



Compte Administratif 2017 Annexe

REPUBLIQUE FRANCAISE

EVREUX PORTE DE NORMANDIE

Communauté d'Agglomération de plus 10 000 Habitants

Ayant opté pour le vote par nature

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2017

N° INSEE 27 229 1345

N° SIREN 242 700 573

N° SIRET 242 700 573 00304

ANNEXES

**PRESENTE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 juin 2018,
PAR MONSIEUR GUY LEFRAND,
PRESIDENT DE L'AGGLOMERATION EVREUX PORTE DE NORMANDIE**

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE	1
DETTE PROPRE - BUDGET PRINCIPAL	2 - 15
DETTE PROPRE - BUDGETS ANNEXES	16 - 128
EMPRUNTS GARANTIS	129 - 142
ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	143
ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - BUDGET PRINCIPAL	144
ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - SERVICE DES EAUX	145
ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - SERVICE ASSAINISSEMENT	146
ETAT DE REPARTITION DE TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	147
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE FONCTIONNEMENT	148
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION D'INVESTISSEMENT	149
ACTIF IMMOBILISE - BUDGET PRINCIPAL - METHODES UTILISEES	150 - 151
VARIATION DU PATRIMOINE	152
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES	153 - 202
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES	203 - 221
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS	222 - 224
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	225 - 230
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE EPN	231 - 232
ETAT DU PERSONNEL	233 - 238
ACTION DE FORMATION DES ELUS	239 - 240
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	241 - 248
FLUX RECIPROQUES	249 - 251
DECISION EN MATIERE DE TAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES	252 - 253
BALANCE GENERALE DU BUDGET	254 - 256
PAGES DE SIGNATURES	257
BILANS CERTIFIE CONFORMES DU DERNIER EXERCICE CONNU DES ORGANISMES DANS LESQUELS L'EPN DETIENT UNE PART DE CAPITAL OU AU BENEFICE DESQUELS L'EPN A GARANTI UN EMPRUNT, OU VERSE UNE SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000€ OU REPRESENTANT PLUS DE 50% DU BUDGET DE L'ORGANISME	258 - 423

ETAT DE LA DETTE

DETTE PROPRES
BUDGET PRINCIPAL

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
136 - 090568	28/12/2009	760 000,00	0,00	27 918,44	0,00	760 000,00
146 - MIR270150	31/12/2008	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00
181 - CO9066-001	24/05/2016	4 625 000,00	0,00	82 405,73	0,00	4 625 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		15 175 000,00	0,00	110 324,17	0,00	15 175 000,00

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

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

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

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

A.2.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominale (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'établissements de crédit (Total)					84 422 872,30									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>														
158 - A11007H (prêt Assainissement sur Principat)	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/12/2011	30/03/2012	10 000 000,00	V	Euroibor 3 mois + 0,24	1,63	1,05	EUR	T	C	O	A1
1000002424	Crédit Agricole CIB	12/12/2013	19/12/2013	19/03/2014	500 000,00	F	Taux Fixe	3,32	3,37	EUR	T	P	O	A1
70806543560	Crédit Agricole CIB	23/12/2013	27/12/2010	27/03/2011	375 000,00	F	Taux Fixe	2,69	2,73	EUR	T	P	O	A1
100042761	Crédit Agricole CIB	07/07/2014	11/11/2014	11/10/2014	500 000,00	F	Taux Fixe	2,89	2,93	EUR	T	P	O	A1
MIN220177EUR	Sté de Fin. Local	10/06/2004	31/07/2014	01/10/2014	411 000,00	F	Taux Fixe	4,04	4,10	EUR	A	P	O	A1
1212329	CDC	29/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	120 000,00	F	Taux Fixe	3,42	3,47	EUR	A	P	O	A1
A14120HO	Caisse d'Epargne	06/12/2012	17/12/2012	03/03/2013	380 000,00	F	Taux Fixe	5,69	5,77	EUR	A	P	O	A1
5015655001	Sté de Fin. Local	18/09/2001	18/03/2003	01/04/2003	28 440,86	F	Taux Fixe	4,52	4,58	EUR	A	P	O	A1
031 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	823 084,13	C	Taux Structuré	3,85	3,71	EUR	A	X	O	E1
044 - MPH260484EUR refinancé en décembre 2017	Sté de Fin. Local	16/07/2008	01/01/2009	01/01/2010	10 490 234,84	C	Taux Structuré	3,85	3,71	EUR	A	P	O	E4
049 - 212	Société Générale	04/05/2008	04/05/2008	04/05/2009	3 333 388,51	C	Taux Structuré	3,02	3,07	EUR	A	P	O	E2
054071 - MON260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	5 364 000,00	C	Taux Structuré	4,90	4,90	EUR	A	P	O	E4
069 - 376	Société Générale	11/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	6 000 000,00	C	Taux Structuré	4,85	4,85	EUR	A	P	O	D1
031 - 382	Société Générale	11/12/2008	16/02/2009	16/02/2010	5 000 000,00	C	Taux Structuré	3,52	3,62	EUR	T	C	O	A1
118 - XJ002714830005	Crédit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	6 084 000,00	C	Livret Epargne Populaire + 1,27	2,69	5,68	EUR	T	C	O	A1
116 - MIN263621EUR	Desia Crédit Local	20/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	4 000 000,00	V	Taux Fixe	3,58	1,16	EUR	A	C	O	A1
136 - 090568	Crédit Agricole CIB	20/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	1 000 000,00	F	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
145 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	844 681,96	C	Taux Structuré	3,35	3,46	EUR	T	C	O	A1
157 - 07010001	Société Générale	21/10/2011	15/12/2011	15/03/2012	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,55	1,55	EUR	A	C	O	A1
166 - 1236459	CDC	12/12/2012	25/10/2013	01/01/2014	790 000,00	V	Livret A + 0,60	3,95	4,06	EUR	T	C	O	A1
168 - 184970001	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,45	4,59	EUR	T	C	O	A1
174 - 001005	Société Générale	10/03/2014	30/04/2014	30/07/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A1
176 - 1239	Société Générale	23/04/2015	30/06/2015	30/06/2016	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,70	1,74	EUR	T	C	O	A1
181 - C09Midi4001	Crédit Agricole CIB	24/05/2016	01/06/2016	01/09/2016	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,65	1,64	EUR	A	C	O	A1
186 - 1535001	Société Générale	22/12/2017	30/03/2017	30/03/2018	7 000 000,00	F	Taux Fixe	1,53	1,54	EUR	T	P	O	A1
188 - 4822879	Caisse d'Epargne	19/01/2017	31/03/2017	30/06/2017	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,59	1,59	EUR	T	C	O	A1
189 - MON51238EURMON51631EUR	La Banque Postale	19/01/2017	23/02/2017	01/03/2018	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,04	1,04	EUR	A	C	O	A1
MON512338EUR	Desia Crédit Local	20/12/2017	20/12/2017	01/01/2018	7 379 042,00	F	Taux Fixe							
1643 Emprunts en devises (total)														
<i>1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)</i>														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers localités-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 titres (total)														
Total général					84 422 872,30									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire FOCBE13151077C du 25 juin 2010 sur des produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
 Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Amortissement de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Index de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)		Charges d'amortissement (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		2 990 282,22		65 841 742,55							3 774 452,88	1 448 624,47	0,00	457 219,82
16441 Emprunts en euros (total)		2 990 282,22		65 841 742,55							3 774 452,88	1 448 624,47	0,00	457 219,82
158 (prêt du budget assainissement au budget principal)			A1	8 000 000,07	25,00	V	Emprunt O3 M postifixe + 0,24 %		1,63		333 333,33	0,00	0,00	0,00
10000002424			A1	389 887,08	11,84	F	Taux Fixe		3,32		28 908,15	13 546,57	0,00	425,56
7000543560			A1	123 395,76	3,86	F	Taux Fixe		2,69		38 975,20	3 976,80	0,00	36,38
10000002161			A1	409 201,87	12,40	F	Taux Fixe		2,89		28 848,24	12 348,88	0,00	0,00
M1N220177EUR			A1	153 575,30	5,96	F	Taux Fixe		4,60		21 803,63	8 087,43	0,00	0,00
1212529			A1	0,00	0,00	F	Taux Fixe		4,04		25 937,66	1 047,89	0,00	0,00
A14120HO			A1	185 045,33	5,04	F	Taux Fixe		3,42		37 008,06	7 594,18	0,00	0,00
5015650001			A1	8 680,99	4,12	F	Taux Fixe		5,69		1 886,20	601,27	0,00	0,00
031 - MPH261327EUR			E1	132 226,14	2,67	C	Taux Structuré		4,52		84 255,63	9 920,84	0,00	2 025,41
044 - MPH260484EUR refinancé en décembre 2017			E4	0,00	6,00	C	Taux Structuré		3,85		753 155,30	0,00	0,00	0,00
049 - 212			E2	2 561 157,83	16,34	C	Taux Structuré		3,03		103 471,61	156 586,47	0,00	99 885,16
054071 - MON260495EUR		2 990 282,22	A1	2 990 282,22	7,00	C	Taux Structuré		3,03		349 777,97	102 890,53	0,00	91 863,90
099 - 376			D1	4 524 076,03	16,96	C	Taux Structuré		4,90		182 124,37	233 804,64	0,00	9 852,35
100 - 382			B1	3 400 000,00	17,13	C	Taux Structuré		4,85		200 000,00	168 860,84	0,00	6 870,83
115 - X100271483005			A1	4 248 309,00	21,01	C	Taux Fixe		3,52		209 793,00	156 294,46	0,00	36 138,95
116 - M1N263621EUR			A1	2 350 000,00	12,50	V	Livret Épargne Populaire + 1,27		2,69		200 000,00	61 875,00	0,00	18 016,67
136 - 0905068			A1	760 000,00	19,00	F	Taux Fixe		3,58		40 000,00	27 918,44	0,00	6 953,16
145 - MPH1261327EUR			E1	135 693,75	2,67	C	Taux Structuré		4,52		86 466,51	10 181,20	0,00	2 078,56
157 - 07010001			A1	3 000 000,00	9,95	F	Taux Fixe		3,35		333 333,33	108 960,31	0,00	4 466,67
160 - 1236459			A1	632 000,00	16,00	V	Livret A + 0,60		1,35		39 500,00	9 065,25	0,00	8 532,00
168 - 140950001			A1	1 355 932,12	10,99	F	Taux Fixe		3,95		135 593,24	57 691,57	0,00	446,33
174 - 001005			A1	1 631 578,94	16,33	F	Taux Fixe		4,45		105 263,16	76 580,34	0,00	12 508,24
178 - 1239			A1	1 846 698,12	18,49	F	Taux Fixe		2,85		77 727,87	54 846,14	0,00	26 900,24
181 - C090660001			A1	4 625 000,00	19,42	F	Taux Fixe		1,70		250 000,00	82 405,73	0,00	6 770,49
186 - 15550001			A1	7 000 000,00	20,24	F	Taux Fixe		0,65		0,00	43 069,45	0,00	0
188 - 4828279			A1	5 000 000,00	20,25	F	Taux Fixe		1,53		197 290,72	38 470,20	0,00	55 541,10
189 - MON51238EUR/MON51631EUR			A1	3 000 000,00	20,16	F	Taux Fixe		1,59		0,00	0,00	0,00	40 643,01
MON51238EUR refinancement 2017 044-MPH1260484			A1	3 000 000,00	20,16	F	Taux Fixe		1,59		0,00	0,00	0,00	40 643,01
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de réserve (total)				7 379 042,00	6,00	F	Taux Fixe		1,04		0,00	0,00	0,00	27 268,75
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consenties du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.P. et PPP (total)														
1676 Dettes en vers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assorties (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général		2 990 282,22		65 841 742,55							3 774 452,88	1 448 624,47	0,00	457 219,82

