	RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B6

DETAIL DU CHAPITRE 906 : FAMILLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	407 300.00	344 635.45	42 529.26	20 135.29
906-4	CRECHES ET GARDERIES	407 300.00	344 635.45	42 529.26	20 135.29
	RECETTES	533 875.00	533 872.16		2.84
906-4	CRECHES ET GARDERIES	533 875.00	533 872.16		2.84

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B7

DETAIL DU CHAPITRE 907 : LOGEMENT

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	1 000 000.00		195 000.00	805 000.00
907-0	SERVICES COMMUNS	1 000 000.00		195 000.00	805 000.00
	RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B8

DETAIL DU CHAPITRE 908 : AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	11 843 421.84	7 344 852.64	2 170 955.49	2 327 613.71
908-11	EAU ET ASSAINISSEMENT				
908-12	COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	112 120.00	87 776.86		24 343.14
908-13	PROPRETE URBAINE	28 381.64	10 389.47	144.00	17 848.17
908-14	ECLAIRAGE PUBLIC	546 479.64	360 342.22	183 445.85	2 691.57
908-16	AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	31 277.82	6 277.82	6 448.87	18 551.13
908-21	EQUIPEMENT DE VOIRIE	300 089.56	264 265.71	8 126.40	27 697.45
908-22	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	7 532 173.77	5 928 389.02	1 487 062.03	116 722.72
908-23	ESPACES VERTS URBAINS	774 648.14	477 340.15	267 111.14	30 196.85
908-24	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	2 492 790.27	186 325.79	218 617.20	2 087 847.28
908-30	SERVICES COMMUNS	25 461.00	23 745.60		1 715.40
	RECETTES	2 100 000.00	968 666.57		1 131 333.43
908-11	EAU ET ASSAINISSEMENT		12 302.00		-12 302.00
908-14	ECLAIRAGE PUBLIC				
908-22	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES		14 620.00		-14 620.00
908-24	AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	2 100 000.00	941 744.57		1 158 255.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES FONCTIONNELS	B9

DETAIL DU CHAPITRE 909 : ACTION ECONOMIQUE

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES	7 345.61	1 139.69	774.00	5 431.92
909-0	INTERVENTIONS ECONOMIQUES				
909-1	FOIRES ET MARCHES	7 095.61	1 061.39	630.00	5 404.22
909-5	AIDES AU TOURISME	250.00	78.30	144.00	27.70
	RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10

91 et 95 OPERATIONS NON VENTILEES

Chapitres	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES DE L'EXERCICE		171 463 045.87	170 183 573.12		1 279 472.75
910	OPERATIONS PATRIMONIALES	109 642 140.14	109 642 140.14		
911	DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES	20 550 000.00	11 318 405.36		9 231 594.64
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS NON AFFECT	627 298.36	627 298.36		
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 552 808.23	47 001 646.71		-8 448 838.48
917	OPERATIONS SOUS MANDAT	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
918	DEPENSES IMPREVUES				
RECETTES DE L'EXERCICE		193 113 898.50	191 121 161.46		1 992 737.04
910	OPERATIONS PATRIMONIALES	109 642 140.14	109 642 140.14		
911	DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES	8 500 000.00	7 113 685.59		1 386 314.41
912	DOTATIONS,SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS NON AFFECT	2 394 804.88	2 407 637.88		-12 833.00
913	TAXES NON AFFECTEES	350 000.00	419 726.03		-69 726.03
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	42 917 269.89	69 943 889.27		-27 026 619.38
917	OPERATIONS SOUS MANDAT	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
919	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	10 812 044.45			10 812 044.45
95	PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATION	16 406 840.00			16 406 840.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-0

CHAPITRE 910 : OPERATIONS PATRIMONIALES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	109 642 140.14	109 642 140.14		
1641 166	EMPRUNTS EN EUROS REFINANCEMENT DE DETTE	54 821 070.07 54 821 070.07	54 821 070.07 54 821 070.07		
	RECETTES DE L'EXERCICE	109 642 140.14	109 642 140.14		
1641 166	EMPRUNTS EN EUROS REFINANCEMENT DE DETTE	54 821 070.07 54 821 070.07	54 821 070.07 54 821 070.07		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-1

CHAPITRE 911 : DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIERES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	20 550 000.00	11 318 405.36		9 231 594.64
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 335 800.00	10 290 392.56		45 407.44
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	9 800 000.00			9 800 000.00
16811	AUTRES EMPRUNTS - ORGANISMES D'ASSURANCES				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	414 200.00	1 028 012.80		-613 812.80
	RECETTES DE L'EXERCICE	8 500 000.00	7 113 685.59		1 386 314.41
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 500 000.00	5 523 746.37		2 976 253.63
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
16811	AUTRES EMPRUNTS - ORGANISMES D'ASSURANCES				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		1 589 939.22		-1 589 939.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-2

CHAPITRE 912 : DOTATIONS,SUBVENTIONS,PARTICIPATIONS NON AFFECTEES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	627 298.36	627 298.36		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	627 298.36	627 298.36		
	RECETTES DE L'EXERCICE	2 394 804.88	2 407 637.88		-12 833.00
10222	F.C.T.V.A.	1 870 000.00	2 007 222.00		-137 222.00
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	70 000.00			70 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	274 804.88	274 804.88		
1342	AMENDES DE POLICE	180 000.00	125 611.00		54 389.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-3

CHAPITRE 913 : TAXES NON AFFECTEES

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES DE L'EXERCICE	350 000.00	419 726.03		-69 726.03
10223 10226	T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	350 000.00	419 726.03		-69 726.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-4

CHAPITRE 914 : TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	DEPENSES DE L'EXERCICE	38 552 808.23	47 001 646.71		-8 448 838.48
13912	REGIONS	44 000.00			44 000.00
13918	AUTRES	366 000.00			366 000.00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO		10 410 660.73		-10 410 660.73
2031	FRAIS D'ETUDES	400 000.00	306 104.19		93 895.81
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10 000.00			10 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 000.00	48 786.27		-28 786.27
21311	HOTEL DE VILLE	250 000.00	141 898.61		108 101.39
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	370 000.00	222 125.87		147 874.13
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	100 000.00	13 771.56		86 228.44
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	850 000.00	429 828.68		420 171.32
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 200 000.00	485 662.57		714 337.43
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	34 942 808.23	34 942 808.23		
4818	CHARGES A ETALER				
	RECETTES DE L'EXERCICE	42 917 269.89	69 943 889.27		-27 026 619.38
1641	EMPRUNTS EN EUROS	34 942 808.23	34 942 808.23		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO		8 421 921.05		-8 421 921.05
2115	TERRAINS BATIS		21 375 875.86		-21 375 875.86
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		3 848.50		-3 848.50
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		36 553.16		-36 553.16
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2185	CHEPTEL		309 031.16		-309 031.16
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	421 000.00	264 901.18		156 098.82
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	100.00			100.00

VILLE DE SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES ORGANISMES PUB	385 000.00	380 284.56		4 715.44
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT P				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORTISSEMENTS	795 000.00	789 520.56		5 479.44
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCE				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	126 800.00	82 359.89		44 440.11
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	250 000.00	204 176.31		45 823.69
281311	HOTEL DE VILLE	53 000.00			53 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	80 000.00			80 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	300 000.00			300 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 122 547.88			1 122 547.88
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	100 000.00	26 174.80		73 825.20
281571	MATERIEL ROULANT	50 000.00	8 761.00		41 239.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	750 000.00	578 132.97		171 867.03
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	509 033.78	222 172.13		286 861.65
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	880 000.00	631 237.17		248 762.83
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	620 000.00	431 418.65		188 581.35
28184	MOBILIER	655 500.00	383 116.70		272 383.30
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	765 000.00	740 265.81		24 734.19
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	111 480.00	111 329.58		150.42
4818	CHARGES A ETALER				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
917	OPERATIONS SOUS MANDAT				
	DEPENSES DE L'EXERCICE	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
	PAS DE SOUS-RUBRIQUE	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
	RECETTES DE L'EXERCICE	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59
	PAS DE SOUS-RUBRIQUE	2 090 799.14	1 594 082.55		496 716.59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
918	DEPENSES IMPREVUES				
	DEPENSES DE L'EXERCICE				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-

RECAPITULATION DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
919	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
	RECETTES DE L'EXERCICE	10 812 044.45			10 812 044.45
919	PAS DE SOUS-RUBRIQUE PAS DE SOUS-RUBRIQUE	563 332.44 10 248 712.01			563 332.44 10 248 712.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS NON VENTILEES	B10-95

95 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RECETTES DE L'EXERCICE	16 406 840.00			16 406 840.00
024 95	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUIT DES CESSION D'IMMOBILISATION	16 406 840.00			16 406 840.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

SECTION	Opérations non ventilées	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
---------	--------------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	----------------------------

I REALISATIONS

FONCTIONNEMENT						
Dépenses	136 872 708.30	25 959 334.01	5 565 478.36	17 828 183.21	9 581 448.45	14 390 730.60
Recettes	205 992 191.53	2 556 354.30	39 822.39	4 350 450.84	1 137 646.24	2 769 054.54
Soldes	69 119 483.23	-23 402 979.71	-5 525 655.97	-13 477 732.37	-8 443 802.21	-11 621 676.06
INVESTISSEMENT						
Dépenses	170 183 573.12	1 206 417.33	1 018 283.85	2 403 742.47	369 669.98	992 718.55
Recettes	194 680 601.55	9 912.00	13 623.35	60 152.33	9 000.00	5 472.80
Soldes	24 497 028.43	-1 196 505.33	-1 004 660.50	-2 343 590.14	-360 669.98	-987 245.75

II RESTE A REALISER au 31/12/N

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Recettes						
Soldes						
INVESTISSEMENT						
Dépenses		1 075 261.26	896 471.77	1 095 693.14	234 370.01	523 109.25
Recettes			38 558.00	285 570.00		
Soldes		-1 075 261.26	-857 913.77	-810 123.14	-234 370.01	-523 109.25

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

SECTION	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL GENERAL
---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	------------------

I REALISATIONS

FONCTIONNEMENT						
Dépenses	2 241 218.16	9 774 947.29	230 527.40	47 024 865.70	1 102 215.73	270 571 657.21
Recettes	48 930.27	6 415 907.36	1 312.50	58 068 092.39	92 671.82	281 472 434.18
Soldes	-2 192 287.89	-3 359 039.93	-229 214.90	11 043 226.69	-1 009 543.91	10 900 776.97
INVESTISSEMENT						
Dépenses		344 635.45		7 344 852.64	1 139.69	183 865 033.08
Recettes		533 872.16		968 666.57		196 281 300.76
Soldes		189 236.71		-6 376 186.07	-1 139.69	12 416 267.68

II RESTE A REALISER au 31/12/N

FONCTIONNEMENT						
Dépenses						
Recettes						
Soldes						
INVESTISSEMENT						
Dépenses	213.60	42 529.26	195 000.00	2 170 955.49	774.00	6 234 377.78
Recettes						324 128.00
Soldes	-213.60	-42 529.26	-195 000.00	-2 170 955.49	-774.00	-5 910 249.78

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

SECTION	Opérations non ventilées	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
---------	--------------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	----------------------------

CREDITS EMPLOYES (=I+II)

FONCTIONNEMENT						
Dépenses	136 872 708.30	25 959 334.01	5 565 478.36	17 828 183.21	9 581 448.45	14 390 730.60
Recettes	205 992 191.53	2 556 354.30	39 822.39	4 350 450.84	1 137 646.24	2 769 054.54
Soldes	69 119 483.23	-23 402 979.71	-5 525 655.97	-13 477 732.37	-8 443 802.21	-11 621 676.06
INVESTISSEMENT						
Dépenses	170 183 573.12	2 281 678.59	1 914 755.62	3 499 435.61	604 039.99	1 515 827.80
Recettes	194 680 601.55	9 912.00	52 181.35	345 722.33	9 000.00	5 472.80
Soldes	24 497 028.43	-2 271 766.59	-1 862 574.27	-3 153 713.28	-595 039.99	-1 510 355.00
Total Dépenses	307 056 281.42	28 241 012.60	7 480 233.98	21 327 618.82	10 185 488.44	15 906 558.40
Total Recettes	400 672 793.08	2 566 266.30	92 003.74	4 696 173.17	1 146 646.24	2 774 527.34
Solde Global	93 616 511.66	-25 674 746.30	-7 388 230.24	-16 631 445.65	-9 038 842.20	-13 132 031.06

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

SECTION	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL GENERAL
---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	------------------

CREDITS EMPLOYES (=I+II)

FONCTIONNEMENT						
Dépenses	2 241 218.16	9 774 947.29	230 527.40	47 024 865.70	1 102 215.73	270 571 657.21
Recettes	48 930.27	6 415 907.36	1 312.50	58 068 092.39	92 671.82	281 472 434.18
Soldes	-2 192 287.89	-3 359 039.93	-229 214.90	11 043 226.69	-1 009 543.91	10 900 776.97
INVESTISSEMENT						
Dépenses	213.60	387 164.71	195 000.00	9 515 808.13	1 913.69	190 099 410.86
Recettes		533 872.16		968 666.57		196 605 428.76
Soldes	-213.60	146 707.45	-195 000.00	-8 547 141.56	-1 913.69	6 506 017.90
Total Dépenses	2 241 431.76	10 162 112.00	425 527.40	56 540 673.83	1 104 129.42	460 671 068.07
Total Recettes	48 930.27	6 949 779.52	1 312.50	59 036 758.96	92 671.82	478 077 862.94
Solde Global	-2 192 501.49	-3 212 332.48	-424 214.90	2 496 085.13	-1 011 457.60	17 406 794.87

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

	LIBELLE	920 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	922 ENSEIGNEMENT - FORMATION	923 CULTURE	924 SPORTS ET JEUNESSE	925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES DE L'EXERCICE		25 959 334.01	5 565 478.36	17 828 183.21	9 581 448.45	14 390 730.60	2 241 218.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 416 961.32	158 595.69	4 259 571.37	860 560.83	4 485 093.78	49 939.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 655 695.09	4 100 540.26	12 919 151.67	7 154 900.48	8 422 869.74	848 022.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 886 593.44	1 306 342.41	646 478.52	1 544 777.76	1 413 045.00	1 343 255.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84.16		2 981.65	21 209.38	69 722.08	
RECETTES DE L'EXERCICE		2 556 354.30	39 822.39	4 350 450.84	1 137 646.24	2 769 054.54	48 930.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	305 651.26	2 115.89	3 775.09	581 294.93	18 513.41	43 530.75
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCH	912 536.54	35 606.50	3 795 299.69	430 625.41	1 847 330.37	4 868.25
73	IMPOTS ET TAXES	63 236.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	113 068.80		363 360.89	66 200.00	669 104.89	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	696 594.56		98 867.61	49 666.54	231 293.90	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	465 267.14	2 100.00	89 147.56	9 859.36	2 811.97	531.27

RESTE A REALISER

DEPENSES							
RECETTES							
SOLDE							

CUMUL

DEPENSES TOTALES	25 959 334.01	5 565 478.36	17 828 183.21	9 581 448.45	14 390 730.60	2 241 218.16
RECETTES TOTALES	2 556 354.30	39 822.39	4 350 450.84	1 137 646.24	2 769 054.54	48 930.27
SOLDE CUMULE	-23 402 979.71	-5 525 655.97	-13 477 732.37	-8 443 802.21	-11 621 676.06	-2 192 287.89