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date 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 IOCB1115177C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 664.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 764.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bulletins	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie au 31/12/2017, dernier connu (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (A)														
Échange de taux, taux variable simple public (cap) ou écarté (taux) (A)														
Barrière simple (B)														
100 - 382	SOCIETE GENERALE	5 000 000,00	3 400 000,00	1	25	16/02/2009 - 16/02/2011	Euribor 12 M (Positive) + 1.26 de 1.18%	Taux fixe 4.85% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M (Positive) (Marge de 1.18%)	1 430 287,00	Taux fixe 4.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M (Positive) (Marge de 1.18%)	4.92	168 860,84		5.16
TOTAL (B)		5 000 000,00	3 400 000,00											5.16
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 caps (D)														
099 - 176	SOCIETE GENERALE	6 000 000,00	4 524 036,03	1	25	15/12/2008 - 15/12/2010	Euribor 12 M (Positive) + 1.24	4.9 (3*Cap 5.5 sur Euribor 12 M (Positive))	2 216 282,00	4.9 (3*Cap 5.5 sur Euribor 12 M (Positive))	4.97	233 804,64		6.87
TOTAL (D)		6 000 000,00	4 524 036,03											6.87
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
031 - M1P2613327EUR	DEXIA CL	1 667 766,09	132 226,14	1	11,08	10/08/2008 - 01/09/2010	Taux fixe à 4.52 %	Taux fixe à 4.52 %	12 718,94	4.52 (5*Cap 6 sur Euribor 12 M (Positive))	4.59	9 920,88		0.20
00														
049 - 212	SOCIETE GENERALE	3 333 388,51	2 561 157,83	2	25	04/05/2008 - 04/05/2010 04/05/2017 - 04/05/2019 04/05/2010 - 04/05/2012	Max(0 et 5.49 (5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))+(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	Max(0 et 5.49 (5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))+(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	1 661 068,33	Max(0 et 5.49 (5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quotidienne)))+(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	9.23	158 586,47		3.89
TOTAL (E)		5 001 154,60	2 693 383,97											4.09
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		16 001 154,60	10 617 420,00											16.13

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

(8) Moment, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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 66X.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 77X.

IV - ANNEXES

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20					
	% de l'encours	71,52%					
	Montant en euros	47 088 627 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	5,16%					
	Montant en euros	3 400 000 €					
(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	1					
	% de l'encours	6,87%					
	Montant en euros	4 524 036 €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	2	1		1		
	% de l'encours	0,41%	3,89%		12,15%		
	Montant en euros	267 922 €	2 561 158 €		8 000 000 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (I)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme 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)		2 990 282,22					2 990 282,22				0,00	0,00	0,00
ONE-33/4685	054/071	2 990 282,22	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	2 990 282,22	01/01/2013	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Total		2 990 282,22					2 990 282,22				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
ONE-33/4685	054/071	Taux fixe à 4.25 %	4,31	3.03-(5)*Cap 4 sur Libor CHF 12 M(Postfixé)	3,07	41 427,86	0,00	E-4	A-1
Total						41 427,86	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Amortité de l'exercice	ICNF de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)			Intérêts (13)
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'indompté de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominat		Capital restant dû au 31/12/2017	ICM de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital		
						Type de taux (3)	Index (4)									Type de taux (3)	Index (4)
044 MPH261327EUR	16/07/2008	20/12/2017	S16 de Fin. Local	6,00	6,00	C		F		4,32		1,04				0,00 €	753 155,30
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
Dettes provenant d'émissions obligataires (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 – ANNEXES		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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET EAU

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
130	28/12/2009	1 520 000,00	0,00	55 836,90	0,00	1 520 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 520 000,00	0,00	55 836,90	0,00	1 520 000,00

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors I6449 et I66)

		Emprunts et dettes à l'étranger du contrat										IV	
												A1.2	

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Devise	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ORN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31 185 549,60									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>31 185 549,60</i>									
009841 - 9623401	Crédit Agricole	15/12/1998	15/12/1998	15/12/1999	609 796,07	F	Taux Fixe	4,78	4,78	A	EUR	P	O	A1
010049 - A14110DX	Caisse d'Epargne	3/10/2000	3/10/2000	3/10/2001	1 112 877,83	V	Euribor 12 mois + 0,11	5,00	5,07	T	EUR	P	O	A1
011001 - 200503070	Caisse d'Epargne	15/12/2000	15/12/2000	15/12/2001	762 245,09	F	Taux Fixe	5,95	5,95	A	EUR	P	O	A1
048 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	1 903 283,59	C	Taux Structuré	3,65	3,71	A	EUR	P	O	E2
0590072 - MPH126045EUR	Sic de Fin. Local	16/07/2008	3/11/2008	01/01/2010	2 340 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	A	EUR	P	O	E4
113 - XJ00271483003	Crédit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/06/2009	3 000 000,00	C	Taux Structuré	3,32	3,41	T	EUR	C	O	A1
130 - 090568	Crédit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,45	1,09	1,16	A	EUR	C	O	A1
136 - 18019	Société Générale	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	6 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,50	0,97	1,12	A	EUR	C	O	A1
143 - A1110077	Caisse d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	3 000 000,00	F	Euribor 3 mois + 0,24	0,00	0,00	T	EUR	C	O	A1
159 - A1110077	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/07/2011	30/03/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,24	0,00	0,00	T	EUR	C	O	A1
165 - 01917 674 B	Crédit Foncier de France	15/06/2011	10/01/2013	30/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 6 mois + 0,93	1,46	1,92	S	EUR	C	O	A1
187 - 1555001	Société Générale	22/12/2016	30/03/2017	30/03/2018	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,65	1,64	A	EUR	C	O	A1
9820 - MPH261327EUR	Sic de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	457 347,02	C	Taux Structuré	4,52	4,58	A	EUR	X	O	E1
1641 Emprunts assortis d'une option de tirage sur figure de référence (total)					3 718 083,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 718 083,00									
<i>1681 Intérêts emprunts (total)</i>					<i>3 718 083,00</i>									
025 -	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2003	23/04/2003	23/04/2004	33 500,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
026 -	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2003	23/04/2003	23/04/2004	31 526,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
043 - 5382901	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2007	44 300,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
078 - 07030100	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	25/03/2008	25/03/2009	46 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
083 - 1001384 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	46 200,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
098 - 1001337 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2008	28 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
102 - 1002878 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	15 240,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
110 - 1001378 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	76 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
118 - 1004219A000	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	753 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
119 - 10093401101	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2009	19/06/2009	19/06/2010	350 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
120 - 10042191001	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2009	12/08/2009	11/08/2010	1 507 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
121 - 10080861001	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	29/06/2010	662 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
151 - 1020567101	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	13/12/2011	121 617,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	EUR	C	O	A1
Total général					34 903 632,60									

(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 ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

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

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

N°	Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
									Niveau de taux (5)	Taux actuel				
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					33 185 549,60								
1641	Emprunts en euros (total)					33 185 549,60								
009841 - 9023401	Credit Agricole	15/12/1998	15/12/1998	15/12/1998	15/12/1999	609 796,07	F	Taux Fixe	4,78	4,78	A	P	O	A1
010049 - A141108X	Caisse d'Epargne	31/05/2000	31/05/2000	31/05/2000	31/05/2001	1 112 877,83	V	Barbour 12 mois + 0,11	5,02	5,07	T	P	O	A1
010061 - 200503070	Caisse d'Epargne	15/12/2000	15/12/2000	15/12/2000	15/12/2001	762 245,09	F	Taux Fixe	5,95	5,95	A	P	O	A1
048 - 212	Société Générale	04/05/2009	04/05/2009	04/05/2009	04/05/2009	1 902 281,59	C	Taux Structuré	3,65	3,71	A	P	O	E2
059072 - MFI1204993UR	Sic-Im Fin. Local	16/01/2008	16/01/2008	16/01/2008	16/01/2010	2 340 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	A	P	O	F4
130 - 090568	Credit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/01/2009	05/01/2009	3 000 000,00	C	Taux Structuré	3,32	3,41	T	C	O	A1
131 - X1000271483003	Credit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2012	2 000 000,00	V	Barbour 1 mois + 0,45	1,09	1,16	A	C	O	A1
138 - 18019	Société Générale	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2010	30/06/2011	6 000 000,00	V	Barbour 1 mois + 0,30	0,97	1,12	A	C	O	A1
143 - A1410071	Caisse d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/10/2010	01/10/2011	3 000 000,00	F	Barbour 3 mois + 0,24	0,00	0,00	T	C	O	A1
159 - A1410071	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	V	Barbour 3 mois + 0,24	0,00	0,00	T	C	O	A1
165 - 0112.674 B	Credit Foncier de France	15/06/2011	10/01/2013	10/01/2013	30/06/2013	4 000 000,00	V	Barbour 6 mois + 0,93	1,46	1,92	S	C	O	A1
187 - 15550001	Société Générale	22/12/2016	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2018	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,64	1,64	A	C	O	A1
9820 - MFI1261127UR	Sic-Im Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	457 347,02	C	Taux Structuré	4,52	4,58	A	X	O	E1
190 - MON512388UR	Sic-Im Fin. Local	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	01/01/2018	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,04	1,04	A	C	O	A1
1641	Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de préférence (total)													
168	Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 718 083,00								
1681	Autres emprunts (total)					3 718 083,00								
025 -	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2003	23/04/2003	23/04/2003	23/04/2004	33 500,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
026 -	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2003	23/04/2003	23/04/2003	23/04/2004	31 526,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
045 - 5382900	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2007	44 300,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
078 - 07036100	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	46 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
081 - 1001384 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/03/2008	23/03/2008	23/03/2008	23/03/2009	46 200,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
098 - 1001378 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2008	28 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
102 - 1002878 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	15 240,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
110 - 1001378 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	76 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
118 - 1004219A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	753 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
119 - 1009401A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2009	19/06/2009	19/06/2009	19/06/2010	3 58 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
120 - 1004219B01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2009	12/08/2009	12/08/2009	12/08/2010	1 507 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
121 - 1008086101	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	29/06/2009	29/06/2010	662 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
151 - 1020567101	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	14/12/2010	13/12/2011	124 617,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O	A1
	Total général					36 903 632,60								

(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 le 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 : Barbour 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 annuité constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 est la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCCB012677C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital résidant au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Emprunts et dettes au 31/12/2017						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		1 307 272,89		21 902 339,73					452 860,60	0,00	123 014,96	
1641 Emprunts en euros (total)		1 307 272,89		21 902 339,73					452 860,60	0,00	123 014,96	
009841 - 9623401	-	-	A1	45 832,10	1,96		Taux Fixe	4,78	43 741,40	0,00	91,28	
048 - 212	-	-	E2	1 474 266,54	16,34		Taux Structuré	9,23	57 484,23	88 103,59	57 496,40	
059/072 - MPH260493EUR	O	1 307 272,89	A1	1 307 272,89	7,00		Taux Fixe	4,25	152 913,35	44 981,04	40 270,54	
113 - X1002714837003	-	-	A1	2 094 830,00	21,02		Eurobor 3 mois + 1,57	1,34	103 448,00	27 233,16	10 125,01	
130 - 090568	-	-	A1	1 520 000,00	19,00		Taux Fixe	3,58	80 000,00	55 836,90	13 906,31	
138 - 18019	-	-	A1	4 320 000,00	18,50		Taux Fixe	4,06	240 000,00	182 754,11	0,00	
143 - A1410071	-	-	A1	1 600 000,00	8,75		Eurobor 3 mois + 0,24	0,08	200 000,00	0,00	0,00	
159 - A1410071	-	-	A1	1 800 000,00	10,00		Eurobor 3 mois + 0,24	0,03	200 000,00	0,00	0,00	
165 - 01012 674 B	-	-	A1	2 666 666,70	11,00		Eurobor 6 mois + 0,93	1,01	266 666,66	25 699,31	0,00	
187 - 1555001	-	-	A1	3 000 000,00	19,10		Taux fixe	0,79	0,00	18 458,33	0,00	
9820 - MPH261327EUR	-	-	E1	73 471,50	2,50		Taux Structuré	4,52	46 816,67	5 512,54	1 125,42	
190 - MONS12388EUR	-	-	E4	2 000 000,00	6,00		Taux Fixe	1,04	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 916 983,43					283 935,95	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				1 916 983,43					283 935,95	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)				1 916 983,43					283 935,95	0,00	0,00	
045 - 5382900	-	-	A1	11 813,35	4,42		Taux Fixe	0,00	2 933,34	0,00	0,00	
078 - 070316100	-	-	A1	15 533,33	5,37		Taux Fixe	0,00	3 106,66	0,00	0,00	
083 - 1801384 00	-	-	A1	18 480,00	6,23		Taux Fixe	0,00	3 080,00	0,00	0,00	
098 - 1001337 00	-	-	A1	9 333,33	5,95		Taux Fixe	0,00	1 866,66	0,00	0,00	
102 - 1002878 00	-	-	A1	6 096,00	6,71		Taux Fixe	0,00	1 016,00	0,00	0,00	
110 - 1001378 00	-	-	A1	30 440,00	6,71		Taux Fixe	0,00	5 073,34	0,00	0,00	
118 - 1004219A/00	-	-	A1	301 200,00	6,56		Taux Fixe	0,00	50 200,00	0,00	0,00	
119 - 10094011/01	-	-	A1	204 156,67	7,47		Taux Fixe	0,00	29 166,66	0,00	0,00	
120 - 10042191/01	-	-	A1	903 363,62	7,61		Taux Fixe	0,00	129 031,95	0,00	0,00	
121 - 10080861/01	-	-	A1	350 094,73	7,49		Taux Fixe	0,00	50 013,54	0,00	0,00	
151 - 10205671/01	-	-	A1	66 462,40	8,95		Taux Fixe	0,00	8 307,80	0,00	0,00	
Total général		1 307 272,89		23 819 323,16					452 860,60	0,00	123 014,96	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (DCB)015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décausés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 608.

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

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant de au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéfiques	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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 (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
048 Ream	SOCIETE GENERALE	1 902 283,59	1 474 266,54	2	25	04/05/2008 - 04/05/2010 04/05/2010 - 04/05/2012 04/05/2017 - 04/05/2019	Max(0 et 5,49- (5*(inflation européenne hors tabac ref. française hors tabac ref. quotidienne)))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	Max(0 et 5,49- (5*(inflation européenne hors tabac ref. française hors tabac ref. quotidienne)-Inflation française hors tabac ref. quotidienne))-(5*Floor 0,8 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	1 259 107,32	4,52-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	9,23	88 103,59		6,76
9820	DEXIA CL	457 347,02	73 471,50	1	11,08	10/05/2008 - 01/09/2010	Taux fixe à 4,52 %	Taux fixe à 4,52 %	8 470,40		4,59	5 512,54		0,34
TOTAL (E)		2 360 630,61	1 547 738,04									93 616,13		7,09
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 360 630,61	1 547 738,04									93 616,13		7,89

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 le part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le 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 lors 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 lors 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 convenue de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et complétés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre de contrat d'échange et complétés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complétés au 778.

IV - ANNEXES

IV

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

AI.4

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

	(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
Structure						
(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)	20 92,91% 20 271 585 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	1 0,34% 73 472 €	1 6,76% 1 474 267 €				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

IV – ANNEXES

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux (6)				
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total) (2)										
ONE-33/4685	059-072	Taux fixe à 4.25 %	4,31	3,03-(5*Cap-4 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	3,07	18 111,18	Neuling dépenses - recettes	0,00	E-4	A-1
Total						18 111,18		0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 10.15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme 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)		1 307 272,89					1 307 272,89				0,00	0,00	0,00
ONE-33/4685	059-072	1 307 272,89	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	1 307 272,89	01/01/2013	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 307 272,89					1 307 272,89				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Années	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)		Capital
Total des dépenses au 01/06/2016																
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un emprunt auprès d'un établissement de crédit autre que la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du 01/06 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 *de 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 des références M) 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 due au titre du contrat initial et capitalisés à l'exercice (intérêts décaissés) et intérêts réglés à l'exercice (intérêts écartés) à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'exercice » (intérêts décaissés) et capitalisés à l'article 6608.