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

	LIBELLE	926 FAMILLE	927 LOGEMENT	928 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	929 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE		9 774 947.29	230 527.40	47 024 865.70	1 102 215.73	133 698 948.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 347.43		27 704 272.16	726 556.03	45 150 897.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 143 405.46	223 971.82	11 711 399.42	375 659.70	71 555 616.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			3 503 582.47		3 503 582.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 142 051.58	6 555.58	1 534 500.00		10 823 600.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142.82		2 571 111.65		2 665 251.74
RECETTES DE L'EXERCICE		6 415 907.36	1 312.50	58 068 092.39	92 671.82	75 480 242.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 353.56		1 099.79		970 334.68
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCH	2 043 162.45	1 312.50	24 921 905.66	2 132.50	33 994 779.87
73	IMPOTS ET TAXES			14 036 591.43		14 099 827.43
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 348 072.56		1 113 443.07		6 673 250.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 201.20			83 126.25	1 166 750.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 117.59		17 995 052.44	7 413.07	18 575 300.40

RESTE A REALISER

DEPENSES					
RECETTES					
SOLDE					

CUMUL

DEPENSES TOTALES	9 774 947.29	230 527.40	47 024 865.70	1 102 215.73	133 698 948.91
RECETTES TOTALES	6 415 907.36	1 312.50	58 068 092.39	92 671.82	75 480 242.65
SOLDE CUMULE	-3 359 039.93	-229 214.90	11 043 226.69	-1 009 543.91	-58 218 706.26

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 920 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	92020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	92021 ASSEMBLEE LOCALE	92022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
	DEPENSES TOTALES	25 959 334.01	21 049 232.19	434 399.89	1 270 987.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 416 961.32	5 440 994.56		13 462.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 655 695.09	14 170 379.70	69 998.66	1 257 524.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 886 593.44	1 437 773.77	364 401.23	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84.16	84.16		
	RECETTES TOTALES	2 556 354.30	2 032 829.54		34 378.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	305 651.26	279 414.68		
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	912 536.54	515 436.43		7 765.00
73	IMPOTS ET TAXES	63 236.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	113 068.80	98 079.36		14 989.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	696 594.56	689 089.45		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	465 267.14	450 809.62		11 623.98

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 920 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	92023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	92024 FETES ET CEREMONIES	92025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	92026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES TOTALES	1 395 559.56	1 425 047.80	76 040.55	262 403.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	771 514.23	141 827.60		49 162.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	579 076.89	1 283 220.20	43 190.55	213 240.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 968.44		32 850.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	RECETTES TOTALES	101 322.50	13 620.90		354 517.26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 550.90		
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	100 322.50	7 070.00		281 942.61
73	IMPOTS ET TAXES				63 236.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				7 505.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00			1 833.54

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 920 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	92041 SUBVENTION GLOBALE	92048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
	DEPENSES TOTALES	6 600.00	39 063.69
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 600.00	39 063.69
	RECETTES TOTALES	19 685.68	
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 685.68	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 921 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	92110 SERVICES COMMUNS	92111 POLICE NATIONALE	92112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES TOTALES	5 565 478.36	1 171.65	4 139.21	3 637 881.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 595.69	1 171.65	4 139.21	80 723.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 100 540.26			3 557 157.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 306 342.41			
	RECETTES TOTALES	39 822.39			27 798.39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 115.89			2 115.89
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	35 606.50			23 582.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 100.00			2 100.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 921 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	92113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	9212 HYGIENE
	DEPENSES TOTALES	1 309 987.98	612 298.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 645.57	68 915.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		543 382.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 306 342.41	
	RECETTES TOTALES		12 024.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES		12 024.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 922 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	9220 SERVICES COMMUNS	92211 ECOLES MATERNELLES	92212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES TOTALES	17 828 183.21	1 762 167.21	4 502 920.66	3 880 291.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 259 571.37	13 778.22	562 519.14	809 232.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 919 151.67	1 677 767.97	3 939 867.96	3 071 059.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	646 478.52	70 429.75		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 981.65	191.27	533.56	
	RECETTES TOTALES	4 350 450.84	395 185.18	56 047.84	113 334.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 775.09		183.78	3 346.49
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	3 795 299.69	16 942.34	21 447.80	8 767.73
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	363 360.89	323 242.84		23 380.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 867.61		34 382.06	64 485.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	89 147.56	55 000.00	34.20	13 354.23

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 922 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	92213 CLASSES REGROUPEES	92251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	92252 TRANSPORTS SCOLAIRES	92253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES TOTALES	1 551 952.00	2 528 254.98	491 678.55	396 535.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	358 294.43	1 554 099.08	491 678.55	7 740.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	638 340.90	971 903.65		388 794.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	555 316.67			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 252.25		
	RECETTES TOTALES	9 447.84	3 437 302.94		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90.43			
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES		3 410 256.70		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		16 738.05		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 357.41	10 308.19		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 922 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	92254 MEDECINE SCOLAIRE	92255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES
	DEPENSES TOTALES	2 959.23	2 711 423.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 959.23	459 269.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 231 416.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 732.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4.57
	RECETTES TOTALES		339 133.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		154.39
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES		337 885.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 093.53

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 923 - CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	9230 SERVICES COMMUNS	92311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	92312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
	DEPENSES TOTALES	9 581 448.45	1 723 126.61	3 940 395.92	45 877.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	860 560.83	29 347.47	212 080.11	17 891.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 154 900.48	383 053.14	3 712 865.02	27 986.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 544 777.76	1 305 700.00	7 667.41	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 209.38	5 026.00	7 783.38	
	RECETTES TOTALES	1 137 646.24	554 190.57	472 460.67	1 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	581 294.93	554 190.57	27 059.35	
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	430 625.41		370 829.21	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	66 200.00		59 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 666.54		6 542.11	1 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 859.36		9 030.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 923 - CULTURE

No	LIBELLE	92313 THEATRES	92314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	92321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	92322 MUSEES
	DEPENSES TOTALES	718 040.10	250 339.00	2 012 757.28	665 607.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	174 705.37	12 948.77	318 839.33	61 524.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	543 334.73		1 693 797.83	601 783.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		231 290.23	120.12	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 100.00		2 300.00
	RECETTES TOTALES	45 606.29	7 200.00	43 929.70	12 074.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25.00			20.01
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	3 127.50		43 929.70	12 054.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		7 200.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 624.43			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	829.36			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 923 - CULTURE

No	LIBELLE	92323 ARCHIVES	92324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES TOTALES	199 777.41	25 527.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 697.15	25 527.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	192 080.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	RECETTES TOTALES	685.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	685.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 924 - SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	9240 SERVICES COMMUNS	92411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	92412 STADES
	DEPENSES TOTALES	14 390 730.60	1 825 558.15	265 687.04	2 075 473.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 485 093.78	16 755.04	265 687.04	545 291.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 422 869.74	409 858.11		1 530 182.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 413 045.00	1 398 945.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 722.08			
	RECETTES TOTALES	2 769 054.54	1 980.00	5 991.86	204 475.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 513.41			
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	1 847 330.37	1 980.00	1 920.00	97 310.04
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	669 104.89			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	231 293.90		2 176.62	107 165.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 811.97		1 895.24	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 924 - SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	92413 PISCINES	92414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	92415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	92421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES TOTALES	3 779 503.42	1 718 338.71		4 282 153.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 885 790.58	1 235 251.47		354 548.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 671.84	415 087.24		3 926 048.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41.00	68 000.00		1 556.08
	RECETTES TOTALES	212 722.29	518 636.39	9 940.00	1 644 110.08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 639.49	10 956.18		5 894.94
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	211 082.80	485 891.04		979 050.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			9 940.00	659 164.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		21 289.17		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		500.00		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 924 - SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	92422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	92423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES TOTALES	425 317.04	18 699.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 070.58	18 699.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	248 021.46	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	125.00	
	RECETTES TOTALES	164 024.27	7 174.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22.80	
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	62 922.24	7 174.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 662.50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	416.73	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 925 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	92511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	92520 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES TOTALES	2 241 218.16	216 033.43	2 025 184.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 939.37	43 033.43	6 905.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	848 022.95		848 022.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 343 255.84	173 000.00	1 170 255.84
	RECETTES TOTALES	48 930.27		48 930.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	43 530.75		43 530.75
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	4 868.25		4 868.25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	531.27		531.27

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 926 - FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	9260 SERVICES COMMUNS	9261 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	9263 AIDES A LA FAMILLE
	DEPENSES TOTALES	9 774 947.29	64 635.07	427 034.07	102 726.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 347.43			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 143 405.46	64 635.07	319 301.83	2 331.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 142 051.58		107 732.24	100 395.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142.82			
	RECETTES TOTALES	6 415 907.36		438 645.25	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 353.56			
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	2 043 162.45		438 645.25	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 348 072.56			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 201.20			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 117.59			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 926 - FAMILLE

No	LIBELLE	9264 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES TOTALES	9 180 551.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 347.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 757 137.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	933 924.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	142.82
	RECETTES TOTALES	5 977 262.11
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 353.56
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	1 604 517.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 348 072.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 201.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 117.59

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 927 - LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	9270 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
	DEPENSES TOTALES	230 527.40	230 527.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	223 971.82	223 971.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 555.58	6 555.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
	RECETTES TOTALES	1 312.50	1 312.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 312.50	1 312.50
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 928 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	92810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	92811 EAU ET ASSAINISSEMENT	92812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	DEPENSES TOTALES	47 024 865.70	851 150.48	26 991 965.51	7 894 339.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 704 272.16	1 314.00	19 491 321.18	5 166 701.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 711 399.42	819 836.48	1 445 106.00	2 727 638.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 503 582.47		3 503 582.47	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 534 500.00	30 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 571 111.65		2 551 955.86	
	RECETTES TOTALES	58 068 092.39	3 075.00	24 778 937.20	14 063 236.96
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 099.79		653.29	114.86
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	24 921 905.66	3 075.00	24 774 911.24	26 282.03
73	IMPOTS ET TAXES	14 036 591.43			12 923 397.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 113 443.07			1 113 443.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 995 052.44		3 372.67	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 928 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	92813 PROPRETE URBAINE	92814 ECLAIRAGE PUBLIC	92816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	92821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	DEPENSES TOTALES	3 186 584.18	1 676 034.75		1 526 028.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	320 878.34	1 561 922.23		26 028.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 865 207.84	109 452.85		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 500.00		1 500 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	498.00	159.67		
	RECETTES TOTALES	19 171.00	9 588.85	56 751.55	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		206.10		
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	4 840.00	5 340.62	56 751.55	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 331.00	4 042.13		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 928 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	92822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	92823 ESPACES VERTS URBAINS	92824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	92830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES TOTALES	1 395 179.76	2 709 743.08	314 276.79	479 563.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	157 034.64	877 407.36	84 190.37	17 474.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 225 057.43	1 826 925.29	230 086.42	462 089.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 087.69	5 410.43		
	RECETTES TOTALES	1 152 304.92	36 486.41	17 945 598.00	2 942.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41.59	83.95		
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	30 414.70	17 348.02		2 942.50
73	IMPOTS ET TAXES	1 113 194.43			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 654.20	19 054.44	17 945 598.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 929 - ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	9290 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	9291 FOIRES ET MARCHES	9295 AIDE AU TOURISME
	DEPENSES TOTALES	1 102 215.73	417 652.29	682 713.01	1 850.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	726 556.03	41 992.59	682 713.01	1 850.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	375 659.70	375 659.70		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
	RECETTES TOTALES	92 671.82	2 132.50	90 539.32	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTE DE PRODUITS FABR. PREST. SERV. MARCHANDISES	2 132.50	2 132.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	83 126.25		83 126.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 413.07		7 413.07	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

	LIBELLE	900 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	901 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	902 ENSEIGNEMENT - FORMATION	903 CULTURE	904 SPORTS ET JEUNESSE	905 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 206 417.33	1 018 283.85	2 403 742.47	369 669.98	992 718.55	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 647.00		731.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	249 852.32	17 880.00	7 140.00	13 310.16		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	949 918.01	1 000 403.85	1 326 408.05	356 359.82	445 213.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 069 463.42		547 505.44	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
RECETTES DE L'EXERCICE		9 912.00	13 623.35	60 152.33	9 000.00	5 472.80	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 029.35	15 029.95	9 000.00	5 472.80	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 912.00		1 462.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 594.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			43 660.38			

RESTE A REALISER

DEPENSES	1 075 261.26	896 471.77	1 095 693.14	234 370.01	523 109.25	213.60
RECETTES		38 558.00	285 570.00			
SOLDE	-1 075 261.26	-857 913.77	-810 123.14	-234 370.01	-523 109.25	-213.60

CUMUL

DEPENSES TOTALES	2 281 678.59	1 914 755.62	3 499 435.61	604 039.99	1 515 827.80	213.60
RECETTES TOTALES	9 912.00	52 181.35	345 722.33	9 000.00	5 472.80	
SOLDE CUMULE	-2 271 766.59	-1 862 574.27	-3 153 713.28	-595 039.99	-1 510 355.00	-213.60

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

	LIBELLE	906 FAMILLE	907 LOGEMENT	908 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	909 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	DEPENSES DE L'EXERCICE	344 635.45		7 344 852.64	1 139.69	13 681 459.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					7 378.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					453 695.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 176.00		164 336.58		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 008.86		7 168 516.06	1 139.69	11 588 967.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 450.59		12 000.00		1 631 419.45
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	RECETTES DE L'EXERCICE	533 872.16		968 666.57		1 600 699.21
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	533 872.16		954 046.57		1 519 450.83
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					11 374.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 620.00		2 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					11 594.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			12 000.00		55 660.38

RESTE A REALISER

DEPENSES	42 529.26	195 000.00	2 170 955.49	774.00	6 234 377.78
RECETTES					324 128.00
SOLDE	-42 529.26	-195 000.00	-2 170 955.49	-774.00	-5 910 249.78

CUMUL

DEPENSES TOTALES	387 164.71	195 000.00	9 515 808.13	1 913.69	19 915 837.74
RECETTES TOTALES	533 872.16		968 666.57		1 924 827.21
SOLDE CUMULE	146 707.45	-195 000.00	-8 547 141.56	-1 913.69	-17 991 010.53

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 900 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	90020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	90023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	90024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES TOTALES	1 206 417.33	976 652.20	7 696.99	27 786.47
	Non individualisées en opérations	1 206 417.33	976 652.20	7 696.99	27 786.47
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 647.00 249 852.32 949 918.01	5 253.00 244 145.12 727 254.08	5 707.20 1 989.79	27 786.47
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES	9 912.00	9 912.00		
	Non affectées aux opérations	9 912.00	9 912.00		
10 13 15 16 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERSEMENTS) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 912.00	9 912.00		
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 900 - SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	90026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	9003 JUSTICE
	DEPENSES TOTALES	185 362.44	8 919.23
	Non individualisées en opérations	185 362.44	8 919.23
16 20 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 394.00 183 968.44	 8 919.23
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES		
	Non affectées aux opérations		
10 13 15 16 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERSEMENTS) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Affectées aux opérations		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 901 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	90110 SERVICES COMMUNS	90112 POLICE MUNICIPALE	90113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES TOTALES	1 018 283.85	893 915.46	96 761.83	27 606.56
	Non individualisées en opérations	1 018 283.85	893 915.46	96 761.83	27 606.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 880.00		17 880.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 403.85	893 915.46	78 881.83	27 606.56
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES	13 623.35		11 594.00	2 029.35
	Non affectées aux opérations	13 623.35		11 594.00	2 029.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 029.35			2 029.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 594.00		11 594.00	
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 902 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	TOTAL	90211 ECOLE MATERNELLES	90212 ECOLE PRIMAIRES	90213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES TOTALES	2 403 742.47	1 668 793.72	556 652.14	62 462.88
	Non individualisées en opérations	2 403 742.47	1 668 793.72	556 652.14	62 462.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	731.00		731.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 140.00		7 140.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 326 408.05	599 330.30	548 781.14	62 462.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 069 463.42	1 069 463.42		
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES	60 152.33	49 513.68	8 715.30	1 923.35
	Non affectées aux opérations	60 152.33	49 513.68	8 715.30	1 923.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 029.95	5 853.30	7 253.30	1 923.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 462.00		1 462.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 660.38	43 660.38		
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 902 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