IV – ANNEXES

IV
A1.7

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2017	ICM de l'exercice	Amortie payée dans l'exercice (s'il y a lieu)				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Taux act.	Contrat initial			Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL																		

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index, selon l'exemple (Boîte 3 pages)

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ASSAINISSEMENT

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 1649 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de la loi de finances (13)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		1 017 944,69		36 906 344,18					2 282 027,78	1 028 073,81	0,00
164A Emprunts en euros (finés)		1 017 944,69		36 906 344,18					2 282 027,78	1 028 073,81	157 197,49
164B Emprunts en euros (finés)											157 197,49
165 - MPR201327EUR		-	A-1	161 331,23	2,67	C	Eurobor 03 M + 0,24	0,00	102 801,66	12 104,62	2 471,24
166 - CAC1B2003		-	A1	57 933,38	1,75	V	Eurobor 12 mois 40 IR	0,00	57 933,33	0,00	222,08
167 - 212		-	E2	479 275,66	16,34	C	Taux Structuré	9,23	20 119,48	30 836,26	18 691,75
1680073 - MPH200909EUR	O	1 017 944,69	A1	1 017 944,69	7,00	C	Taux Fixe	4,25	119 070,27	35 023,75	31 272,11
114 - X100271482/004		-	A1	698 264,00	21,02	V	Eurobor 3 mois + 1,57	1,34	34 484,00	9 077,59	4 218,65
132 - 09 1 568		-	A1	4 560 000,00	19,00	F	Taux Fixe	3,38	240 000,00	166 587,52	41 718,93
137 - 18019		-	A1	2 880 000,00	18,50	F	Taux Fixe	4,06	160 000,00	121 836,09	0,00
142 - A110007H		-	A1	11 166 666,68	23,75	F	Eurobor 03 M + 0,24	0,00	833 333,32	0,00	29 388,88
161 - 0102011 G - 001		-	A1	5 500 000,00	22,87	F	Taux Fixe	3,92	250 000,00	224 794,30	28 147,78
162 - 0102011 G - 002		-	A1	5 562 900,00	23,25	F	Taux Fixe	3,93	250 000,00	227 838,13	0,00
163 - 0102011 G - 003		-	A1	4 821 428,54	23,50	F	Taux Fixe	3,98	214 285,72	199 953,55	1 066,07
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				7 606 906,11					573 229,77	0,00	0,00
168A Autres emprunts (finés)				7 606 906,11					573 229,77	0,00	0,00
027 - 027		-	A1	8 740,00	1,35	F	Taux Fixe	0,00	8 740,00	0,00	0,00
051 - 05363400		-	A1	13 636,65	4,74	F	Taux Fixe	0,00	3 406,66	0,00	0,00
079 - 06015600		-	A1	44 246,69	5,28	F	Taux Fixe	0,00	8 853,33	0,00	0,00
084 - 003779 00		-	A1	14 400,00	6,33	F	Taux Fixe	0,00	2 400,00	0,03	0,00
111 - 070334 00		-	A1	11 439,99	6,71	F	Taux Fixe	0,00	1 906,66	0,00	0,00
133 - SN 33949		-	A1	18 106,11	8,06	F	Taux Fixe	0,00	2 263,27	0,00	0,00
134 - 1014617101		-	A1	1 388 535,15	13,24	F	Taux Fixe	0,00	122 195,00	0,00	0,00
150 - 1018825101		-	A1	56 356,95	13,97	F	Taux Fixe	0,00	4 335,15	0,00	0,00
152 - 1021437101		-	A1	523 054,71	9,11	F	Taux Fixe	0,00	58 159,41	0,00	0,00
154 - 1017304101		-	A1	3 424 887,11	14,33	F	Taux Fixe	0,00	244 634,77	0,00	0,00
172 - 003092101		-	A1	45 159,40	11,98	F	Taux Fixe	0,00	4 105,40	0,00	0,00
173 - 0030939101		-	A1	444 220,80	16,98	F	Taux Fixe	0,00	27 763,80	0,00	0,00
178 - 004232101		-	A1	1 048 656,80	18,49	F	Taux Fixe	0,00	58 237,60	0,00	0,00
180 - 00545101		-	A1	109 600,40	13,49	F	Taux Fixe	0,00	8 430,80	0,00	0,00
182 - 0061623101		-	A1	18 820,54	13,49	F	Taux Fixe	0,00	1 447,73	0,00	0,00
183 - 006002101		-	A1	12 017,87	14,40	F	Taux Fixe	1,00	859,13	0,00	0,00
184 - 0061223101		-	A1	107 216,67	14,40	F	Taux Fixe	2,00	7 658,33	0,00	0,00
185 - 0060607101		-	A1	30 635,60	18,50	F	Taux Fixe	3,00	1 612,40	0,00	0,00
185 - 0060607101		-	A1	86 804,67	14,70	F	Taux Fixe	4,00	6 200,33	0,00	0,00
Total général		1 017 944,69		44 512 250,29					2 855 257,55	1 028 073,81	0,00

(9) S'il s'agit de 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 JOCB 01/07/7C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 16611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 708.

IV - ANNEXES

IV
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					50 332 689,77									
003 - MF2061327EUR	Sid de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	1 004 258,24	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
032 - CAC1B2003	Crédit Agricole CIB	31/12/2003	31/12/2003	30/09/2004	869 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,18	2,22	0,21	EUR	A	C	O	A1
047 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/09/2008	04/05/2009	629 431,53	C	Taux Structuré	3,65	3,71	EUR	A	P	O	E2
0600073 - MPH260495EUR	Sid de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 830 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
114 - XU00271483004	Crédit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	1 000 000,00	C	Taux Structuré	3,32	3,41	EUR	T	C	O	A1
132 - 0911568	Crédit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	6 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
142 - A1410007H	Société Générale	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,50	0,97	1,13	EUR	A	C	O	A1
161 - 01121011 G - 001	Caisses d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	15 000 000,00	F	Taux Fixe	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A1
162 - 01121011 G - 002	Crédit Foncier de France	15/06/2011	15/11/2011	15/02/2012	7 000 000,00	F	Taux Fixe	3,92	4,04	EUR	T	C	O	A1
163 - 01121011 G - 003	Crédit Foncier de France	15/06/2011	29/08/2012	29/09/2012	6 000 000,00	F	Taux Fixe	3,93	4,05	EUR	T	C	O	A1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					10 725 098,00									
1681 Autres emprunts (total)					10 725 098,00									
024 - 024	AESN	05/02/2003	05/02/2003	05/02/2004	56 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
027 - 027	AESN	07/05/2003	07/05/2003	07/05/2004	131 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
051 - 050563400	AESN	28/09/2006	28/09/2006	28/09/2007	51 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
079 - 06015600	AESN	11/04/2007	11/04/2007	11/04/2008	132 800,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
084 - 1003779100	AESN	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	36 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
111 - 070334100	AESN	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	28 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
133 - SN 33949	AESN	20/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	33 949,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
134 - 1014617101	AESN	29/03/2010	29/03/2010	29/03/2011	2 400 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
150 - 1018825101	AESN	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	86 703,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
152 - 1021437101	AESN	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	798 531,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
154 - 1017304101	AESN	26/05/2011	26/05/2011	02/05/2012	4 800 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
172 - 1039692101	AESN	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	61 581,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
173 - 1030539101	AESN	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	555 276,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
177 - 10545101	AESN	30/06/2015	30/06/2015	29/06/2016	1 165 152,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
178 - 1054252101	AESN	30/06/2015	30/06/2015	29/06/2016	126 462,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
180 - 10545101	AESN	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2016	21 716,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
182 - 1061623101	AESN	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2031	114 875,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
183 - 1060602101	AESN	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2035	32 248,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
184 - 1061273101	AESN	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2031	93 065,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
185 - 1060607101														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					61 057 787,77									
Total général					61 057 787,77									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 CA 2017 - Budget assainissement

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

AI.3

AI.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS AI)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
003-	DEXIA CL	1 004 258,24	161 331,23	1	11,08	10/06/2008 - 01/09/2010	Taux fixe à 4,52 %	Taux fixe à 4,52 %	15 591,88	4,52*(5*(Inflation MPostfixe))	4,59	12 104,62		0,36
047 Réam	SOCIETE GENERALE	629 431,53	479 275,66	2	25	04/05/2008 - 04/05/2010 04/05/2017 - 04/05/2019 04/05/2010 - 04/05/2012	Max(0 et 5,49*(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation Française hors tabac ref. quotidienne)))- (5*Floor 0,8 sur Inflation Française hors tabac ref. quotidienne)	Max(0 et 5,49*(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation Française hors tabac ref. quotidienne)))- (5*Floor 0,8 sur Inflation Française hors tabac ref. quotidienne)	310 839,73	Max(0 et 5,49*(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation Française hors tabac ref. quotidienne)))- (5*Floor 0,8 sur Inflation Française hors tabac ref. quotidienne)	9,25	30 836,26		1,08
TOTAL (E)		1 633 689,77	640 606,89									42 940,88		1,44
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 633 689,77	640 606,89									42 940,88		1,44

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture 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).

(5) Indices : zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart 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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29					
	% de l'encours	98,56%					
	Montant en euros	43 871 643 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros	1	1				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,36%	1,08%				
	Montant en euros	161 331 €	479 276 €				
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Numéro 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)		1 017 944,69					1 017 944,69				0,00	0,00	0,00
ONE-33/4685	060/073	1 017 944,69	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	1 017 944,69	01/01/2013	01/01/2024	A			
Total		1 017 944,69					1 017 944,69				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (§)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
ONE-33/4685	073	Taux fixe à 4,25 %	4,31	3.03-(5)*Cap 4 sur Libor CHF 12 M(Postfixé)	3,07	14 102,78	Netting dépenses - recettes	E-4	A-1
Total						14 102,78	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)																
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réamortissé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		LCNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Initiales (13)		Capital
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de dette (4)																
Total des recettes au c/166																

(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 au c/166 sont équilibrées.

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

(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 (écart-à-débit ou taux variable qui n'est pas systématiquement 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 de 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 qu'il remplace.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour indexation 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 due au titre du contrat initial et complétés à l'article 0611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 668.