No	LIBELLE	90251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	90255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES
	DEPENSES TOTALES	51 926.13	63 907.60
	Non individualisées en opérations	51 926.13	63 907.60
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	51 926.13	63 907.60
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES		
	Non affectées aux opérations		
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Affectées aux opérations		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 903 - CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	9030 SERVICES COMMUNS	90311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	90312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
	DEPENSES TOTALES	369 669.98		82 729.09	435.90
	Non individualisées en opérations	369 669.98		82 729.09	435.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 310.16			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 359.82		82 729.09	435.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES	9 000.00			
	Non affectées aux opérations	9 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERSEMENTS)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 903 - CULTURE

No	LIBELLE	90313 THEATRES	90321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	90322 MUSEES	90323 ARCHIVES
	DEPENSES TOTALES	79 393.87	39 082.77	47 791.89	2 045.37
	Non individualisées en opérations	79 393.87	39 082.77	47 791.89	2 045.37
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	79 393.87	1 474.16 37 608.61	11 836.00 35 955.89	2 045.37
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES			9 000.00	
	Non affectées aux opérations			9 000.00	
10 13 16 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERSEMENTS) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			9 000.00	
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 903 - CULTURE

No	LIBELLE	90324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES TOTALES	118 191.09
	Non individualisées en opérations	118 191.09
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	118 191.09
N°	Opérations	
	RECETTES TOTALES	
	Non affectées aux opérations	
10 13 16 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (REVERSEMENTS) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Affectées aux opérations	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 904 - SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	90411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	90412 STADES	90413 PISCINES
	DEPENSES TOTALES	992 718.55	557 224.66	106 326.10	41 282.04
	Non individualisées en opérations	992 718.55	557 224.66	106 326.10	41 282.04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	445 213.11	31 649.22	84 396.10	41 282.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	547 505.44	525 575.44	21 930.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES	5 472.80			
	Non affectées aux opérations	5 472.80			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 472.80			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 904 - SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	90414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	90421 CENTRES DE LOISIRS	90422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES TOTALES	185 452.76	101 553.37	879.62
	Non individualisées en opérations	185 452.76	101 553.37	879.62
20 204 21 23 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	185 452.76	101 553.37	879.62
N°	Opérations			
	RECETTES TOTALES		5 472.80	
	Non affectées aux opérations		5 472.80	
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 472.80	
	Affectées aux opérations			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 905 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	90511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES
	DEPENSES TOTALES		
	Non individualisées en opérations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES		
	Non affectées aux opérations		
	Affectées aux opérations		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 906 - FAMILLE

No	LIBELLE	TOTAL	9064 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES TOTALES	344 635.45	344 635.45
	Non individualisées en opérations	344 635.45	344 635.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 176.00	1 176.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 008.86	341 008.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 450.59	2 450.59
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES	533 872.16	533 872.16
	Non affectées aux opérations	533 872.16	533 872.16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	533 872.16	533 872.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Affectées aux opérations		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 907 - LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	9070 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
	DEPENSES TOTALES		
	Non individualisées en opérations		
204 26	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI		
N°	Opérations		
	RECETTES TOTALES		
	Non affectées aux opérations		
	Affectées aux opérations		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 908 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	90811 EAU ET ASSAINISSEMENT	90812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	90813 PROPRETE URBAINE
	DEPENSES TOTALES	7 344 852.64		87 776.86	10 389.47
	Non individualisées en opérations	7 344 852.64		87 776.86	10 389.47
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	164 336.58 7 168 516.06 12 000.00		87 776.86	10 389.47
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES	968 666.57	12 302.00		
	Non affectées aux opérations	968 666.57	12 302.00		
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	954 046.57 2 620.00 12 000.00	12 302.00		
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 908 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	90814 ECLAIRAGE PUBLIC	90816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	90821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	90822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES TOTALES	360 342.22	6 277.82	264 265.71	5 928 389.02
	Non individualisées en opérations	360 342.22	6 277.82	264 265.71	5 928 389.02
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	360 342.22	6 277.82	264 265.71	14 194.91 5 902 194.11 12 000.00
N°	Opérations				
	RECETTES TOTALES				14 620.00
	Non affectées aux opérations				14 620.00
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				2 620.00 12 000.00
	Affectées aux opérations				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 908 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	90823 ESPACES VERTS URBAINS	90824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	90830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES TOTALES	477 340.15	186 325.79	23 745.60
	Non individualisées en opérations	477 340.15	186 325.79	23 745.60
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	477 340.15	150 141.67 36 184.12	23 745.60
N°	Opérations			
	RECETTES TOTALES		941 744.57	
	Non affectées aux opérations		941 744.57	
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		941 744.57	
	Affectées aux opérations			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1

PRESENTATION PAR NATURE - 909 - ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	9091 FOIRES ET MARCHES	9095 AIDE AU TOURISME
	DEPENSES TOTALES	1 139.69	1 061.39	78.30
	Non individualisées en opérations	1 139.69	1 061.39	78.30
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 139.69	1 061.39	78.30
N°	Opérations			
	RECETTES TOTALES			
	Non affectées aux opérations			
	Affectées aux opérations			

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie(2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE	05/06/2015	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	26 520,84 €	8 000 000,00 €	0,00 €
	26/05/2016	2 000 000,00 €				
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					351 154 155,17 €									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					351 154 155,17 €									
010098	CREDIT MUTUEL	16/02/2004	16/02/2004	31/01/2005	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,56	EUR	A	P	O	A-1
010140	SFIL CAFFIL	25/04/2007	25/04/2007	01/06/2007	17 729 074,20 €	C	Taux fixe à 0.95 %	0,95	0,96	EUR	A	P	O	F-6
010143	SFIL CAFFIL	15/06/2007	15/06/2007	01/03/2008	10 000 000,00 €	C	Taux fixe à 0.97 %	0,97	0,98	EUR	A	P	O	F-6
010149	DEXIA CL	01/03/2008	01/03/2008	01/07/2008	9 599 226,61 €	C	Taux fixe à 2.85 %	2,85	2,91	EUR	S	P	O	E-3
010159	CAISSE D'EPARGNE	04/06/2009	01/07/2009	01/07/2010	6 139 999,00 €	F	Taux fixe à 3.11 %	3,11	3,11	EUR	A	C	O	A-1
010160	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	15/12/2009	15/12/2010	2 800 000,00 €	V	Euribor 12 M(Postfixé) + 1.48	3,01	3,05	EUR	A	P	O	A-1
010161	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	13/01/2010	13/07/2010	4 083 333,37 €	V	Euribor 12 M(Postfixé) + 1.5	2,81	2,87	EUR	S	P	O	A-1
010162	SFIL CAFFIL	01/05/2010	01/05/2010	01/11/2010	4 721 707,80 €	C	Taux fixe à 4.19 %	4,19	4,25	EUR	A	P	O	B-1

IV – ANNEXE

IV

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

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
010165	SFIL CAFFIL	11/06/2010	23/07/2010	01/11/2010	375 000,00 €	F	Taux fixe à 2.46 %	2,46	2,48	EUR	T	P	O	A-1
010166	SFIL CAFFIL	11/06/2010	23/07/2010	01/11/2010	375 000,00 €	F	Taux fixe à 2.46 %	2,46	2,48	EUR	T	P	O	A-1
010167	SOCIETE GENERALE	30/12/2010	30/12/2010	30/12/2011	2 000 000,00 €	C	Taux fixe annulable à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	A	P	O	A-1
010169	SFIL CAFFIL	30/12/2010	30/12/2010	01/01/2012	4 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,82	EUR	A	P	O	A-1
010170	SOCIETE GENERALE	30/12/2010	28/01/2011	28/01/2012	1 836 000,00 €	C	Taux fixe annulable à 4.35 %	4,35	4,49	EUR	A	P	O	A-1
010173	SOCIETE GENERALE	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2012	4 300 000,00 €	C	((Euribor 01 M- Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15	4,55	4,72	EUR	A	P	O	B-1
010175	SFIL CAFFIL	01/08/2011	01/08/2011	01/12/2011	4 731 127,33 €	C	4-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,00	4,06	EUR	A	C	O	E-1
010176	SFIL CAFFIL	21/07/2011	01/08/2011	01/08/2012	12 944 192,47 €	C	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,97	EUR	A	C	O	F-6
010177	SFIL CAFFIL	09/01/2012	01/02/2012	01/07/2012	7 065 922,38 €	C	4.68-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,68	4,75	EUR	A	C	O	E-1
010178	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/02/2012	01/07/2012	4 721 707,80 €	C	4.16-(5*Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé))	4,16	4,22	EUR	A	P	O	E-2
010179 ex 010171	SFIL CAFFIL	09/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	3 425 641,11 €	C	Taux fixe 2.9% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (3.9%/0.5/1.43)	12,71	12,90	EUR	A	P	O	F-6
010180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2011	30/12/2011	30/12/2012	2 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1

IV – ANNEXE

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

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
010181	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2011	17/12/2011	01/06/2013	3 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,56	EUR	A	P	O	A-1
010182	SOCIETE GENERALE	16/11/2011	30/01/2012	30/01/2013	3 800 000,00 €	F	Taux fixe à 4,75 %	4,75	4,91	EUR	A	C	O	A-1
010183	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
010184	SOCIETE GENERALE	25/07/2012	25/07/2012	01/11/2012	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95	5,12	EUR	T	C	O	A-1
010185 ex 010157	Depfa Bank	20/06/2008	20/06/2008	22/06/2009	6 429 657,19 €	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,03	EUR	A	C	O	A-1
010186 ex 010144	Depfa Bank	01/07/2007	01/07/2007	02/05/2008	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,01	EUR	A	C	O	A-1
010187 ex 010131	Depfa Bank	20/12/2006	20/12/2006	20/12/2007	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,01	EUR	A	C	O	A-1
010188 ex 010130	Depfa Bank	13/07/2006	13/07/2006	13/07/2007	4 666 666,66 €	F	Taux fixe à 1,28 %	1,28	1,30	EUR	A	C	O	A-1
010189 ex 010142	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2007	30/05/2007	30/05/2008	8 925 706,67 €	C	Taux fixe à 2,69 %	2,69	2,73	EUR	A	C	O	A-1
010190	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2012	25/11/2012	25/11/2013	3 000 000,00 €	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,73	EUR	A	C	O	A-1
010191	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2013	25/01/2013	25/01/2014	6 000 000,00 €	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,73	EUR	A	C	O	A-1
010192	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2014	25/01/2014	25/01/2015	6 000 000,00 €	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,73	EUR	A	C	O	A-1
010193	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2015	05/06/2015	25/01/2016	3 500 000,00 €	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,73	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXE

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

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
010194	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2017	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 5,65 %	5,65	5,73	EUR	A	C	O	A-1
010198	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	8 700 000,00 €	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
010199 ex 010146 Réam	CREDIT AGRICOLE	21/08/2007	21/08/2007	21/08/2008	6 257 333,56 €	C	Taux fixe à 1,5 %	1,50	1,52	EUR	A	P	O	A-1
010200 ex10136 Réam	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	10/04/2007	10/04/2008	18 780 915,75 €	C	Taux fixe à 1,5 %	1,50	1,52	EUR	A	C	O	A-1
010201	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	17/07/2014	17/10/2014	27 363 282,45 €	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	5,01	EUR	T	P	O	A-1
010202	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	17/07/2014	17/10/2014	2 400 000,00 €	F	Taux fixe à 3,15 %	3,15	3,23	EUR	T	C	O	A-1
010203	SOCIETE GENERALE	22/01/2015	27/01/2015	27/04/2015	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1,98 %	1,98	2,02	EUR	T	C	O	A-1
010204 (réam 010145)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/05/2015	01/05/2015	01/05/2016	3 666 666,67 €	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30	3,35	EUR	A	C	O	A-1
010205 (réam2-010145)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/05/2015	25/03/2016	25/03/2017	11 241 000,00 €	F	Taux fixe à 1,46 %	1,46	1,46	EUR	A	C	O	A-1
010206 (réam 010172)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2016	7 000 000,03 €	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30	3,35	EUR	A	C	O	A-1
010207 (réam2 - 010172)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/06/2015	01/06/2015	25/03/2017	4 790 000,00 €	F	Taux fixe à 1,42 %	1,42	1,44	EUR	A	C	O	A-1
010208 (réam 010149)	DEXIA CL	16/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	10 175 152,35 €	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30	3,35	EUR	A	P	O	A-1
010209 (réam 010140)	SFIL CAFFIL	18/02/2016	01/06/2016	01/06/2017	24 446 186,38 €	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	3,30	EUR	A	X	O	A-1

IV – ANNEXE

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

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)		
	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 actuariel							
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)																
1675 Dettes pour METP et PPP (total)																
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					351 154 155,17 €											

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				258 056 406,51 €					9 204 719,77 €	11 144 792,03 €		5 892 825,48 €
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				258 056 406,51 €					9 204 719,77 €	11 144 792,03 €		5 892 825,48 €
010098	N		A-1	6 991 201,99 €	17,08	F	Taux fixe à 1.356 %	1,35	340 917,78 €	99 423,54 €		86 900,64 €
010140	N		F-6	0,00 €	0	C	Taux fixe 2.8% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3.8%/0.2/0)	4,48	429 634,78 €	666 222,98 €		0,00 €
010143	N		F-6	0,00 €	0	C	(Euribor 12 M-0.46) + Taux fixe 0% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (0%/0.5/1.45)	15,92	244 017,22 €	1 334 362,31 €		0,00 €
010149	N		E-3	0,00 €	0	C	Taux fixe 3.29% si Spread CMS EUR 30A (Postfixe)-CMS EUR 05A (Postfixe) >= 0.3% sinon (6.81% - 5 x spread)	3,34	147 460,76 €	289 709,47 €		0,00 €
010159	N		A-1	3 990 999,35 €	12,5	V	Euribor 12 M + 0.7	0,77	306 999,95 €	37 578,84 €		13 186,92 €
010160	N		A-1	2 322 333,75 €	17,96	F	Taux fixe à 4.55 %	4,61	78 619,23 €	111 064,09 €		4 696,27 €
010161	N		A-1	3 426 552,72 €	17,53	F	Taux fixe à 4.55 %	4,61	115 257,54 €	160 300,17 €		7 795,41 €
010162	N		B-1	4 059 073,77 €	20,83	C	Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixe) (Marge de 0.3%)	4,25	116 993,18 €	177 893,49 €		28 345,87 €
010165	N		A-1	235 298,34 €	8,58	F	Taux fixe à 2.46 %	2,45	23 815,85 €	6 155,63 €		948,64 €
010166	N		A-1	235 298,34 €	8,58	F	Taux fixe à 2.46 %	2,45	23 815,85 €	6 155,63 €		948,64 €
010167	N		A-1	1 588 585,15 €	14	F	Taux fixe à 4.35 %	4,41	77 196,11 €	73 669,18 €		191,95 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
010169	N		A-1	2 975 718,43 €	9	F	Taux fixe à 4.75 %	4,82	225 317,36 €	154 160,99 €		143 309,77 €
010170	N		A-1	1 529 187,17 €	14,08	F	Taux fixe à 4.35 %	4,41	67 491,46 €	68 378,58 €		11 825,71 €
010173	N		B-1	3 581 429,66 €	14,5	C	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15 ((Euribor 01 M-Floor 5 sur Euribor 01 Mois) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (5 / 1.6)) + 1.15	4,61	158 068,23 €	169 926,30 €		13 579,59 €
010175	N		E-1	4 222 198,26 €	36,92	C	4-(5°Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,06	92 590,86 €	175 468,09 €		14 073,99 €
010176	N		F-6	0,00 €	0	C	Taux fixe 4.04% à barrière 83 sur USD-JPY (5,54%/0.3/83)	4,10	430 596,99 €	440 765,14 €		0,00 €
010177	N		E-1	5 648 008,24 €	17,5	C	4.68-(5°Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,75	299 183,34 €	282 967,38 €		134 366,12 €
010178	N		E-2	4 178 547,15 €	21,5	C	4.16-(5°Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé))	4,74	117 315,97 €	226 103,45 €		88 362,34 €
010179 ex 010171	N		F-6	2 932 686,35 €	0,08	C	Taux fixe 2.9% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (3.9%/0.5/1.43)	20,80	131 981,57 €	612 738,69 €		527 889,24 €
010180	N		A-1	1 588 566,45 €	10	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	109 761,10 €	76 594,57 €		71 445,34 €
010181	N		A-1	2 384 696,67 €	10,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,55	164 262,37 €	116 232,53 €		63 130,87 €
010182	N		A-1	2 786 666,68 €	10,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,82	253 333,33 €	137 647,96 €		22 796,48 €
010183	N		A-1	3 971 416,14 €	10,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	274 402,74 €	191 486,43 €		118 909,72 €
010184	N		A-1	3 583 333,33 €	10,58	F	Taux fixe à 4.95 %	5,02	333 333,34 €	190 804,16 €		29 562,50 €
010185 ex 010157	N		A-1	4 286 438,15 €	15,47	F	Taux fixe à 7.5 %	7,60	267 902,38 €	345 370,82 €		173 243,54 €
010186 ex 010144	N		A-1	3 499 999,97 €	20,34	F	Taux fixe à 7.5 %	7,60	166 666,67 €	278 055,56 €		177 187,50 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
010187 ex 010131	N		A-1	3 333 333,30 €	19,98	F	Taux fixe à 7.5 %	7,60	166 666,67 €	266 145,83 €		7 638,89 €
010188 ex 010130	N		A-1	2 999 999,96 €	17,53	F	Taux fixe à 7.5 %	7,60	166 666,67 €	241 458,33 €		106 875,00 €
010189 ex 010142	N		A-1	5 708 184,65 €	25,82	F	Taux fixe à 6.1 %	6,18	219 545,56 €	367 618,07 €		64 803,75 €
010190	N		A-1	2 600 000,00 €	25,9	F	Taux fixe à 5.65 %	5,73	100 000,00 €	155 092,50 €		14 690,00 €
010191	N		A-1	5 400 000,00 €	26,07	F	Taux fixe à 5.65 %	5,73	200 000,00 €	320 794,44 €		288 997,50 €
010192	N		A-1	5 600 000,00 €	27,07	F	Taux fixe à 5.65 %	5,73	200 000,00 €	332 251,39 €		299 701,11 €
010193	N		A-1	3 383 333,33 €	28,07	F	Taux fixe à 5.65 %	5,73	116 666,67 €	128 537,50 €		181 069,43 €
010194	N		A-1	5 000 000,00 €	29,07	F	Taux fixe à 5.65 %	5,73				267 590,27 €
010198	N		A-1	7 339 328,28 €	11	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	471 236,98 €	308 517,33 €		289 098,18 €
010199 ex 010146 Réam	N		A-1	2 351 167,51 €	5,64	F	Taux fixe à 4.77 %	4,83	340 760,64 €	130 545,06 €		40 542,25 €
010200 ex 010136 Réam	N		A-1	12 744 192,84 €	18,28	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	670 746,99 €	639 892,63 €		439 037,44 €
010201	N		A-1	26 049 303,14 €	22,54	F	Taux fixe à 4.85 %	4,92	602 160,27 €	1 303 119,93 €		263 206,50 €
010202	N		A-1	2 130 000,00 €	17,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,19	120 000,00 €	70 615,12 €		13 978,13 €
010203	N		A-1	4 416 666,62 €	13,07	F	Taux fixe à 1.98 %	2,01	333 333,36 €	93 101,25 €		15 789,58 €
010204 (réam 010145)	N		A-1	3 500 000,00 €	20,33	F	Taux fixe à 3.3 %	3,35	166 666,67 €	123 016,67 €		78 283,34 €
010205 (réam2-010145)	N		A-1	11 241 000,00 €	20,23	F	Taux fixe à 1.46 %	1,45				125 368,38 €
010206 (réam 010172)	N		A-1	6 666 666,70 €	19,42	F	Taux fixe à 3.3 %	3,35	333 333,33 €	234 850,00 €		130 166,67 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>												
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>												
<i>1687 Autres dettes (total)</i>												
Total général				258 056 406,51 €					9 204 719,77 €	11 144 792,03 €		5 892 825,48 €

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

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

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

(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.

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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
Barrière simple (B)														
010162	SFIL CAFFIL	4 721 707,80 €	4 059 073,77 €	1	27,5	01/05/2010 - 01/11/2012	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	Taux fixe à 4.19 %	1 468 445,84 €	Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0.3%)	4,26	177 893,49 €		1,57
010173	SOCIETE GENERALE	4 300 000,00 €	3 581 429,66 €	1	13,5		((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15	1 193 936,67 €	((Euribor 01 M-Floor 5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (5 / 1.6)) + 1.15	4,63	169 926,30 €		1,39
TOTAL (B)		9 021 707,80 €	7 640 503,43 €									347 819,79 €		2,96

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Option d'échange (C)														
TOTAL(C)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
010149	DEXIA CL	9 599 226,61	0,00	3	8,33	01/03/2008 - 01/07/2009	Taux fixe à 2.85 %	Taux fixe 3.29% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.81% - 5 x spread)			3,36	289 709,47		0,00
010175	SFIL CAFFIL	4 731 127,33	4 222 198,26	1	42,33		4-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))		4-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,07	175 468,09		1,64

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
010177	SFIL CAFFIL	7 065 922,38	5 648 008,24	1	27		4,68-(5°Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,68-(5°Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	1 824 651,90	4,68-(5°Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,76	282 967,38		2,19
010178	SFIL CAFFIL	4 721 707,80	4 178 547,15	2	30		4,16-(5°Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé))	4,16-(5°Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé))		4,16-(5°Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Postfixé))	4,75	226 103,45		1,62
TOTAL (E)		26 117 984,12 €	14 048 753,65 €									974 248,39 €		5,44
Autres type de structures (F)														
010140	SFIL CAFFIL	17 729 074,20 €	- €	6	9,1	25/04/2007 - 01/06/2011	Taux fixe à 0,95 %	Taux fixe 2,8% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3,8%/0,2/0)			4,52	666 222,98 €		0,00
010143	SFIL CAFFIL	10 000 000,00 €	- €	6	8,71	15/06/2007 - 01/03/2013	Taux fixe à 0,97 %	(Euribor 12 M-0,46) + Taux fixe 0% à barrière 1,45 sur EUR-CHF (0%/0,5/1,45)			16,23	1 334 362,31 €		0,00
010176	SFIL CAFFIL	12 944 192,47 €	- €	6	5	01/08/2011 - 01/08/2012	Taux fixe 4,04% à barrière 83 sur USD-JPY (5,54%/0,3/83)	Taux fixe à 4,9 %			4,13	440 765,14 €		0,00

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
010179 ex 010171	SFIL CAFFIL	3 425 641,11 €	2 932 686,35 €	6	5		Taux fixe 2.9% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (3.9%/0.5/1.43)	Taux fixe 2.9% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (3.9%/0.5/1.43)		Taux fixe 2.9% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (3.9%/0.5/1.43)	20,86	612 738,69 €		1,14
TOTAL (F)		44 098 907,78 €	2 932 686,35 €									3 054 089,12 €		1,14
TOTAL GENERAL		79 238 599,70 €	24 621 943,43 €									4 376 157,30 €		9,54

(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 éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous -jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	38				
	% de l'encours	90,46%				
	Montant en euros	233 434 463 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	2,96%				
	Montant en euros	7 640 503 €				
(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	2	1			
	% de l'encours	3,82%	1,62%			
	Montant en euros	9 870 206 €	4 178 547 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					1
	% de l'encours					1,14%
	Montant en euros					2 932 686 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total													

(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 – ANNEXE

IV

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

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture	Effet de l'Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(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 – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice 2016		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	intérêts (13)	capital	
Total des dépenses au c/166 -Refinancement de dette (3)					0,00 €	41 359 994,12 €						31 425 000,00 €	2 731 059,90 €	1 251 709,74 €	0,00 €	
10149	2008	P	01/07/2016	DEXIA	0,00 €	8 550 152,35 €	0,00	S	C	3.29% si Spread (CMS EUR 30A - CMS EUR 05A) >= 0.3% sinon (6.81% - 5 x spread)	3,34%	CT	1 625 000,00 €	289 709,47 €	147 460,75 €	0,00 €
10140	2007	P	01/06/2016	SFIL	0,00 €	14 396 186,38 €	0,00	A	C	2.8% si EUR-CHF > EUR-USD sinon 3.8% + 20% x (EUR/USD - EUR/CHF)	4,48%	CT	10 050 000,00 €	666 222,98 €	429 634,78 €	0,00 €
10143	2007	P	01/03/2016	SFIL	0,00 €	8 113 077,14 €	0,00	A	C	(Euribor 12 M-0.46%) si EUR - CHF > 1.45 sinon (Euribor 12 M-0.46%) + 50% x (1.45 / EUR-CHF - 1)	15,92%	CT	16 400 000,00 €	1 334 362,31 €	244 017,22 €	0,00 €
10176	2011	P	01/08/2016	SFIL	0,00 €	10 300 578,25 €	0,00	A	C	4.04% si USD-JPY > 83 sinon 5.54% + 30% x (83 / USD-JPY - 1)	4,10%	CT	3 350 000,00 €	440 765,14 €	430 596,99 €	0,00 €
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						72 784 994,12 €							0,00 €	0,00 €	1 480 200,19 €	
010208 (réam 10149)	2016	P		DEXIA CL	10 175 152,35 €		26,50	A	F	Taux fixe à 3.3 %	3,35%			0,00 €	0,00 €	170 688,18 €
010209 (réam 10140)	2016	X		SFIL	24 446 186,38 €		19,42	A	F	Taux fixe à 3.25 %	3,35%			0,00 €	0,00 €	470 079,79 €
010210 (réam 10143)	2016	P		SFIL	24 513 077,14 €		20,17	A	F	Taux fixe à 3.14 %	3,19%			0,00 €	0,00 €	652 115,95 €
010211 (réam 10176)	2016	X		SFIL	13 650 578,25 €		15,58	A	F	Taux fixe à 3.25 %	3,30%			0,00 €	0,00 €	187 316,27 €

(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 – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2016 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie(2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR : 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 – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					27 300 164,66 €									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					27 300 164,66 €									
030096	SFIL CAFFIL	01/01/2008	01/01/2008	01/01/2009	7 018 759,79 €	C	Taux fixe à 3,83 %	3,83	3,89	EUR	A	P	O	E-2
030106	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/05/2008	5 479 935,98 €	C	Taux fixe à 3,48 %	3,48	3,53	EUR	A	C	O	E-3
030109	SFIL CAFFIL	20/10/2008	20/10/2008	01/11/2009	5 300 000,00 €	C	Taux fixe à 3,48 %	3,48	3,53	EUR	A	P	O	E-2
030113	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	15/12/2009	15/12/2010	1 400 000,00 €	V	Euribor 12 M(Postfixé) + 1,48	3,01	3,05	EUR	A	P	O	A-1
030116	SFIL CAFFIL	01/05/2010	01/05/2010	01/11/2010	2 277 489,72 €	C	Taux fixe à 4,19 %	4,19	4,25	EUR	A	P	O	B-1
030117	SOCIETE GENERALE	30/12/2010	30/12/2010	30/12/2011	1 000 000,00 €	C	Taux fixe annuable à 4,35 %	4,35	4,49	EUR	A	P	O	A-1
030119	SOCIETE GENERALE	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2012	1 000 000,00 €	C	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4,5 / 1.1)) + 1.15	4,55	4,72	EUR	A	P	O	B-1

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 152 733,00 €									
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>					2 152 733,00 €									
030085	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	121 500,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030086	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	112 400,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030087	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	123 100,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030090	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2005	10/10/2005	10/10/2006	124 200,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030091	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	133 100,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030092	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	125 200,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030093	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2006	122 080,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030094	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	77 000,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
030097	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	146 898,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030098	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	30 520,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030099	Agence de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	21 813,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030101	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2007	11/10/2007	11/10/2008	5 195,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030102	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2007	30/10/2007	30/10/2008	145 000,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030103	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	9 385,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030104	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	8 570,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030108	Agence de l'eau Seine Normandie	04/04/2008	04/04/2008	04/04/2009	13 795,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
030110	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	136 429,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030111	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2008	15/12/2008	15/10/2009	75 736,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030112	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	146 543,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030114	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	06/12/2009	06/12/2010	210 956,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
030115	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/12/2009	15/12/2010	51 790,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
030118	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	15/11/2011	129 215,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030121	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	29 984,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030122	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	24 304,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
030124	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	28 020,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>														
<i>1687 Autres dettes (total)</i>														
Total général					29 452 897,66 €									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				19 911 883,20 €					523 746,37 €	1 041 252,63 €		365 358,17 €
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				19 911 883,20 €					523 746,37 €	1 041 252,63 €		365 358,17 €
030096	N		E-2	2 700 791,21 €	27	C	6.33-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)	5,84	44 042,27 €	177 970,05 €		158 547,69 €
030106	N		E-3	4 920 974,09 €	27,33	C	Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4.64% sinon (4.64% - 1 x spread)	3,27	80 247,19 €	173 739,93 €		102 258,91 €
030109	N		E-2	4 429 260,02 €	21,83	C	Max(5.68-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac) et 0)	5,40	124 354,92 €	273 719,69 €		39 506,58 €
030113	N		A-1	1 161 166,88 €	17,96	F	Taux fixe à 4.55 %	4,61	39 309,62 €	55 532,03 €		2 348,14 €
030116	N		B-1	1 957 871,85 €	20,83	C	Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Marge de 0.3%)	4,25	56 431,01 €	85 805,94 €		13 672,47 €
030117	N		A-1	794 292,53 €	14	F	Taux fixe à 4.35 %	4,41	38 598,06 €	36 834,60 €		95,98 €
030119	N		B-1	832 890,59 €	14,5	C	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15 ((Euribor 01 M-Floor 5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (5 / 1.6)) + 1.15	4,61	36 760,06 €	39 517,74 €		3 158,04 €
030120	N		A-1	2 234 667,79 €	36,92	F	Taux fixe à 5.48 %	5,56	49 005,23 €	127 231,04 €		10 204,98 €
030123 ex 030107	N		A-1	879 968,24 €	15,47	F	Taux fixe à 7.5 %	7,60	54 998,01 €	70 901,61 €		35 565,38 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				891 284,43 €					150 727,92 €	0,00 €		0,00 €
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>				891 284,43 €					150 727,92 €	0,00 €		0,00 €
030085	N		A-1	24 300,00 €	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 100,00 €	0,00 €		0,00 €
030086	N		A-1	22 480,04 €	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 493,33 €	0,00 €		0,00 €
030087	N		A-1	24 619,96 €	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 206,67 €	0,00 €		0,00 €
030090	N		A-1	33 120,00 €	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 280,00 €	0,00 €		0,00 €
030091	N		A-1	35 493,34 €	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 873,33 €	0,00 €		0,00 €
030092	N		A-1	33 386,66 €	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 346,66 €	0,00 €		0,00 €
030093	N		A-1	32 554,66 €	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 138,66 €	0,00 €		0,00 €
030094	N		A-1	25 666,67 €	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 133,34 €	0,00 €		0,00 €
030097	N		A-1	58 759,20 €	5,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 793,20 €	0,00 €		0,00 €
030098	N		A-1	12 207,99 €	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 034,66 €	0,00 €		0,00 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
030099	N		A-1	8 725,20 €	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 454,20 €	0,00 €		0,00 €
030101	N		A-1	2 078,01 €	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	346,33 €	0,00 €		0,00 €
030102	N		A-1	57 999,99 €	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 666,66 €	0,00 €		0,00 €
030103	N		A-1	3 753,99 €	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	625,66 €	0,00 €		0,00 €
030104	N		A-1	1 597,15 €	4,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	319,44 €	0,00 €		0,00 €
030108	N		A-1	6 437,65 €	6,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	919,67 €	0,00 €		0,00 €
030110	N		A-1	63 666,85 €	6,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 095,27 €	0,00 €		0,00 €
030111	N		A-1	35 343,45 €	6,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 049,07 €	0,00 €		0,00 €
030112	N		A-1	68 386,74 €	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 769,54 €	0,00 €		0,00 €
030114	N		A-1	119 483,03 €	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 935,41 €	0,00 €		0,00 €
030115	N		A-1	27 621,31 €	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 452,67 €	0,00 €		0,00 €
030118	N		A-1	136 862,54 €	8,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 206,95 €	0,00 €		0,00 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
030121	N		A-1	19 989,35 €	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 998,93 €	0,00 €		0,00 €
030122	N		A-1	16 202,65 €	9,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 620,27 €	0,00 €		0,00 €
030124	N		A-1	20 548,00 €	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 868,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>												
<i>1687 Autres dettes (total)</i>												
Total général				20 803 167,63 €					674 474,29 €	1 041 252,63 €		365 358,17 €