IV - ANNEXES

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

IV
A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial (5)	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.								
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ASSAINISSEMENT
CCPN

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux et 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)					1 501 473,05									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 591 473,05									
1641 Emprunts en euros (total)														
8837181/01	CA-CIB	27/02/2012		25/05/2014	260 473,05	F	Taux Fixe	5,11	5,11	EUR	T	P	N	AI
989375	CA-CIB	01/09/2009		16/02/2010	1 301 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					872 770,00									
1681 Autres emprunts (total)					872 770,00									
042286	AESN	24/05/2006		24/05/2006	262 320,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
035692	AESN	02/09/2006		09/08/2007	111 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
064861/00	AESN	04/09/2007		08/08/2008	64 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
064921	AESN	03/07/2007		07/06/2008	34 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
06627241	AESN	27/08/2009		26/08/2010	117 414,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
045004	AESN	02/08/2006		06/07/2007	11 300,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
0422861/01	AESN	24/11/2009		23/11/2010	65 380,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
10488601/01	AESN	13/11/2014		12/11/2015	104 330,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
10491751/01	AESN	13/11/2014		12/11/2015	79 361,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
10621731/01	AESN	01/07/2016		16/05/2017	23 365,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	AI
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 374 243,05									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour n/fin, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)		Taux d'intérêt (13)		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						F	F	Index (13)	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital			
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				1 075 881,59								54 714,83	0,00		43 557,67
1641 Emprunts en euros (total)				1 075 881,59								54 714,83	0,00		43 557,67
88387188101			A1	64 954,80	5,08	F	Taux Fixe			5,11		3 748,33			401,06
889375			A1	1 010 926,79		F	Taux Fixe			0,00		50 966,50			43 166,61
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				371 928,02											0,00
1681 Autres emprunts (total)				371 928,02											0,00
042286			A1	52 464,00		F	Taux Fixe			0,00		0,00			0,00
055692			A1	29 626,66		F	Taux Fixe			0,00		7 406,66			0,00
06486100			A1	21 333,32		F	Taux Fixe			0,00		4 266,67			0,00
064921			A1	11 333,32		F	Taux Fixe			0,00		2 266,67			0,00
06627241			A1	54 793,20		F	Taux Fixe			0,00		7 827,60			0,00
045094			A1	3 013,37		F	Taux Fixe			0,00		753,33			0,00
042286101			A1	30 604,00		F	Taux Fixe			0,00		4 372,00			0,00
1048860101			A1	83 464,01		F	Taux Fixe			0,00		6 955,33			0,00
1049175101			A1	63 488,81		F	Taux Fixe			0,00		5 290,73			0,00
1062173101			A1	21 807,33		F	Taux Fixe			0,00		1 557,67			0,00
Total général				1 447 809,61								54 714,83	0,00		43 557,67

(9) Si plusieurs des emprunts assortis d'une ligne de résorption, 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 IO(2010)077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts régis à l'article 668 » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016(3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonificas	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661 11 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 778.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro.	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 447 810 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (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 – ANNEXES

IV
A1.6

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

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

Emprunt (2) (Vous classez ligne, indiquer le numéro de caract)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital remboursé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques de la dette			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (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 de 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 qu'il remplace.

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

(4) Il s'agit de résumer les caractéristiques après remboursement 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 (évoque un taux variable qui évolue en fonction de la référence de l'emprunt qu'il remplace).

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 661.11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de rachat.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Valeur figurant 2 lettres : Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à fin, X pour les autres

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET MOBILITES
DURABLES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux						
								Niveau de taux (5)	actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 271 978,11									
1644 Emprunts en euros (total)					10 271 978,11									
046 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	1 271 978,11	C	Taux Structuré	3,65	3,71	EUR	A	P	O	E2
144 - A141007J	Caisse d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	2 000 000,00	F	Taux Fixe	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A1
160 - A141007J	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/12/2011	30/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois +0,24	0,00	0,00	EUR	T	C	O	A1
164 - 0 012 647 B	Crédit Foncier de France	15/06/2011	31/12/2012	31/03/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	2,90	2,97	EUR	T	C	O	A1
175 - 174-175	Société Générale	10/03/2014	30/04/2014	30/07/2014	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,45	4,59	EUR	T	C	O	A1
179 - 1239	Société Générale	23/04/2015	30/06/2015	30/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A1
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					10 271 978,11									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(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 ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS AI)

Emprunts restitués par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieurs jusqu'à 3 ou multiplieurs jusqu'à 5 capé (D)														
Multiplieurs jusqu'à 5 (E)														
046 Réam	SOCIETE GENERALE	1 271 978,11	971 666,19	2	25	04/05/2018 - 04/05/2019 04/05/2017 - 04/05/2019 04/05/2010 - 04/05/2012	Max(0 et 5,49*(Inflation européenne hors labac ref. quotidienne-Inflation française hors labac ref. quotidienne))-(5*Floor 1.1 sur Inflation française hors labac ref. quotidienne)	Max(0 et 5,49*(Inflation européenne hors labac ref. quotidienne-Inflation française hors labac ref. quotidienne))-(5*Floor 0.8 sur Inflation française hors labac ref. quotidienne)	630 183,27	Max(0 et 5,49*(Inflation européenne hors labac ref. quotidienne-Inflation française hors labac ref. quotidienne))-(5*Floor 0.8 sur Inflation française hors labac ref. quotidienne)	9,23	61 672,51		13,35
TOTAL (E)		1 271 978,11	971 666,19									61 672,51		13,35
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 271 978,11	971 666,19									61 672,51		13,35

(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 court 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 : écart 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 déductible de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et complabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

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

AI.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	86,65%					
	Montant en euros	6 304 051 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		13,35%				
	Montant en euros		971 666 €				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (I)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles 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 – ANNEXES

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

IV
A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur au chef de file	Capital réamortgé au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)						Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166																
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au 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 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 *au fixe*, 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 (est-à-dire un taux variable qui 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 auto-financement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 66-11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels due au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 668.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Dette résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant lib au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Amortie payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)								
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, Y pour in fine, X pour les autres
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ECONOMIE CCPN

IV - ANNEXES

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
							Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				904 118,46									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				<i>904 118,46</i>									
70001476490	16/12/2004		11/04/2005	265 000,00	F	Taux Fixe	3,95	3,95	EUR	A	P	O	AI
MONZ37406EUR/02	22/12/2005		03/04/2006	60 000,00	V	Taux Variable	2,61	2,61	EUR	T	P	O	AI
88394239201	15/01/2008		15/04/2008	170 502,46	F	Taux Fixe	4,40	4,40	EUR	T	P	O	AI
70005786396	28/12/2009		08/05/2010	238 616,00	V	Taux Variable	1,49	1,49	EUR	T	C	O	AI
70007127668	11/10/2011		11/01/2012	170 000,00	F	Taux Fixe	3,85	3,85	EUR	T	P	O	AI
1645 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
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				904 118,46									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour amortissement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

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

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors I6449 et I66) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant convert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Index		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				470 269,33							11 213,70			6 518,97
1641 Emprunts en euros (total)				470 269,33							11 213,70			6 518,97
70001476490	-	-	A1	165 508,79	12,25	F	Taux Fixe	3,95	3,95	9 853,23	6 968,05			5 618,23
MON237406EUR02	-	-	A1	18 140,33	4,00	V	Taux Variable	0,00	0,00	12 451,72	0,00			0,00
88394239201	-	-	A1	67 557,53	6,00	F	Taux Fixe	4,40	4,40	5 280,13	791,16			151,59
70005786396	-	-	A1	143 169,60	13,08	V	Taux Variable	0,05	0,05	11 930,80	116,17			84,72
70007127668	-	-	A1	75 893,08	4,75	F	Taux Fixe	3,85	3,85	17 224,32	3 338,32			664,43
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général				470 269,33							11 213,70	0,00		6 518,97

Emprunts et dettes au 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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 (unnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure (de A à F selon la classification de la chance de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 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 77k.

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

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

Indice	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
Structure	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	470 269 €					
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (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 – ANNEXES

IV

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

A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital refinancé	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de service (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Indices (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 (1)																	

(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 de 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 qualifié.

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

(4) Il s'agit de refuser les caractéristiques après rattachement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, F pour arithmétique progressif, P pour ar / sine, 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 somme addition d'un taux constant de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Baurbor 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 refuser les caractéristiques de l'indicateur de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qualifié.

(11) Indiquer A pour auto-financement, C pour capitalisation, I pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de service uniquement en cas d'auto-financement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66(11) « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels et capitalisés à l'article 66(8).

IV – ANNEXES

IV
A1.7

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

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

N° de contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2016	ICM de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)								
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la mesure de l'index retenu (exemple: Eurobor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour au fixe, X pour les autres

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ZA LONG BUISSON 1

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de 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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 248 062,52									
1641 Emprunts en euros (total)					14 248 062,52									
023 - 2002 07 094	Credit Foncier	31/12/2002	31/12/2002	01/12/2003	7 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 0,07	2,85	2,73	EUR	A	C	O	AI
030 - 2002 07 094	Credit Foncier	31/12/2002	15/12/2003	01/12/2004	622 451,00	V	Euribor 12 mois + 0,07	2,49	2,57	EUR	A	C	O	AI
033 - CACIB2003	Credit Agricole CIB	31/12/2003	31/12/2003	30/09/2004	2 131 000,00	V	Euribor 12 mois - 0,18	2,22	2,12	EUR	A	C	O	AI
034 - MPH261327EUR	Sié de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	2 934 611,52	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	EI
169 - 18493/001	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	1 560 000,00	F	Taux Fixe	3,95	4,06	EUR	T	C	O	AI
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assumées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					14 248 062,52									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNÉ de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 712 627,50								88 724,51	7 569,50
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>				<i>1 712 627,50</i>								<i>88 724,51</i>	<i>7 569,50</i>
023 - 2002.07.094	-	-	AI	0,00	1,92		F	Taux Fixe	1,79			88 724,51	0,00
030 - 2002.07.094	-	-	AI	41 496,78	2,92		V	TAM + 0.12	0,00			8 353,33	0,00
033 - CACIB2003	-	-	AI	142 066,62	2,75		V	Euribor 12 mois - 0.18	0,00			0,00	0,00
034 - MPH261327EUR	-	-	EI	471 437,02	3,67		C	Taux Structuré	4,52			35 371,75	0,00
169 - 18493/001	-	-	AI	1 057 627,08	11,99		F	Taux Fixe	3,95			44 999,43	0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		1 712 627,50								88 724,51	7 569,50

(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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
034-	DEXIA CL	2 934 611,52	471 437,02	I	11,08	10/08/2008 - 01/09/2010	Taux fixe à 4,52 %	Taux fixe à 4,52 %	45 347,91	4,52*(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Positive))	4,59	35 371,75		27,53
TOTAL (E)		2 934 611,52	471 437,02									35 371,75		27,53
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 934 611,52	471 437,02									35 371,75		27,53

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir 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 : écart indice zone euro / 4 : indices 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

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

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

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	4				
	Montant en euros	72,47%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1 241 190 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours	1				
	Montant en euros	27,53%				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	471 437 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)													
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*, *vanilla*, *swaption*).

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (I) (suite)						
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	
Charges c/668	Avant opération de couverture		Après opération de couverture		Catégorie d'emprunt (8)	
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 à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swapp*.

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A2.6**

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

Emprunt (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur au chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profit (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 qu'il remplace.

(3) Il s'agit de restituer les caractéristiques à tout remboursement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de restituer 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 le simple addition d'un taux fixe ou 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 de taux sous-jacent à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de restituer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il remplace.

(11) Indiquer A pour auto-financement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux de 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 complétés à l'article 6611 et intérêts réglés à l'échéance (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 66k.

IV – ANNEXES

IV
A2.7

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Indiquer la périodicité de remboursement indiquée : C pour amortissement constant, F pour amortissement progressif, P pour au fine, X pour les autres

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

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes 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 – ANNEXES	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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ZA LONG BUISSON 2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	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						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		400 000,00	0,00	14 190,02	0,00	400 000,00
128 - 09 1 568	28/12/2009	400 000,00	0,00	14 190,02	0,00	400 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		400 000,00	0,00	14 190,02	0,00	400 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 124 983,57									
1641 Emprunts en euros (total)					6 124 983,57									
050 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	2 146 650,24	C	Taux Structuré	3,65	8,93	EUR	A	P	O	A1
066/075 - MPH260495EUR	Sie de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	2 145 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	B4
128 - 09 1 568	Credit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	500 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
171 - 18493001	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	1 333 333,33	F	Taux Fixe	3,95	4,06	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					6 124 983,57									

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		1 191 876,11		4 126 851,70						194 884,48	0,00	104 866,76	
1641 Emprunts en euros (total)		1 191 876,11		4 126 851,70						194 884,48	0,00	104 866,76	
050 - 212		-	A1	1 653 280,63	16,34		Taux Structuré	9,23	66 106,87	101 319,13	0,00	64 477,94	
066075 - M73269495EUR	O	1 191 876,11	E4	1 191 876,11	7,00		Taux Fixe	4,25	139 415,24	41 010,43	0,00	36 615,43	
128 - 09 1 568		-	A1	380 000,00	19,00		Taux Fixe	3,58	20 000,00	14 190,02	0,00	3 476,58	
171 - 18497001		-	A1	901 694,96	11,00		Taux Fixe	3,95	90 169,48	38 364,90	0,00	296,41	
1643 Emprunts en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de rachat sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		1 191 876,11		4 126 851,70					315 691,59	194 884,48	0,00	104 866,76	

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS AI)

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux à la date de vote du budget (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 (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
050 Réam	SOCIETE GENERALE	2 146 650,24	1 191 876,11	2	25	04/05/2008 - 04/05/2010 04/05/2010 - 04/05/2012 04/05/2017 - 04/05/2019	Max(0 et 5,49- (5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)- Inflation française hors tabac ref. quotidienne))- (5*Floor 1,1 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	Max(0 et 5,49- (5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)- Inflation française hors tabac ref. quotidienne))- (5*Floor 0,8 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	773 004,94	Max(0 et 5,49- (5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne)- Inflation française hors tabac ref. quotidienne))- (5*Floor 0,8 sur Inflation française hors tabac ref. quotidienne)	9,23	101 319,13		28,88
TOTAL (E)		2 146 650,24	1 191 876,11									101 319,13		28,88
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 146 650,24	1 191 876,11									101 319,13		28,88

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 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 778.

IV - ANNEXES

IV

A2.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	59,94%					
	Montant en euros	2 473 571 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros		1				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		40,06%				
	% de l'encours		1 633 281 €				
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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 éventuelles	
Taux fixe (total)												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)		1 191 876,11					1 191 876,11				0,00	0,00	0,00
ONE-33/4685	066/075	1 191 876,11	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	1 191 876,11	01/01/2013	01/01/2024	A			
Total		1 191 876,11					1 191 876,11				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)		A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
ONE:33/4685	066/075	Taux fixe à 4,25 %	4,31	3.03-(5*Cap 4 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	3,07	16 512,45	Netting dépenses - recettes	E-4	A-1
Total						16 512,45	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A2.6**

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de exercice)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital remanagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse- ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au 01/06 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au 01/06 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 au 01/06 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 de 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 amortissement, 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'amortissement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Inscrire l'année 2 lettres - Pour le profil d'amortissement indiqués : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

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

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	DONT	
			ANNUITE PAYÉE AU COURS DE L'EXERCICE	INTERETS (3)
TOTAL				CAPITAL
<u>Après des organismes de droit privé</u>				
<u>Après des organismes de droit public</u>				
<u>Dettes 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 – ANNEXES		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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ZA DE CAMBOLLE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		1 660 000,00	0,00	22 832,55	0,00	1 660 000,00
126	28/12/2009	400 000,00	0,00	14 190,02	0,00	400 000,00
148 Tirage Eonia	10/05/2010	1 260 000,00	0,00	8 642,53	0,00	1 260 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 660 000,00	0,00	22 832,55	0,00	1 660 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	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)					9 741 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 371 000,00									
063076 - MPH26095EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 845 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
117 - XU00271483001	Crédit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/02/2009	1 916 000,00	F	Taux Fixe	3,35	3,44	EUR	T	C	O	A1
126 - 09 1 568	Crédit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	500 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
170 - 184937001	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	2 110 000,00	F	Taux Fixe	3,95	4,06	60664,61	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 370 000,00									
148 - MIR270155EUR	Devia Crédit Local	16/06/2010	30/12/2010	01/01/2011	3 370 000,00	V	Eonia + 1,03	1,03	1,71	EUR	A	F	O	A1
165 Dépôts et encas/renseignements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1673 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					9 741 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durées résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortissement de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
													Index (13)
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		1 030 766,54		4 340 775,04					475 220,90	131 363,88	0,00	0,00	37 552,41
1641 Emprunts en euros (total)		1 030 766,54		4 340 775,04					475 220,90	131 363,88	0,00	0,00	37 552,41
065/076 - MPH2060495EUR			A1	1 030 766,54	7,00	Taux Fixe	4,25	120 570,06	3 546,92	0,00	0,00	0,00	31 666,00
117 - XU00271483/001	O		A1	239 500,00	2,00	Taux Fixe	3,35	191 600,00	12 199,80	0,00	0,00	0,00	1 938,95
126 - 09 568			A1	380 000,00	19,00	Taux Fixe	3,58	20 000,00	14 190,02	0,00	0,00	0,00	3 476,58
170 - 18493/001			A1	1 430 508,50	11,00	Taux Fixe	3,95	143 050,84	60 864,61	0,00	0,00	0,00	470,88
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 260 000,00					0,00	8 642,53	0,00	0,00	0,00
148 - M1R270155EUR			A1	1 260 000,00	13,92	V	Eonia + 1,03	0,70	0,00	8 642,53	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		1 030 766,54		4 340 775,04					475 220,90	131 363,88	0,00	0,00	37 552,41

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 régis à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS AI)

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durées du contrat	Dates des périodes bonificées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(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 court 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 : Baur 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 déduit de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

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)

Indice	(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
Structure						
(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)	5 100.00% 4 340 775 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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)													
ONE-33/4685	065/076	1 030 766,54	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	1 030 766,54	01/01/2013	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 030 766,54					1 030 766,54				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)		A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Avant opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
ONE-33/4685	065/076	Taux fixe à 4,25 %	4,31	3,03-(3*Cap 4 sur Libor CHF 12 M(Postfixé))	3,07	14 280,41	Netting dépenses - recettes	E-4	A-1
Total						14 280,41	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur au chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital remboursé	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profit (3)						Type de taux (7)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au cf 166 Refinancement de dette (3)														
Total des recettes au cf 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 au cf 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 des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques 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 autres.