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

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

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

(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.

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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
Barrière simple (B)														
030116	SFIL CAFFIL	2 277 489,72 €	1 957 871,85 €	1	27,5	01/05/2010 - 01/11/2012	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	Taux fixe à 4.19 %	700 981,67 €	Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Marge de 0.3%)	4,26	85 805,94 €		9,41
030119	SOCIETE GENERALE	1 000 000,00 €	832 890,59 €	1	13,5		((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15	277 659,66 €	((Euribor 01 M-Floor 5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (5 / 1.6)) + 1.15	4,63	39 517,74 €		4,00
TOTAL (B)		3 277 489,72 €	2 790 762,44 €									125 323,68 €		13,42

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Option d'échange (C)														
TOTAL(C)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
030096	SFIL CAFFIL	7 018 759,79 €	2 700 791,21 €	2	36	01/01/2008 - 01/04/2008 01/04/2008 - 01/01/2010	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	6.33-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)		6.33-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)	5,86	177 970,05 €		12,98
030106	SFIL CAFFIL	5 479 935,98 €	4 920 974,09 €	3	37	01/04/2008 - 01/05/2009	Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4.64% sinon (4.64% - 1 x spread)	Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4.64% sinon (4.64% - 1 x spread)		Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4.64% sinon (4.64% - 1 x spread)	3,28	173 739,93 €		23,65
030109	SFIL CAFFIL	5 300 000,00 €	4 429 260,02 €	2	30	20/10/2008 - 01/11/2010	Max(5.68-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 0)	Max(5.68-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 0)		Max(5.68-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 0)	5,42	273 719,69 €		21,29

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (E)		17 798 695,77 €	12 051 025,32 €									625 429,67 €		57,93
Autres type de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00
TOTAL GENERAL		21 076 185,49 €	14 841 787,76 €									750 753,35 €		71,34

(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 éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29				
	% de l'encours	28,66%				
	Montant en euros	5 961 380 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	13,42%				
	Montant en euros	2 790 762 €				
(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		2	1		
	% de l'encours		34,27%	23,65%		
	Montant en euros		7 130 051 €	4 920 974 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total													

(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 – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT -
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture	Effet de l'Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(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 – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT- REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice 2016		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	intérêts (13)	capital		
Total des dépenses au c/166 - Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2016 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'ASSAINISSEMENT AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie(2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR : 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 – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU -
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 840 027,86 €									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					22 840 027,86 €									
020052	SFIL CAFFIL	01/01/2008	01/01/2008	01/01/2009	4 755 197,61 €	C	Taux fixe à 3,83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	E-2
020055	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/05/2008	3 696 823,74 €	C	Taux fixe à 3,48 %	4,00	4,06	EUR	A	C	O	E-3
020057	SFIL CAFFIL	20/10/2008	20/10/2008	01/11/2009	2 700 000,00 €	C	Taux fixe à 3,48 %	3,48	3,53	EUR	A	P	O	E-2
020062	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	15/12/2009	15/12/2010	800 000,00 €	V	Euribor 12 M(Postfixé) + 1,48	3,01	3,05	EUR	A	P	O	A-1
020064	SFIL CAFFIL	01/05/2010	01/05/2010	01/11/2010	292 681,66 €	C	Taux fixe à 4,19 %	4,19	4,25	EUR	A	P	O	B-1
020065	SOCIETE GENERALE	30/12/2010	30/12/2010	30/12/2011	1 164 000,00 €	C	Taux fixe annuable à 4,35 %	4,35	4,49	EUR	A	P	O	A-1
020068	SOCIETE GENERALE	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2012	1 700 000,00 €	C	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4,5 / 1,1)) + 1,15	4,55	4,72	EUR	A	P	O	B-1

IV – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU -
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<i>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</i>														
<i>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</i>														
<i>1678 Autres emprunts et dettes (total)</i>														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 745 223,00 €									
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>					3 745 223,00 €									
020044	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2004	11/08/2004	11/08/2005	18 000,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020048	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	11 800,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020050	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2007	31/01/2007	31/01/2008	510 650,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020058	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	307 387,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020059	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	338 425,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020060	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	149 622,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020061	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	07/08/2009	06/08/2010	304 500,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1

IV – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU -
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
020063	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	07/08/2009	06/08/2010	304 500,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
020066	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	17/11/2011	542 474,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020067	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	141 810,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
020071	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	401 015,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
020072	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	702 960,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
020075	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	04/02/2016	01/07/2016	12 080,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>														
<i>1687 Autres dettes (total)</i>														
Total général					26 585 250,86 €									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				17 390 128,57 €					561 926,42 €	849 609,26 €		32 190,29 €
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				17 390 128,57 €					561 926,42 €	849 609,26 €		32 190,29 €
020052	N		E-2	1 829 781,37 €	0	C	6.33-(5°Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac	5,87	29 838,55	120 574,39		0,00 €
020055	N		E-3	3 319 844,96 €	0	C	Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4,64% sinon (4,64% - 1 x spread)	3,32	54 137,28	117 210,46		0,00 €
020057	N		E-2	2 256 415,48 €	0	C	Max(0 et 5.68-(5°Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac))	5,99	63 350,62	139 442,11		0,00 €
020062	N		A-1	663 523,92 €	0	F	Taux fixe à 4.55 %	4,42	22 462,64	31 732,56		0,00 €
020064	N		B-1	251 607,36 €	0	C	Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Marge de 0.3%)	4,25	7 251,99	11 026,98		0,00 €
020065	N		A-1	924 556,55 €	0	F	Taux fixe à 4.35 %	4,40	44 928,14	42 875,46		0,00 €
020068	N		B-1	1 415 914,04 €	0	C	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1)) + 1.15 ((Euribor 01 M-Floor 5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (5 / 1.6)) + 1.15	4,24	62 492,09	67 180,16		0,00 €
020069	N		A-1	2 174 524,18 €	0	F	Taux fixe à 5.48 %	5,11	47 686,31	123 806,75		0,00 €
020070 ex 020056	N		A-1	796 460,71 €	15,47	F	Taux fixe à 7.5 %	7,60	49 778,80	64 173,16		32 190,29 €

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				0,00 €					48 219,88 €	0,00 €		0,00 €
<i>1681 Autres emprunts (total)</i>				0,00 €					48 219,88 €	0,00 €		0,00 €
020044	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020048	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	786,66 €	0,00 €		
020050	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	34 043,33 €	0,00 €		
020058	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020059	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020060	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020061	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020063	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020066	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020067	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 454,00 €	0,00 €		

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
020071	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 935,89 €	0,00 €		
020072	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
020075	N		A-1	0,00 €	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00 €	0,00 €		
<i>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</i>												
<i>1687 Autres dettes (total)</i>												
Total général				17 390 128,57 €					610 146,30 €	849 609,26 €		32 190,29 €

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

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

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

(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.

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (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
Barrière simple (B)														
020064	SFIL CAFFIL	292 681,66 €	251 607,36	1	6,67	01/05/2010 - 01/11/2012	Taux fixe à 4.19 %	Taux fixe à 4.19 %		Taux fixe 4.19% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Marge de 0.3%)	4,26	11 026,98 €		1,45
020068	SOCIETE GENERALE	1 700 000,00 €	1 415 914,04	1	5,5		((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1) + 1.15	((Euribor 01 M-Floor 4.5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (4.5 / 1.1) + 1.15		((Euribor 01 M-Floor 5 sur Euribor 01 M) + Floor Binaire sur Euribor 01 Mois (5 / 1.6) + 1.15	4,26	67 180,16 €		8,14
TOTAL (B)		1 992 681,66 €	1 667 521,40 €									78 207,14 €		9,59

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Option d'échange (C)														
TOTAL(C)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
020052	SFIL CAFFIL	4 755 197,61 €	1 829 781,37	2	9	01/01/2008 - 01/04/2008 01/04/2008 - 01/01/2010	6.33-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)	6.33-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)		6.33-(5*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)	5,89	120 574,39 €		10,52
020055	SFIL CAFFIL	3 696 823,74 €	3 319 844,96	3	8,75	01/04/2008 - 01/05/2009	Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4,64% sinon (4,64% - 1 x spread)	Taux fixe à 3,48 %		Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0% sinon (2% - 4 x spread) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 4,64% sinon (4,64% - 1 x spread)	3,33	117 210,46 €		19,09
020057	SFIL CAFFIL	2 700 000,00 €	2 256 415,48	2	8,2	20/10/2008 - 01/11/2010	Max(0 et 5.68-(5*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))	Max(0 et 5.68-(5*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))		Max(0 et 5.68-(5*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)))	6,01	139 442,11 €		12,98
TOTAL (E)		11 152 021,35 €	7 406 041,81 €									377 226,96 €		42,59

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres type de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00
TOTAL GENERAL		13 144 703,01 €	9 073 563,21 €									455 434,10 €		52,18

(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 éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXE

IV

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

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6				
	% de l'encours	47,82%				
	Montant en euros	8 316 565 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	9,59%				
	Montant en euros	1 667 521 €				
(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		2	1		
	% de l'encours		23,50%	19,09%		
	Montant en euros		4 086 197 €	3 319 845 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total													

(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 – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU -
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture	Effet de l'Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(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 – ANNEXE

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU -
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice 2016		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	intérêts (13)	capital		
Total des dépenses au c/166 -Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2016 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DE L'EAU AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 – AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibérations du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) :			1 524,49 €
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5 ans	12/12/1996
Linéaire	Concessions, brevets, licences	5 ans	12/12/1996
Linéaire	Logiciels	2 ans	12/12/1996
Linéaire	Logiciel "Ecoute village"	5 ans	12/12/1996
Linéaire	Voitures, pièces pour véhicules	5 ans	12/12/1996
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8 ans	12/12/1996
Linéaire	Mobilier	10 ans	12/12/1996
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	10 ans	12/12/1996
Linéaire	Matériel d'incendie	5 ans	12/12/1996
Linéaire	Matériel informatique	3 ans	12/12/1996
Linéaire	Autres matériels divers	10 ans	12/12/1996
Linéaire	Coffre-fort	30 ans	12/12/1996
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	15 ans	12/12/1996
Linéaire	Appareils de levage - ascenseurs	20 ans	12/12/1996
Linéaire	Appareils de laboratoire	5 ans	12/12/1996
Linéaire	Equipements de garage et ateliers	10 ans	12/12/1996
Linéaire	Equipements de cuisine ou électroménagers	10 ans	12/12/1996
Linéaire	Equipements sportifs	10 ans	12/12/1996
Linéaire	Installations de voirie	30 ans	12/12/1996
Linéaire	Plantations	15 ans	12/12/1996
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans	12/12/1996
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	12/12/1996
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	12/12/1996
Linéaire	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics	15 ans	23/03/2006
Linéaire	Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires privés	5 ans	23/03/2006

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN DE L'ASSAINISSEMENT METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibérations du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	60 ans	24/06/1993
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60 ans	24/06/1993
Linéaire	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	30 ans	24/06/1993
Linéaire	Ouvrages courants tels que bassins de décantation d'oxygénation, etc	30 ans	24/06/1993
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	40 ans	24/06/1993
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	40 ans	24/06/1993
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Organes de régulation (électroniques, capteurs, etc.)	8 ans	24/06/1993
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	60 ans	24/06/1993
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans	24/06/1993
Linéaire	Installations électriques et téléphoniques	20 ans	24/06/1993
Linéaire	Mobilier de bureau	10 ans	24/06/1993
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5 ans	24/06/1993
Linéaire	Matériel informatique	3 ans	24/06/1993
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5 ans	24/06/1993

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN DE L'EAU	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 – AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibérations du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	60 ans	24/06/1993
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60 ans	24/06/1993
Linéaire	Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	30 ans	24/06/1993
Linéaire	Ouvrages courants tels que bassins de décantation d'oxygénation, etc	30 ans	24/06/1993
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	40 ans	24/06/1993
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	40 ans	24/06/1993
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Organes de régulation (électroniques, capteurs, etc.)	8 ans	24/06/1993
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	60 ans	24/06/1993
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	24/06/1993
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans	24/06/1993
Linéaire	Installations électriques et téléphoniques	20 ans	24/06/1993
Linéaire	Mobilier de bureau	10 ans	24/06/1993
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5 ans	24/06/1993
Linéaire	Matériel informatique	3 ans	24/06/1993
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5 ans	24/06/1993