(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 somme additionnée 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 relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour amortissement, 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 décaissés » et intérêts réglés à l'échéance « Intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV
A2.7

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Notifié à la date de renégociation

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

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

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
Dettes provenant d'émissions obligataires (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 – ANNEXES		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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET ZA DU VALLON
FLEURI

IV - ANNEXES

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	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)					3 195 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 195 000,00									
068 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	195 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
139 - MON269084EUR	Sté de Fin. Local	12/07/2010	12/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F	Taux Fixe	2,52	2,54	EUR	T	P	O	A1
140 - MON269366EUR	Sté de Fin. Local	12/07/2010	12/07/2010	01/11/2010	2 250 000,00	F	Taux Fixe	3,63	3,68	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					3 195 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Montant couvert	Couverture ? O/N (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortissement de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	111 494,49			1 847 505,90					168 687,17	66 220,14		13 308,26	
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>	<i>111 494,49</i>			<i>1 847 505,90</i>					<i>168 687,17</i>	<i>66 220,14</i>		<i>13 308,26</i>	
068 - MPH260495EUR	111 494,49	O	A1	111 494,49	7,00	C	Taux Fixe	4,25	13 041,65	3 836,34		3 425,20	
139 - MON269084EUR	-	-	A1	422 609,75	8,59	F	Taux Fixe	2,52	11 420,44	11 420,44		1 804,55	
140 - MON269566EUR	-	-	A1	1 313 401,66	8,59	F	Taux Fixe	3,63	144 225,08	50 963,36		8 078,51	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserve (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général	111 494,49			1 847 505,90					168 687,17	66 220,14	0,00	13 308,26	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS AI)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (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 (A)															
TOTAL (B)															
Option d'échange (C)															
TOTAL (C)															
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)															
TOTAL (D)															
Multiplieur jusqu'à 5 (E)															
TOTAL (E)															
Autres types de structures (F)															
TOTAL (F)															
TOTAL GENERAL															

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture 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).

(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 déduit de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

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)

Indice 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
Structure						
(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 3 % de l'encours 100,00% Montant en euros 1 847 506 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)		111 494,49					111 494,49				0,00	0,00	0,00
ONE-33/4685	068	111 494,49	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	111 494,49	01/01/2013	01/01/2024	A			
Total		111 494,49					111 494,49				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
ONE-33/4685	068	Taux fixe à 4.25 %	4.31	3.03-5*Cap 4 sur Libor CHF 12 M(Postfixé)	3.07	1 544,66	1 544,66	Netting dépenses - recettes	E-4 A-1
Total						1 544,66	1 544,66	0,00	

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A2.6**

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en 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 31/12 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 remaniement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour arithmétique, F pour arithmétique, 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 somme additionnée d'un taux constant de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'arrêté 06/11 = Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts théoriques) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'arrêté 06/8.

IV – ANNEXES

IV
A2.7

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)					
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Type de taux (3)	Taux act. (4)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Taux act. (4)			Contrat renégocié (5)	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index utilisé (exemple : Eurobor 3 ans)

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL					
<i>Après des organismes de droit privé</i>					
<i>Après des organismes de droit public</i>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepté 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 – ANNEXES

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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

DETTE PROPRE
BUDGET PEPINIERE
SCIENTIFIQUE

IV - ANNEXES

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 Emprunt auprès d'établissement de crédit (Total)				4 275 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)				4 275 000,00									
067074 - MPH260493EUR	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 275 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
112 - XLI00271483002	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe	3,75	3,86	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunt en devises (total)													
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				4 275 000,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A.2.2

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

A.2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Converture ? O/N (10)	Montant convert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNÉ de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		712 449,81		2 807 279,81					186 784,15	116 488,65			40 871,45	
1641 Emprunts en euros (total)		712 449,81		2 807 279,81					186 784,15	116 488,65			-40 871,45	
1667074 - MPH26049SEUR	O	712 449,81	E4	712 449,81	7,00		Taux Fixe	4,25	83 336,15	34 384,58			21 887,05	
112 - XU00271483/002		-	A1	2 094 830,00	21,00		Taux Fixe	3,75	103 448,00	82 104,07			18 984,40	
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général		712 449,81		2 807 279,81					186 784,15	116 488,65	0,00		40 871,45	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS AI)

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (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
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tonnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(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 court 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 / 5 : écarts d'indices dont l'un est 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES		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)						
Indics 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
Structure						
(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 % de l'encours Montant en euros	 100,00% 2 807 280 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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)		712 449,81					0,00				0,00		0,00
01E-33/4685	071	712 449,81	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	Swap	Taux	0,00	01/01/2013	01/01/2024	A			
Total		712 449,81					0,00				0,00		0,00

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

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

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

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (I) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Taux payé		Taux reçu (7)		Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux							
Taux fixe (total)												
Taux variable simple (total)												
Taux complexe (total) (2)												
ONE-33/4685	067074	Taux fixe à 4,25 %	4,31			3,0345*Cap 4 sur Libor CHF 12 M (Positif&8)	3,07	9 870,40	9 870,40	0,00	E-4	A-1
Total								9 870,40	9 870,40	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Originaire prêteur au chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital remboursé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Crédit de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profit (5)							Type de taux (7)	Indice (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au 01/06/2016																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au 01/06/2016																	
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 nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du 01/06 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi de la désignation de l'emprunt qu'il remplace.

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

(4) Il s'agit de rembourser 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 de taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de rembourser les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il remplace.

(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 capitalisés à l'article 66(1) « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 66(8).

IV – ANNEXES

IV
A2.7

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
Dettes provenant d'émissions obligataires (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 – ANNEXES		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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

EMPRUNTS GARANTIS

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

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)

Designation 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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 379 651,76	1 786 633,34										16 544,59	105 628,01	
YSOS (EX-AURE)	2003	X	1018515 (2003003) - CONSTRUCTION CENTRE HERBERGEMENT	CDC	496 328,26	169 456,76	6,58	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	3 863,52	28 673,04
L'ABRI	2009	X	1150839 (2009021) - CONSTR LOGT 25 RUE BUZOT	CDC	465 000,00	333 239,94	17,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 940,43	19 565,91
L'ABRI	2011	X	1181698 (200931) - CHRS 7 ROUTE DE CONCHES	CDC	758 323,50	623 937,84	24,25	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3 664,26	27 746,46
LA RENAISSANCE SANITAIRE	2017	X	000718954 - CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL A SAINT-SEBASTIEN DE MORSENT	Ark&a Banque	660 000,00	660 000,00	15,11	T	F	Taux Fixe	1,48	F	Taux Fixe	1,48	A1	EUR	7 155,38	28 642,60
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					136 190 211,09	116 063 592,07										1 636 931,27	3 752 951,11	
SILOGE	2002	X	1005472 (2002001) - CONSTRUCTION 47 LOGEMENTS RUESS W. CHURCHILL	CDC	1 136 743,72	729 675,18	20,33	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	15 001,73	39 644,20
SILOGE	2002	X	1005474 (2002002) - ACQUISITION TERRAIN RUESS W. CHURCHILL	CDC	201 899,06	154 276,22	35,33	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	3 113,26	5 378,28
SILOGE	2002	X	1006689 (2002004) - CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS EVREUX	CDC	375 930,02	221 261,30	17,42	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	4 585,96	13 885,22
SILOGE	2002	X	1006880 (2002003) - ACQUISITION DE TERRAIN A EVREUX	CDC	139 594,26	105 498,59	35,42	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	2 128,94	3 677,83
SILOGE	2002	X	1010239 (2002006) - CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS EVREUX	CDC	91 872,50	60 235,54	17,75	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	1 332,40	2 964,66
SILOGE	2002	X	1010245 (2002005) - ACQUISITION DE L'IMMEUBLE EVREUX	CDC	69 702,50	58 942,59	35,75	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	1 172,14	1 167,24
SILOGE	2002	X	1011394 (2002008) - REHABILITATION 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	55 507,00	31 906,45	15,92	A	V	Livret A	2,50	V	Livret A	2,25	A1	EUR	767,47	2 203,32
SILOGE	2003	X	1013214 (2003001) - REHABILITATION 70 LOGEMENTS EVREUX	CDC	122 841,00	61 818,15	11,09	A	V	Livret A	1,00	V	Livret A	0,75	A1	EUR	503,92	5 371,95
SILOGE	2003	X	1013215 (2003002) - REHABILITATION 70 LOGEMENTS EVREUX	CDC	358 579,50	27 482,21	1,09	A	V	Livret A	1,00	V	Livret A	0,75	A1	EUR	410,70	27 277,62
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2002	X	1013813 (2002010) - CONSTRUCTION DE 28 PAVILLONS EVREUX	CDC	1 181 479,88	785 205,37	18,00	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	16 174,52	44 256,97
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2002	X	1013819 (2002011) - CONSTRUCTION 17 PAVILLONS EVREUX	CDC	687 545,07	456 938,87	18,00	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	9 412,52	25 754,70
SAIEM	2003	X	1021879 - REHABILITATION 94 LOGEMENTS EVREUX (2003010)	CDC	17 036,18	1 372,79	1,67	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	53,62	1 376,82
SAIEM	2003	X	1023574 (2003011) - ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT	CDC	16 013,00	12 107,25	36,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,45	A1	EUR	181,82	432,15
EURE HABITAT	2003	X	1025847 (2003008) - CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS EVREUX	CDC	760 168,50	549 493,02	19,00	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	11 177,44	23 708,78
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2003	X	1025850 (2003007) - ACQUISITION TERRAIN A EVREUX	CDC	269 997,00	239 194,51	37,00	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	4 748,80	4 365,29
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2003	X	1025866 (2003006) - CONSTRUCTION 17 LOGEMENTS EVREUX	CDC	442 102,00	319 576,46	19,00	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	6 500,62	13 786,66
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2003	X	1025867 (2003005) - ACQUISITION TERRAIN EVREUX	CDC	70 965,00	62 871,31	37,00	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	1 248,46	1 152,66
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2003	X	1026528 - REHABILITATION DE 198 LOGEMENTS EVREUX (2004001)	CDC	114 335,00	9 475,73	1,25	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	188,58	9 381,91
SAIEM	2004	X	1029493 - REHABILITATION 2E TR 188 LOGEMENTS EVREUX (2004002)	CDC	38 112,50	3 143,75	1,42	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	62,56	3 112,62
SAIEM	2004	X	1030490 (2004005) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	3 811,22	2 562,10	18,42	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,45	A1	EUR	39,16	136,92