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00	04/02/2016	465 371,00	465 371,00	0,00	465 371,00
Autres provisions pour risques ...	0,00	04/02/2016	465 371,00	465 371,00	0,00	465 371,00
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN DE L'ASSAINISSEMENT ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00	04/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques ...	0,00	04/02/2016	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN DE L'EAU	A4
ETAT DES PROVISIONS	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Autres provisions pour risques ...						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision constituée au titre de l'exercice 2016	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		21 587 298.36	11 945 703.72		9 641 594.64
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	65 156 870.07	65 111 462.63		45 407.44
1643	Emprunts en euros				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes	9 800 000.00			9 800 000.00
1681	Autres emprunts	414 200.00	1 028 012.80		-613 812.80
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	11 945 703.72		9 641 594.64	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10 1068	Reversement de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	627 298.36	627 298.36 627 298.36		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>			410 000.00	
020	Dépenses imprévues				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	21 587 298.36	6 234 377.78		27 821 676.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		37 483 346.11	7 280 799.34		2 983 662.32
10222	FCTVA	1 870 000.00	2 007 222.00		-137 222.00
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement	350 000.00	419 726.03		-69 726.03
10228	Autres fonds	70 000.00			70 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 290 000.00	2 426 948.03		-136 948.03
138	Autres subvent° invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 853 851.31		3 120 610.35	
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
27	<i>Autres immobilisations financières</i>				
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	4 742 521.73		3 120 459.93	
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		421 000.00		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		100.00		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES ORGANISMES PUB		385 000.00		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORTISSEMENTS		795 000.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		126 800.00		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		250 000.00		
281311	HOTEL DE VILLE		53 000.00		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		80 000.00		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		300 000.00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 122 547.88		
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		100 000.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
281571	MATERIEL ROULANT		50 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		750 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		509 033.78		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		880 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		620 000.00		
28184	MOBILIER		655 500.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		765 000.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481 4817 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE CHARGES A ETALER	111 329.58	111 480.00	150.42	
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations	16 406 840.00			
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 264 461.66	324 128.00	3 559 440.09	274 804.88	14 422 834.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	27 821 676.14
Ressources propres disponibles	IV	14 422 834.63
Solde (IV - II)	V	-13 398 841.51

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA T.V.A.	A7.1.1
SECTION DE FONCTIONNEMENT	

(article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

.....(1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel, frais assimilés		73	Impôts et taxes	
			74	Dotations et participations	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)		78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits		013	Atténuations de charges	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA T.V.A.	A7.1.2
SECTION D'INVESTISSEMENT	

(article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

.....(1)
A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)		204	Subventions d'équipements versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées		26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)				
	Opération d'équipement n°				
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)			Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	5 166 701,10	Recettes issues de la TEOM		
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12 923 397,00
			Dotations et participations reçues		
			7478	Subventions et participations - autres organismes	1 113 443,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 727 638,10	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
			70	Produits des services, du domaine et ventes div.	26 282,03
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)		78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits		013	Atténuations de charges	114,86
Total des dépenses réelles		7 894 339,20	Total des recettes réelles		14 063 236,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 081 120,90	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	
Total des dépenses d'ordre		6 081 120,90	Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		13 975 460,10	TOTAL GENERAL		14 063 236,96

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

**(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)
A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées			Souscription d'emprunts et dettes assimilées		
Acquisitions d'immobilisations			Dotations et subventions reçues		
21578	Autres matériels et outillages de voirie	18 931,74			
2182	Matériel de transport	68 845,12			
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)					
Opérations d'équipement n° ...					
Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles		
Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)			Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		87 776,86	Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
Total des dépenses d'ordre		0,00	Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		14 063 236,96	TOTAL GENERAL		14 063 236,96

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				2 162 127,66	393 114,12	98 278,53	1 670 735,01
2016	Indemnité financière	264 mois	Décision du maire du 04/09/2012	2 162 127,66	393 114,12	98 278,53	1 670 735,01

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN DE L'ASSAINISSEMENT	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				137 011,64	27 402,32	6 850,58	102 758,74
2016	Indemnité financière	264 mois	Décision du maire du 04/09/2012	137 011,64	27 402,32	6 850,58	102 758,74

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN DE L'EAU ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				124 009,47	24 801,88	6 200,47	93 007,12
2016	Indemnité financière	264 mois	Décision du maire du 04/09/2012	124 009,47	24 801,88	6 200,47	93 007,12

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A9
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail) (1)

N° de l'opération :		Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a - c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES	

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	Divers matériels	2 445 640,12		En fonction de la délibération du 12/12/1996
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 445 640,12		

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES	

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						196 353,00	
	Matériels					53 242,00	
	Véhicules					143 111,00	
	Equidés					500,00	
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL						196 353,00	

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.3
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	16 406 840,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	18 142 451,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	21 725 308,68

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						17 945 598,00	
	4/14 avenue Pierre Semard-Angle avenue Didier					3 276 902,00	
	14 rue de la Réunion					1 200 000,00	
	18 au 21 avenue Louis Blanc					5 890 895,00	
	Parvis Saint-Maur Créteil (12-14 rue des Remises, 2 rue Bobillot et 2 avenue Desgenettes)					7 577 801,00	
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL						17 945 598,00	

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A11
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	386 147,22	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 262 030,53	
72	Travaux en régie		1 648 177,75
TOTAL GENERAL		1 648 177,75	1 648 177,75

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	48 786,27
2031	Frais d'études	306 104,19
21311	Hôtel de ville	141 898,61
21312	Bâtiments scolaires	222 125,87
21316	Equipements de cimetières	13 771,56
21318	Autres bâtiments publics	429 828,68
2152	Installations de voirie	485 662,57
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		1 648 177,75

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

Ratio

	Montant
Recettes 72 (I)	1 648 177,75
Recettes réelles de fonctionnement	188 451 356,27
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,87%

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)
Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
Total		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire *)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

IV – ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEEN RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ***
RECETTES

Article (1)	Montant
TOTAL	

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					304 900,00 €	0,00 €											384,99 €	17 414,29 €
CLINIQUE METIVET	2004	P		CREDIT MUTUEL	304 900,00 €	0,00 €	0	T	F	Taux fixe à 5,8 %	5,93%	F	Taux fixe à 5,8 %	5,90%	A-1		384,99 €	17 414,29 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					995 351,41 €	358 135,23 €											9 361,43 €	54 816,41 €
CODELOG SA	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 469,41 €	6 090,03 €	19	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,47%	A-1		108,76 €	307,58 €
APOGEI 94	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	598 882,00 €	311 378,62 €	9	T	V	Livret A	3,15%	V	Livret A	1,90%	A-1		6 565,53 €	34 175,49 €
OGEC Jeanne d'Arc	2004	C		CIC	305 000,00 €	40 666,58 €	2	M	F	Taux fixe à 5,2 %	5,33%	F	Taux fixe à 5,2 %	5,19%	A-1		2 687,14 €	20 333,34 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					162 413 826,61 €	137 589 510,89 €											2 453 658,03 €	4 607 650,62 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Sa HLM PTT - Toit et Joie	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	35 686,53 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,02%	A-1		1 042,14 €	11 683,44 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 506 117,26 €	1 434 441,94 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		23 385,15 €	27 130,17 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	711 640,10 €	692 430,80 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		11 223,75 €	9 053,42 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 711,25 €	435 587,78 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,67%	A-1		3 563,11 €	9 800,54 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 788,02 €	170 699,73 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,67%	A-1		1 388,15 €	2 819,47 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 327 067,31 €	2 216 323,40 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		36 131,87 €	41 918,20 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	849 200,59 €	826 278,12 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		13 393,31 €	10 803,45 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 244 000,00 €	1 172 715,18 €	37	A	V	Livret A + 0.4	1,65%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		13 777,37 €	25 316,70 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 000,00 €	595 004,03 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 154,40 €	9 025,91 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	478 000,00 €	445 960,76 €	37	A	V	Livret A + (-0.4)	0,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		1 600,31 €	11 271,01 €
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 000,00 €	227 173,57 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 272,70 €	4 225,60 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	940 675,00 €	940 675,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 547,00 €	265 547,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 778,00 €	610 778,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 119 000,00 €	2 119 000,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 056,73 €	702 056,73 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	574 409,59 €	574 409,59 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 533,66 €	86 266,00 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,64%	A-1	1 671,22 €	6 579,64 €	
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 857,00 €	129 144,03 €	36	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	1 912,00 €	2 718,09 €	
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2013	P		SOCIETE GENERALE	1 133 064,00 €	1 046 972,65 €	26	T	V	Livret A + 1.11	2,89%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	19 771,52 €	25 523,19 €	
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 006 544,00 €	905 727,87 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	12 701,97 €	35 158,58 €	
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 825 997,00 €	3 683 773,07 €	37	A	V	Livret A + 1.11	2,86%	V	Livret A + 1.11	1,98%	A-1	78 864,37 €	53 874,60 €	
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 550 665,00 €	2 493 420,60 €	47	A	V	Livret A + 1.11	2,86%	V	Livret A + 1.11	1,98%	A-1	53 092,64 €	22 818,46 €	
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2015	P		BRED BANQUE POPULAIRE	1 957 000,00 €	1 849 444,35 €	13	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,85%	A-1	19 570,00 €	107 555,65 €	

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2013	P		SOCIETE GENERALE	318 000,00 €	302 788,14 €	36	T	V	Livret A	1,76%	V	Livret A	0,75%	A-1		2 292,13 €	4 509,81 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2015	P		BRED BANQUE POPULAIRE	410 000,00 €	345 329,61 €	4	A	V	Livret A	1,00%	V	Livret A	0,86%	A-1		4 100,00 €	64 670,39 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	22	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,45%	A-1		22 400,00 €	0,00 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	1995	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	609 796,07 €	174 221,03 €	4	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,48%	A-1		13 737,07 €	37 118,48 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 107 163,08 €	742 814,51 €	17	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		12 167,27 €	42 170,50 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 262 592,41 €	1 561 649,14 €	17	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		33 760,08 €	85 183,98 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2001	P		BANQUE POPULAIRE	304 898,03 €	0,00 €	0	T	F	Taux fixe à 5,31 %	5,42%	F	Taux fixe à 5,31 %	5,32%	A-1		576,88 €	21 632,96 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2003	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 690 000,00 €	1 016 815,87 €	17	A	V	LEP + 0,95	5,20%	V	LEP + 0,95	2,19%	A-1		24 078,95 €	63 744,18 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2003	P		SOCIETE GENERALE	887 000,00 €	418 333,50 €	6	A	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67%	F	Taux fixe à 4,67 %	4,66%	A-1		21 851,68 €	49 582,50 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2006	P		SOCIETE GENERALE	1 000 000,00 €	480 396,70 €	6	A	F	Taux fixe à 4,44 %	4,50%	F	Taux fixe à 4,44 %	4,50%	A-1		24 771,66 €	68 377,30 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2005	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 387 000,00 €	885 781,68 €	13	A	F	Taux fixe à 4,2 %	4,20%	F	Taux fixe à 4,2 %	4,19%	A-1		39 917,64 €	59 565,24 €
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2004	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 500 000,00 €	890 274,32 €	13	A	F	Taux fixe à 4,2 %	4,20%	F	Taux fixe à 4,2 %	4,19%	A-1		40 675,40 €	64 884,13 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIEM ST MAUR DES FOSSES	2009	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 615 000,00 €	1 333 760,51 €	23	A	V	Livret A + 1.16	2,41%	V	Livret A + 1.16	1,90%	A-1		26 297,87 €	43 091,31 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 392,00 €	113 917,00 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,61%	A-1		930,52 €	2 397,97 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 295,00 €	34 197,65 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,41%	A-1		556,73 €	598,25 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 379 756,00 €	1 339 636,98 €	38	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		25 326,68 €	22 012,55 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 425 886,00 €	1 398 423,92 €	48	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		26 302,26 €	15 676,17 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	442 549,00 €	435 476,34 €	47	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,96%	A-1		9 268,80 €	3 803,50 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 947,00 €	261 042,66 €	37	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,96%	A-1		5 584,80 €	3 639,76 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	479 833,00 €	465 574,47 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		7 568,76 €	7 473,21 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 970,00 €	293 068,10 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,47%	A-1		4 739,37 €	3 142,47 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	491 267,00 €	473 315,53 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,67%	A-1		3 861,19 €	9 332,84 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 298,00 €	458 841,23 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,67%	A-1		3 723,14 €	6 551,47 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 636,00 €	206 182,65 €	38	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,98%	A-1		4 411,11 €	2 874,84 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 597,00 €	388 290,69 €	48	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,98%	A-1		8 264,49 €	3 391,37 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	549 514,00 €	549 514,00 €	49	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,70%	A-1			
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 859 378,30 €	154 617,64 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,66%	A-1		14 314,65 €	146 835,37 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 508,39 €	50 048,86 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	5,31%	A-1		3 304,66 €	10 978,41 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 386,77 €	170 408,09 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	5,38%	A-1		11 251,78 €	37 379,69 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 938,63 €	166 230,24 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,95%	A-1		10 109,35 €	28 398,62 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 286,88 €	11 190,14 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	5,52%	A-1		941,13 €	5 176,28 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	773 349,10 €	259 213,52 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,87%	A-1		15 330,28 €	44 283,80 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 705 447,16 €	599 590,05 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	3,72%	A-1		28 244,38 €	69 299,31 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1993	P		GNOSSAL 1% PATRONAL	195 439,64 €	71 725,34 €	10	A	F	Taux fixe à 4 %	4,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		785,14 €	6 787,79 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 452,96 €	73 946,09 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,63%	A-1		1 419,15 €	4 895,45 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2005	P		CREDIT MUTUEL	877 000,00 €	638 492,95 €	19	A	V	Euribor 12 M + 0.06	2,95%	V	Euribor 12 M + 0.06	0,14%	A-1		1 126,37 €	24 921,34 €
OPH ST MAUR DES FOSSES	2006	P		CREDIT MUTUEL	1 500 000,00 €	1 168 474,42 €	20	A	F	Taux fixe à 3.734 %	3,73%	V	TEC 05(Préfixé) + 0.08	0,11%	A-1		3 259,86 €	38 882,77 €
PROLOG-UES SA. HLM	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 000,00 €	27 677,06 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		228,18 €	844,98 €
HLM IMM 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 900 000,00 €	11 220 076,12 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,41%	A-1		190 881,69 €	710 029,24 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM IMM 3F	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 595 000,00 €	4 811 486,81 €	8	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1,9 %	1,90%	A-1		100 652,61 €	486 018,89 €
HLM IMM 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 000,00 €	169 709,72 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 335,50 €	3 290,28 €
HLM IMM 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 000,00 €	118 287,28 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		665,50 €	2 712,72 €
HLM IMM 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	247 000,00 €	241 624,24 €	39	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,45%	A-1		3 112,31 €	5 375,76 €
HLM IMM 3F	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 000,00 €	192 616,63 €	49	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	1,45%	A-1		2 469,69 €	3 383,37 €
HLM IMM 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	932 000,00 €	846 818,12 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 753,28 €	17 414,48 €
HLM IMM 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 665 000,00 €	3 403 382,88 €	43	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		46 730,28 €	58 119,67 €
HLM IMM 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 000,00 €	85 434,11 €	28	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		485,37 €	2 815,19 €
HLM IMM 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	396 000,00 €	342 959,04 €	28	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 765,29 €	10 025,24 €
HLM IMM 3F	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 800 000,00 €	8 263 936,49 €	12	A	V	Livret A + 0,6	3,10%	V	Livret A + 0,6	1,44%	A-1		141 308,34 €	567 834,73 €
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 834 426,39 €	1 763 150,84 €	45	A	V	Livret A + 1,16	3,41%	V	Livret A + 1,16	1,91%	A-1		34 146,17 €	24 606,98 €

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 177,70 €	458 459,19 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,41%	A-1		7 431,26 €	5 994,28 €
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 184,40 €	50 080,53 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		686,34 €	759,70 €
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 747,58 €	644 077,83 €	37	A	V	Livret A + 1,1	2,35%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1		12 138,47 €	12 055,64 €
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	276 820,12 €	267 055,06 €	47	A	V	Livret A + 1,1	2,35%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1		5 006,17 €	3 548,91 €
LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE	2011	P		CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	650 000,00 €	590 420,16 €	26	T	V	Livret A + 1,12	3,16%	V	Livret A + 1,12	1,86%	A-1		11 213,74 €	14 734,84 €
SA HLM VILOGIA	2010	P		ARKEA	6 112 222,20 €	5 824 767,01 €	46	T	V	Livret A + 1,59	3,38%	V	Livret A + 1,59	2,33%	A-1		138 278,04 €	61 783,40 €
SA HLM VILOGIA	2010	P		ARKEA	13 600 000,00 €	12 697 264,16 €	36	T	V	Livret A + 1,59	3,38%	V	Livret A + 1,59	2,33%	A-1		302 693,39 €	203 407,61 €
SA HLM VILOGIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 906,00 €	269 128,94 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 518,47 €	6 955,82 €
SA HLM VILOGIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 575,00 €	209 109,68 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 172,57 €	4 085,76 €
SA HLM VILOGIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	853 229,00 €	821 111,52 €	45	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1		15 405,85 €	11 637,19 €
SA HLM VILOGIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	465 669,00 €	440 739,61 €	35	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	1,85%	A-1		8 318,34 €	8 900,16 €
SA HLM VILOGIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	785 119,00 €	742 676,17 €	35	A	V	Livret A + 1,05	3,30%	V	Livret A + 1,05	1,80%	A-1		13 640,77 €	15 144,15 €

IV – ANNEXE

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	276 111,00 €	276 111,00 €	23	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,25%	A-1		3 103,29 €	0,00 €
SA HLM VILOGIA	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 000,00 €	48 000,00 €	18	A	V	Livret A + (-0,45)	0,55%	V	Livret A + (-0,45)	0,34%	A-1		185,73 €	0,00 €
SA D'HLM COOPERATION ET FAMILLE.	2014	P	opération différentes résidences	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 013 216,68 €	37 374 064,27 €	32	T	V	Livret A	1,91%	V	Livret A	1,47%	A-1		634 446,95 €	845 631,50 €
ERIGERE	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 399,00 €	41 399,00 €	39	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	0,61%	A-1		0,00 €	0,00 €
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 280,13 €	366 280,13 €	49	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	0,61%	A-1		0,00 €	0,00 €
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 492,04 €	79 492,04 €	39	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 794,69 €	82 794,69 €	49	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,18%	A-1			
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 100,21 €	110 100,21 €	39	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1		0,00 €	0,00 €
ERIGERE	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 391,05 €	134 391,05 €	49	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	0,44%	A-1		0,00 €	0,00 €
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 357,66 €	159 346,00 €	61	A	V	Livret A + 0,52	1,27%	V	Livret A + 0,52	0,65%	A-1			
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 658,19 €	179 148,00 €	61	A	V	Livret A + 0,52	1,27%	V	Livret A + 0,52	0,65%	A-1			
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 225,81 €	99 550,00 €	41	A	V	Livret A + 1,11	1,86%	V	Livret A + 1,11	0,96%	A-1			
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 027,92 €	147 417,00 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,28%	A-1			

IV – ANNEXE

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 771,97 €	170 480,00 €	61	A	V	Livret A + 0,52	1,27%	V	Livret A + 0,52	0,65%	A-1			
LOGEO HABITAT.	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 500,00 €	492 500,00 €	4	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,25%	A-1	6 117,23 €	0,00 €	
DOMAXIS	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 194,94 €	333 288,00 €	41	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,28%	A-1			
TOTAL GENERAL					163 714 078,02 €	137 947 646,12 €										2 463 404,44 €	4 679 881,32 €	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris. (5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	64 177,84 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	20 349 511,80 €
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	20 413 689,64 €
Recettes réelles de fonctionnement	188 451 356,27 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	10,83%
---	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-1 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

IV – ANNEXE	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXE	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés							
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

l' "Organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale ;
la rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
la colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
la colonne "Dette en capital 31/12/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
la colonne "Annuité versée au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2016	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
25/01/2016	Emprunt	Caisse d'épargne	30 ans		5 000 000,00		
25/01/2017	Emprunt	Caisse d'épargne	30 ans		5 000 000,00		
25/01/2018	Emprunt	Caisse d'épargne	30 ans		5 000 000,00		
25/01/2019	Emprunt	Caisse d'épargne	30 ans		5 000 000,00		
Engagements reçus des entreprises							
TOTAL					20 000 000,00		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AU FIL DE L EAU	30 000.00	
ASS ACCUEIL DES VILLES FRANCAISE MME GESLIN OU MME PETIT	250.00	
ACTION CITOYENNE JEUNESSE ET MEMOIRE	30 000.00	
AFE FAMILIALE ET EDUCATIVE DU PARC SAINT MAUR ASSOCIATION	4 098.60	
ASSOCIATION SAINT MAURIENNE DE S D AIDE AUX PERSONNES ET GARDE AIMES	150 000.00 300.00	
A L ECOLE DE TED ET SES AMIS	3 000.00	
AMICALE BOULE GAMBETTA	1 500.00	
AMITIES FRANCO ISRAELIENNES ST M AFIS	1 200.00	
LES AMIS JEUNESSE ADAMVILLE AJA	2 000.00	
AMITIES D AUTOMNE ASSOCIATION	37 000.00	
AMIS DES ANIMAUX ASSOCIATION	90 000.00	
LES AMIS DE LA PIE A ASSOCIAT	1 500.00	
APESM ECOLES PUBLIQUES	400.00	
APEL JEANNE D ARC	1 000.00	
APEL SAINT ANDRE	1 000.00	
APEL LE ROSAIRE	1 000.00	
API ASSOCIATION DES PARENTS INDEPENDANTS DU GROUPE LA PIE	150.00	
APOGEI 94 CAT LES ATELIERS DE POLANGIS	500.00	
APPROCHE	22 081.00	
ART SCENIQUE ET COMPAGNIE	500.00	
ARTISTES DU VAL DE MARNE SOCIETE ASSOCIATION	1 000.00	
ASSISTANCE DE SAINT MAUR ASSOCIATION	2 500.00	
ASSOCIATION SPORTIVE JEANNE D AR	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE FRANCOIS MA	450.00	
ASS FAMILIALE CATHOLIQUE DE ST MAUR DES FOSSES ET COM ENVI	150.00	
ATELIERS D ART ASSOCIATION	150 000.00	
ATELIER THEATRE CITE ST MAUR ATC	855 000.00	
ATOUT CHANT ASSOCIATION	1 000.00	
AUMONERIES CATHOLIQUES ENSEIGNEMENT PUBLIC ASSOCIATION	1 500.00	
AVANT GARDE SAINT MAUR	1 700.00	
LES BOUCHONS D AMOUR 94 ASSOCIATION	843.00	
CERCLE DES SPORTS DE LA MARNE	20 000.00	
CHANTE MARNE	500.00	
CIDFF CENTRE INFORMATION FEMININ FAMILIAL	38 500.00	
ASSOCIATION HIPPIQUE LES BAGAUE CLUB HIPPIQUE DE SAINT MAUR	4 350.00	
CLUB DES OCEANAUTES DU VAL DE MA	2 000.00	
CLUB DE SCRABBLE DE LA BOUCLE DE ST MAUR	5 600.00	

VILLE DE SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB D ECHECS DE SAINT MAUR	3 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LOUIS BLANC	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE CAMILLE PISSARO	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE RABELAIS	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PIERRE DE RONSARD	450.00	
COLLEGE DES TILLEULS ASSOCIATION SPORTIVE	450.00	
COMITE DES INTERETS GENERAUX QUARTIER D ADAMVILLE	2 000.00	
COMITE DES INTERETS GENERAUXST MAUR CRETEIL	1 000.00	
COMITE DE JUMELAGE DE LA VILLE DE ST MAUR	5 000.00	
COMPAGNIE THEATRALE DE SAINT MAUR	1 500.00	
COMPAGNIE D ARC DE ST MAUR	2 000.00	
CONSEIL DES CITOYEN DES RIVES DE LA MARNE	3 600.00	
CREER AVEC LA LANGUE FRANCAISE	3 000.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION LOCALE DE SAINT MAUR	7 500.00	
CYCLOTOURISTES SAINT MAURIENS	500.00	
DANSE LES YEUX FERMES ASSOCIATI	1 000.00	
DONNEURS DE SANG ASSOCIATION CHEZ MR DE WECK	2 500.00	
EHEO ENFANTS HANDICAPES ESPOIR PATHIQUE ASSOCIATION	300.00	
EMAIL ET FUSION	300.00	
ENFANCE FAMILLES ADOPT 94 EFA 94 UDAF DU VAL DE MARNE	300.00	
ENFANTS D ICI ET D AILLEURS	1 000.00	
ENSEMBLE ORCHESTRAL ALLEGRO	300.00	
ENTRAIDE AU PERSONNEL COMMUNAL DE ST MAUR ASSOCIATION	64 845.52	
ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LEGION D HONNEUR STE SEMLH	200.00	
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE	1 000.00	
FAMILLES DE FRANCE ASSOCIATION	600.00	
CDPE 94 CONSEILS LOCAUX DE PARENTS D ELEVES FCPE	500.00	
FNACA ST MAUR FED NAT ANC COMBAT ALGERIE MAROC TUNISIE	2 000.00	
FRATERNITE CHRETIEN. DES MALENTE FCM ANTENNE 94	750.00	
GENERALE DES FAMILLES DE ST MAUR ASSOCIATION	2 000.00	
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DES ABEILLES GDSA 94 & 75	300.00	
HOCKEY SPORTING CLUB ST MAUR	3 800.00	
HORTICULTURE DE SAINT MAUR SOCIETE	2 500.00	
ASSOCIATION SAINT ANDRE SPORT	450.00	
INSERTION SERVICE DE SAINT MAUR	18 000.00	
JEUNESSE ET CULTURE PROTESTANTE	6 100.00	
LES AMIS DE CLEOPHAS ASSOCIAT	2 000.00	
LIGUE DES DROITS DE L HOMME	100.00	
LIGUE UNIVERSELLE DU BIEN PUBLIC LUBP LA GRIFFE DE VOS LOISIRS	29 000.00	
LIRE ENSEMBLE A SAINT MAUR	300.00	
LUSITANOS SAINT MAUR UNION SPORT	63 380.00	
ASS SPORT LYCEE NAT MIXT CONDORC	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE D ARSONVAL	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNEL GOURDOU LESEURRE	450.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE MARCELIN BERTHELOT	750.00	
MAGEV	2 000.00	
LES MEDAILLES MILITAIRES 160 E	250.00	
SOCIETE NAUTIQUE TOUR DE MARNE	13 060.00	
OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISE DE L ORDRE DE MALTE OHFOM	250.00	
PARENTS ENFANTS INADAPTES APEI ASSOCIATION	3 000.00	
PARABOLE ASSOCIATION	2 000.00	

VILLE DE SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT MAUR PATCHWORK PASSION	100.00	
UNION LOCALE PEEP ST MAUR JOINVILLE	900.00	
LA PETANQUE VARENNOISE ASSOCIATI CHEZ MME BECK MARTINE	350.00	
LA PETANQUE DU VILLAGE DE LA BU	1 500.00	
LES PETITS FRERES DES PAUVRES	4 000.00	
PEUPLES DU DESERT MAURITANIEN PDM	400.00	
LA PLAQUETTE DE SAINT MAUR AAPP	250.00	
PREVENTION ROUTIERE	1 000.00	
PROTECTION CIVILE 94 VAL DE MARNE	3 180.00	
RADIO CLUB DE SAINT MAUR ASSOCIA	1 000.00	
RESIDENCES DE L ABBAYE BORDS DE MARNE	93 000.00	
RESTAURANTS DU COEUR VDM	2 000.00	
SAINT NICOLAS ASSOCIATION	600.00	
SAINT VINCENT DE PAUL CONSEIL SVP 94	6 800.00	
ATELIER SCENE 1+1=3	200.00	
SCHELCHER AVIRON CLUB DE SAINT M CHEZ JEAN PAUL COTTEZ	12 500.00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE SECTION DU ROSAIRE ST MAUR	1 394.85	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE ADAMVILLE ST MAUR	2 100.00	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE	2 064.10	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE SAINT MAUR	3 300.00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DU VAL DE MARNE	7 500.00	
SAINT MAUR UNION SPORTS	25 220.00	
SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LO VAL DE MARNE	1 000.00	
STELLA SPORTS DE SAINT MAUR	696 820.00	
TAE KWON DO CLUB DE ST MAUR	18 180.00	
TERRE ANOE ASSOCIATION	15 000.00	
SAINT MAURIENNE A3A ASSOCIATION	57 600.00	
UNC AFN UNION NATIONALE DES COMBATTANTS AFRIQUE DU NORD	300.00	
UNIVERSITE POUR TOUS ASSOCIATION	1 300.00	
UNAFAM UNION NAT DES AMIS FAMILLES DE MALADES MENTAUX	1 000.00	
FNAM FEDERATION NAT ANDRE MAGIN	300.00	
VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR	506 385.00	
VISITE AUX MALADES DANS LES ETS HOSPITALIERS DU 94 ASSOC VM	500.00	
<u>Entreprises</u>		
AUTO ECOLE RENEE TRASSARD	1 000.00	
CENTRE DE FORMATION ROUTIERE	1 000.00	
CER GB ST MAUR AUTO ECOLE	2 000.00	
CNFPT AGENCE COMPTABLE	116 558.54	
DELTA EXPLOITATION	32 000.00	
ECOLE YECHIVA ETZ HAIM	77 666.67	
FRANCE HABITATION	195 000.00	
L HAPPY JAZZ	20 000.00	
INSTITUTION JEANNE D ARC OGE	247 494.05	
INSTITUT LE ROSAIRE OGE	102 726.39	
CINEMA LE LIDO	199 290.23	
OGE SAINT ANDRE	141 139.86	
SOLIHA	6 555.58	
<u>Personnes physiques</u>		
ARTIGOU HELENE	650.00	
AUFFRET BENJAMIN	10 000.00	
BAUDOUIN JUSTINE	500.00	

VILLE DE SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2016

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOLAC LAURE	600.00	
CAUMARTIN NATASHA	600.00	
DANJOU GUILLAUME	1 000.00	
EPANGUE GWLADYS	10 000.00	
GAUDIN YANIS	1 000.00	
JULHES LEA	300.00	
MASSIAS LAURELINE	750.00	
PRONZOLA SHAINA MIN ADM L PRONZOLA MELANY	1 000.00	
RAKOTOARISOA JOANNE	500.00	
SAINT PRIX SILVER	700.00	
TONDJI NYA INES	1 000.00	
VIDAL CHARLOTTE	500.00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
CSG	73.00	
RDS	1.00	
IRCANTEC	20.00	
CPAM DU VAL DE MARNE CPTE PRINCIPAL CPAM 94	80 000.00	
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES QUES ILE DE FRANCE	1 306 342.41	
TRESORERIE MUNICIPALE DE SAINT MAUR DES FOSSES	1 509 204.21	
TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL	4 500.00	
<u>Régions</u>		
CCAS CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	610 000.00	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
RECEV MAL TRESOR MAISON RETRAITE ABBAYE BORDS MARNE	98 528.03	
TRESORERIE DE NOGENT SUR MARNE E EPT PARIS EST MARNE & BOIS	1 299 903.02	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	9 268 405.06	

IV – ANNEXE	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2016	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2016	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXE	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B3
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
Reste à employer au 01/01/2016 :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/2016 :			

Total Reste à employer au 01/01/2016 :			
Total recettes		Total dépenses	
Total Reste à employer au 31/12/2016 :			