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-16°, L. 5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Designation 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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-angl.(5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2004	X	1032279 (2004009) - REHABILITATION 16 LOGEMENTS EVREUX	CDC	96 197,50	15 213,13	2,58	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	444,04	7 569,38
EURE HABITAT	2004	X	1034565 (2004008) - ACQUISIT TM AMELIORAT-1 LOGEMENT EVREUX	CDC	33 115,38	27 280,09	37,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,45	A1	EUR	407,36	813,92
EURE HABITAT	2004	X	1034720 (2004010) - ACQUISIT TM AMELIORAT-1 LOGEMENT EVREUX	CDC	11 136,00	9 204,57	37,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,45	A1	EUR	137,45	274,62
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	2005	X	1039968 (2005002) - RESTRUCTURATION FOYER F. MOREL	CDC	759 238,50	177 781,76	3,09	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	4 613,01	58 782,78
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	2005	X	1039969 (2005001) - CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS EVREUX	CDC	153 084,50	112 954,43	23,09	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,45	A1	EUR	1 712,10	5 121,44
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	2005	X	1039972 - CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS EVREUX	CDC	110 862,00	81 800,29	23,09	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,45	A1	EUR	1 239,88	3 708,88
SILOGE	2005	X	1041316 (2005004) - REHABILITATION 42 LOGEMENTS EVREUX	CDC	310 999,50	71 010,09	3,16	A	V	Livret A	1,69	V	Livret A	1,45	A1	EUR	1 373,40	23 706,70
SAIEM	2005	X	1042050 - REHABILITATION 170 LOGEMENTS EVREUX (2005009)	CDC	394 518,00	101 442,20	3,33	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	1 345,89	33 146,70
SAIEM	2005	X	1042054 - REHABILITATION 120 LOGEMENTS EVREUX (2005008)	CDC	254 693,50	65 489,20	3,33	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	868,88	21 998,90
SECOMILE	2005	X	1046601 (2005005) - REHABILITATION 83 LOGEMENTS GRAVIGNY	CDC	135 500,00	30 782,47	3,75	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,45	A1	EUR	595,36	10 276,72
EURE HABITAT	2005	X	1046739 (2005007) - ACQUISITION LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	21 745,00	18 242,52	38,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,45	A1	EUR	272,24	532,52
SILOGE	2005	X	1050481 (2005006) - REHABILITATION 38 LOGEMENTS EVREUX	CDC	226 680,50	52 278,68	3,92	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	865,96	16 997,73
SAIEM	2006	X	1056901 - AMELIORATION 00 LOGEMENTS EVREUX (2006003)	CDC	203 327,00	62 575,74	4,16	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	971,75	15 164,09
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2006	X	1052007 (2006010) - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	CDC	222 984,50	187 901,88	24,00	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	3 397,79	6 257,67
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2005	X	1052002 (2006011) - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	CDC	83 260,00	77 939,53	39,00	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	1 388,20	1 985,98
SILOGE	2006	X	1055095 (2006004) - SILOGE ACQUISITION FONCIER	CDC	380 742,50	286 200,41	21,25	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	3 725,68	11 864,34
SILOGE	2006	X	1055098 (2006005) - SILOGE CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS	CDC	119 667,50	105 569,31	39,25	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	1 345,76	2 090,91
EURE HABITAT	2006	X	1059839 (2007001) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	44 550,00	37 749,68	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	465,68	1 104,44
EURE HABITAT	2006	X	1059843 (2007002) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	25 200,00	21 353,35	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	274,72	624,73
EURE HABITAT	2006	X	1059845 (2007003) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	45 860,00	38 851,25	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	499,85	1 136,66
EURE HABITAT	2006	X	1059985 (2007004) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	36 000,00	30 504,79	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	392,46	892,48
EURE HABITAT	2006	X	1060288 (2007005) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ANGERVILLE	CDC	22 960,00	19 455,28	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	250,30	569,20
EURE HABITAT	2006	X	1060286 (2007006) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ARRIERES	CDC	26 852,00	22 753,18	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	292,74	665,69
EURE HABITAT	2006	X	1060699 (2007007) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	33 000,00	27 962,73	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	359,76	818,10
EURE HABITAT	2006	X	1060728 (2007008) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	36 900,00	31 267,41	36,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	402,28	914,79
EURE HABITAT	2006	X	1060755 (2007009) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	32 236,52	27 073,00	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	348,32	792,07
EURE HABITAT	2006	X	1060756 (2007010) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	22 200,00	18 811,29	39,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	242,02	550,36
EURE HABITAT	2006	X	1061703 (2007011) - AMELIORATION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	1 500,00	1 188,97	29,83	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	15,42	44,61
EURE HABITAT	2006	X	1061704 (2007012) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	36 150,00	30 631,88	39,84	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	394,10	886,20
EURE HABITAT	2006	X	1062230 (2007013) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	51 700,00	43 833,68	36,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	563,95	1 282,44
HABITAT & HUMANISME	2007	X	1062825 (2007044) - ACQUISIT TM ET AMELIORAT-1 LOGEMENT	CDC	10 000,00	7 257,93	22,09	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	95,37	371,53
SILOGE	2008	X	1063110 - 1063110	CDC	9 633,00	6 719,94	21,92	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	88,48	358,02

B11 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Designation 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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-annuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SILOE	2006	X	1063111 - 1063111	CDC	38 617,50	31 510,28	39,92	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	405,78	1 030,09
SILOE	2007	X	1063776 (2007023) - AMELIORATION 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	6 599,00	4 789,51	22,16	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	62,94	245,17
SILOE	2007	X	1063777 (2007024) - ACQUISITION 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	7 024,00	5 847,92	40,16	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,25	A1	EUR	75,44	187,86
SECOMILE	2006	X	1085217 (2007046) - REHABILITAT* COLLECTIFS PLATANE ET MARRONIER	CDC	125 000,00	47 580,17	5,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,40	A1	EUR	793,88	9 125,54
SILOE	2006	X	1085239 (2007045) - ACQUISIT* ET AMELIORATION D'UN LOGEMENTS	CDC	45 215,60	40 964,35	40,00	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	729,19	703,43
SILOE	2007	X	1082635 (2007029) - REHABILITATION 20 LOGEMENTS GRAVIGNY	CDC	232 118,00	82 669,26	5,25	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	1 195,54	16 958,98
SAIEM	2007	X	1083681 - CONS.41 LOGEMENTS EVREUX (2007031)	CDC	1 038 170,60	850 546,35	26,83	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,40	A1	EUR	12 285,20	26 988,32
SAIEM	2007	X	1083683 - ACQUISIT* TERRAIN EVREUX (2007030)	CDC	157 043,00	139 281,95	40,33	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,40	A1	EUR	1 996,14	2 585,10
SAIEM	2007	X	2007028 - REHABILITATION 141 LOGEMENTS	CDC	337 751,00	203 358,39	10,50	A	V	Livret A	1,95	V	Livret A	1,40	A1	EUR	3 110,55	18 823,79
EURE HABITAT	2007	X	1087275 (2007035) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ANGERVILLE	CDC	31 360,00	27 201,14	40,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,75	A1	EUR	208,37	581,28
EURE HABITAT	2007	X	1087288 (2007041) - ACQUISITION D'UN LOGEMENT	CDC	36 500,00	31 787,49	40,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,75	A1	EUR	243,50	679,30
EURE HABITAT	2007	X	1087380 (2007042) - ACQUISITION D'UN LOGEMENT	CDC	39 850,00	34 704,98	40,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,75	A1	EUR	265,85	741,64
SILOE	2007	X	1088245 (2007029) - REHABIL. DE 30 LOGEMENTS EVREUX	CDC	315 744,50	111 633,76	5,50	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	1 614,42	22 900,70
EURE HABITAT	2007	X	1089150 (2007043) - REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS EVREUX	CDC	304 655,00	170 501,57	10,87	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	2 237,52	15 958,08
SILOE	2007	X	1089363 (2008023) - REHABILITATION DE 81 LOGEMENTS	CDC	758 134,50	249 645,97	5,98	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	5 251,38	50 432,60
EURE HABITAT	2007	X	1092511 (2008009) - RESIDENTIALISAT* DE 130 LOGEMENTS BEAULOUAIS	CDC	128 500,00	48 475,50	5,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	808,82	9 297,24
EURE HABITAT	2007	X	1092520 (2008006) - RESIDENTIALISAT* 70 LOGEMENTS LAUTARET ET PELVOUX	CDC	44 425,00	16 798,94	5,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	279,62	3 214,24
EURE HABITAT	2007	X	1092522 (2008007) - RESIDENTIALISAT* 54 LOGEMENTS LA TOUR VALAIS	CDC	50 505,00	17 594,53	5,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	283,56	3 374,50
EURE HABITAT	2007	X	1092510 (2007040) - REHABILITATION 90 LOGEMENTS CANTAL	CDC	410 550,00	275 150,54	15,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	3 501,76	16 652,30
EURE HABITAT	2007	X	1092541 (2007036) - REHABILITATION DE 54 LOGEMENTS EVREUX	CDC	387 075,00	259 427,02	15,67	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	3 301,52	15 700,13
EURE HABITAT	2007	X	1092724 (2007037) - REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS EVREUX	CDC	149 575,00	100 248,79	15,67	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	1 275,79	6 685,90
EURE HABITAT	2007	X	1092742 (2007039) - REHABILITATION 64 LOGEMENTS EVREUX	CDC	23