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A	1	0	1	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5	0	5	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Administrateur Hors Classe	A	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Administrateur	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Directeur	A	4	0	4	2,00	0,00	2,00
Attaché Principal	A	8	0	8	3,00	4,00	7,00
Attachés	A	35	0	35	14,72	7,78	22,50
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	14	1	15	11,50	1,00	12,50
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	12	0	12	9,80	0,00	9,80
Rédacteur	B	39	0	39	35,20	2,00	37,20
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe	C	15	0	15	5,80	0,00	5,80
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe	C	39	1	40	33,00	0,00	33,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint Administratif de 1ère Classe	C	84	1	85	70,50	0,60	71,10
Adjoint Administratif de 2ème Classe	C	68	1	69	79,18	6,86	86,04
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur général	A	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Chef	A	3	0	3	1,00	1,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Principal	A	4	0	4	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	9	0	9	5,00	4,00	9,00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	13	0	13	10,00	0,00	10,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	11	0	11	7,00	0,00	7,00
Technicien	B	40	0	40	26,00	3,00	29,00
							0,00
Agent de Maîtrise Principal	C	48	0	48	42,90	0,00	42,90
Agent de Maîtrise	C	47	0	47	43,83	0,00	43,83
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	89	0	89	80,70	0,00	80,70
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	C	122	0	122	102,60	0,00	102,60
Adjoint Technique de 1ère Classe	C	121	0	121	69,06	0,00	69,06
Adjoint Technique de 2ème Classe	C	347	7	354	369,48	22,69	392,17

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)							
Educateur de Jeunes Enfants	B	8	0	8	10,20	2,00	12,20
Educateur principal de jeunes enfants	B	14	0	14	4,80	0,00	4,80
							0,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	3	0	3	2,00	0,00	2,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	14	0	14	6,00	0,00	6,00
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles	C	8	0	8	17,00	0,00	17,00
FILIERE MEDICO - SOCIALE (e)							
Cadre de santé de 1ère classe	A	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Cadre de santé de 2ème classe	A	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Médecin de 2ème classe	A	0	2	2	0,00	1,20	1,20
Psychologue hors classe	A	1	0	1	0,80	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	1	3	4	0,00	2,60	2,60
Puéricultrice hors classe	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif	B	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	11	0	11	5,70	0,00	5,70
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	20	0	20	11,40	0,00	11,40
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	47	0	47	39,88	2,00	41,88
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de soins de 1ère classe	C	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Agent social de 2ème classe	C	1	0	1	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO - TECHNIQUE (f)	A,B et C						
FILIERE SPORTIVE (g)							
Conseiller territorial A.P.S. principal de 2ème classe	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Conseiller territorial A.P.S.	A	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	13	0	13	13,00	0,00	13,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	3	0	3	3,00	0,00	3,00
Educateur territorial des A.P.S	B	19	1	20	11,00	9,00	20,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Opérateur A.P.S. principal	C	2	0	2	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)							
Conservateur en chef (bibliothèque)	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (patrimoine)	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	14	1	15	15,00	0,00	15,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	23	23	46	27,13	7,50	34,63
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	5	0	5	3,00	2,00	5,00
Bibliothécaire territorial	A	5	0	5	5,00	0,00	5,00
Directeur d'enseignement artistique	A	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	6	6	12	5,08	0,50	5,58
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1	8	9	0,00	2,73	2,73
Assistant d'enseignement artistique	B	1	5	6	0,00	0,70	0,70
Assistant de conservation Hors classe	B	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	5	0	5	5,00	0,00	5,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	0	3	2,00	1,00	3,00
Assistant de conservation	B	4	0	4	2,00	2,00	4,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	C	5	0	5	5,00	0,00	5,00
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	14	1	15	13,97	2,00	15,97
FILIERE ANIMATION (i)				0			
Animateur principal de 1ère classe	B	0	0	0	0,50	0,00	0,50
Animateur principal de 2ème classe	B	4	0	4	0,00	0,00	0,00
Animateur	B	30	0	30	13,40	17,63	31,03
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1	0	1	0,80	0,00	0,80
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe	C	35	4	39	4,55	39,45	44,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	116	100	216	10,70	104,69	115,39
POLICE MUNICIPALE (j)							
Directeur de police municipale	A	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale	B	4	0	4	4,00	0,00	4,00
Brigadier-chef principal	C	12	0	12	12,00	0,00	12,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Brigadier	C	24	0	24	24,00	0,00	24,00
Gardien	C	29	0	29	29,00	0,00	29,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)	A = 173 B = 268 C = 1442	1718	165	1883	1367,18	251,93	1618,31

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT : effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année.

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (326)						
DGS (1)	A	ADM	Hors Ech		Art 47	CDD
Collaborateur de Cabinet (3)	A	CAB	Indice: 706		Art110	CDD
	A	CAB	Indice: 707		Art111	CDD
	A	CAB	Indice: 862		Art110	CDD
Psychologue (4)	A	SOC	Indice: 550		Art 3-2	CDD
	A	SOC	Indice: 550		Art 3-4	CDI
	A	SOC	Indice: 450		Art 3-2	CDD
	A	SOC	Indice: 450		Art 3-4	CDI
Directeur (0)						
Attaché (5)	A	URB	Indice: 625		Art 3-3	CDD
	A	ADM	Indice:423		Art 3-2	CDD
	A	TECH	Indice:379		Art 3-2	CDD
	A	ADM	Indice: 500		Art 3-2	CDD
	A	ADM	Indice: 442		Art 3-3-2°	CDD
Attaché principal (4)	A	COM	Indice: 759		Art 3-2	CDD
	A	COM	Indice: 616		Art 3-2	CDD
	A	ANIM	Indice: 916		Art 3-4	CDI
	A	ADM	Indice: 864		Art 3-2	CDD
Ingénieur en chef de classe normale (1)	A	ENV	Indice: 901		Art 3-4	CDI
Ingénieur (3)	A	TECH	Indice: 379		Art 3-3	CDD
	A	TECH	Indice: 750		Art 3-3	CDD
	A	TECH	Indice: 621		Art 3-3	CDD

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecin de 2 ^{ème} classe (2)	A	MED SOC	Indice: 852		Art 3-4	CDI
					Art 3-4	CDI
Professeur d'Enseignement Art.de classe normale (9)	A	CULT	Indice: 433		Art 3-2	CDD
Professeur d'Enseignement Art.de classe normale (1)	A	CULT	Indice: 363		Art 3-4	CDI
Professeur d'Enseignement Art.de classe normale (1)	A	CULT	Indice: 382		Art 3-4	CDI
Professeur d'Enseignement Art.de classe normale (1)	A	CULT	Indice: 466		Art 3-4	CDI
Professeur d'Enseignement Art.(1)	A	CULT	Indice: 534		Art 3-2	CDD
			Indice: 379		Art 3-2	CDD
Attaché de conservation du patrimoine (2)	A	CULT	Indice: 423		Art 3-2	CDD
Technicien (2)	B	TECH	Indice: 400		Art 3-2	CDD
	B	TECH	Indice: 323		Art 3-2	CDD
Technicien principal de 1ère classe (1)	B	TECH	Indice: 585		Art 3-2	CDD
Rédacteur principal de 1ère classe (1)	B	ADM	Indice: 619		Art 3-2	CDD
Rédacteur (2)	B	ADM	Indice: 371		Art 3-2	CDD
	B	ANIM	Indice: 358		Art 3-2	CDD
Animateur (15)	B	ANIM	Indice: 321		Art 3-4	CDI
	B	ANIM	Indice: 321		Art 3-2	CDD
Educateur de Jeunes Enfants (2)	B	SOC	Indice: 350		Art 3-2	CDD
Assistant d'Enseignement Art principal de 2ème classe (1)	B	CULT	Indice: 357		Art 3-4	CDI
Assistant d'Enseignement Art principal de 1ère classe (1)	B	ANIM	Indice: 555		Art 3-4	CDI
Assistant de conservation (3)	B	CULT	Indice: 326		Art 3-2	CDD
Educateur des Activités Physiques et sportives (3)	B	SP	Indice: 325		Art 3-2	CDD

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Educateur des Activités Physiques et sportives (1)	B	SP	Indice: 349		Art 3-2	CDD
Educateur des Activités Physiques et sportives (3)	B	SP	Indice: 314		Art 3-2	CDD
Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe (5)	C	ADM	Indice: 328		Art 3-2	CDD
	C	ADM	Indice: 326		Art 3-2	CDD
	C	ADM	Indice: 316		Art 3-2	CDD
Adjoint du patrimoine de 2 ^{ème} classe (3)	C	CULT	Indice: 316		Art 3-2	CDD
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe (5)	C	TECH	Indice: 316		Art 3-2	CDD
Adjoint d'animation de 1 ^{ère} classe (10)	C	ANIM	Indice: 316		Art 3-4	CDI
Adjoint d'animation de 1 ^{ère} classe (46)	C	ANIM	Indice: 316		Art 3-2	CDD
Adjoint d'animation de 2 ^{ème} classe (6)	C	ANIM	Indice: 316		Art 3-4	CDI
Adjoint d'animation de 2 ^{ème} classe (152)	C	ANIM	Indice: 316		Art 3-2	CDD
Assistante maternelle (24)	C	S			Art 3-4	CDI
Auxiliaire de Puériculture de 1 ^{ère} classe (2)	c	MS	Indice: 318		Art 3-2	CDD
Emploi aidé						
Agents occupant un emploi non permanent (126)						
Educateur des Activités Physiques et sportives (6)	B	SP	Indice: 333		Art 3-1	CDD
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe (8)	C	ADM	Indice: 316		Art 3-a°	CDD

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
	C	CULT	Indice: 316		Art 3-a°	CDD
	C	S	Indice: 316		Art 3-b	CDD
	C	TECH	Indice: 316		Art 3-b	CDD
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe (104)	C	TECH	Indice: 309		art 3-a°	CDD
	C	S	Indice: 316		Art 3-a	CDD
	C	TECH	Indice: 316		Art 3-a	CDD
	C	S	Indice: 316		Art 3-1	CDD
Auxiliaire de Puériculture de 1 ^{ère} classe (3)	C	MED SOC	Indice: 316		Art 3-1	CDD
Adjoints du patrimoine de 2 ^{ème} classe (3)	C	CULT	Indice: 316		Art 3-1	CDD
Adjoint d'animation de 2 ^{ème} classe (2)	C	ANIM	Indice: 316		Art 3-1	CDD
TOTAL GENERAL (452)						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR : ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

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

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

3-a° : article 3, 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 du 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 1 000 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 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

(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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
LERAITRE Hélène	EDILE : "Réussir son projet social local" (690,00€)
COMBE Jean-Philippe	PARTENAIRES Finances Locales : " Lecture financière d'un compte administratif" (1 200,00€)
BOUFFARD-SAVARY Elisabeth	Formation Condorcet : " Métropole du Grand Paris - Nouvelle gouvernance, enjeux financiers" (377,00 €)
BOUFFARD-SAVARY Elisabeth	Formation Condorcet : "Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République" (858,00 €)
CIPRIANO Philippe	IFASEP : "Connaître et gérer le patrimoine délégué" ; "Préparer la fin de contrat" (1 400,00 €)
BONAMOUR Agathe, CIPRIANO Philippe, BRETON Jean-Marc, COMBE Jean-Philippe	GIE IFEL : "Communiquer pour convaincre, prendre la parole en conseil, mettre en valeur une délibération" (2 000,00 €)
LUCIANI-BOYER Pascale	FEMMES & POUVOIR : "Journées nationales des femmes élues" (833,00€)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>			SEM	71,66 du capital social, soit 1 170 996,06 €
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>	APOGEI 94		ASSOCIATION	311 379 €
	DOMAXIS		S.A. d'H.L.M.	333 288 €
	CODELOG SA		S.A. d'H.L.M.	6 090 €
	HLM IMM 3F		S.A. d'H.L.M.	29 696 331 €
	LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE		S.A. d'H.L.M.	590 420 €
	S.A. HLM ERIGERE		S.A. d'H.L.M.	1 570 398 €
	S.A. HLM COOPERATION ET FAMILLE		S.A. d'H.L.M.	37 374 064 €
	OGEJ JEANNE D'ARC		ECOLE PRIVEE	40 667 €
	OPH		EPL	9 781 419 €
	PROLOG-UES		S.A. d'H.L.M.	27 677 €
	SA HLM BATIGERE ILE DE France		S.A. d'H.L.M.	3 182 823 €
	SA HLM PTT « TOIT ET JOIE »		S.A. d'H.L.M.	35 687 €
	SA HLM VILOGIA		S.A. d'H.L.M.	21 328 908 €
	LOGEO HABITAT		ASSOCIATION	492 500 €
	SIEM		SEM	19 531 504 €
	VALOPHIS HABITAT OFFICE		OPH	13 644 492 €
<u>Subventions supérieures à 75 000 €ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	Association Saint-Maurienne d'aide aux personnes et garde à domicile	Association	Association	150 000 €
	Association des amis des animaux	Association	Association	90 000 €
	Ateliers d'art	Association	Association	150 000 €
	Atelier théâtre de la cité	Association	Association	855 000 €
	Stella sports	Association	Association	696 820 €
	VGA Saint-Maur	Association	Association	506 385 €
	Centre Communal d'action sociale	Etablissement public local	Etablissement public local	610 000 €
<u>Autres.</u>				

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de financement (1)	Montant du financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
INFOCOM	02/06/1966	FISCALISEE	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL CIMETIERE ET CREMATORIUM DE LA FONTAINE-SAINT-MARTIN	29/04/1967	FISCALISEE	
ETABLISSEMENT PUBLIC L'ABBAYE DES BORDS DE MARNE	29/06/1954	INCLUDE DANS LE BUDGET	
SYNDICAT MIXTE MARNE VIVE	17/10/1991	INCLUDE DANS LE BUDGET	
SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS DU VAL DE MARNE	05/01/2009	INCLUDE DANS LE BUDGET	
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE	31.12.1903		
SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEUE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE	12.01.1924		

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS			01/01/1803		

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	199 097 726,23	183 865 033,08	6 234 377,78	
RECETTES	199 097 726,23	192 721 860,67	324 128,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	266 846 154,57	270 571 657,21		
RECETTES	266 846 154,57	273 234 435,95		

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ANNEXE DE L'EAU / N° SIRET : 21940068600354				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT / N° SIRET : 21940068600347				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

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

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE DE GESTION DES PARCS DE STATIONNEMENT / N° SIRET : 21940038600339				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 325 828,11	5 097 491,51	4 019,00	
RECETTES	5 325 828,11	5 325 825,31	0,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 830 409,22	4 586 195,22		
RECETTES	4 830 409,22	4 413 582,96		

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ANNEXE DU CINEMA LE LIDO / N° SIRET : 21940068600370				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 310,00	19 677,57	5 641,13	
RECETTES	29 310,00	21 819,52	0,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	509 721,10	470 891,51		
RECETTES	509 721,10	468 281,70		

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	204 452 864,34	188 982 202,16	6 244 037,91	
RECETTES	204 452 864,34	198 069 505,50	324 128,00	
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	272 186 284,89	275 628 743,94		
RECETTES	272 186 284,89	278 116 300,61		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	476 639 149,23	464 610 946,10	6 244 037,91	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	476 639 149,23	476 185 806,11	324 128,00	

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES
(Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (1)
(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)(1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES

(cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES

(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/2016	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	210 886 000	1,55%	23,54%	0,00%	49 642 564	2,30%
TFPB	148 466 000	0,75%	14,61%	0,00%	21 690 883	0,73%
TFPNB	205 700	1,28%	35,91%	0,00%	73 867	1,94%
CFE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%
TOTAL	359 557 700	3,58%			71 407 314	1,82%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1),

A _____, le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A _____, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le

A _____, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant.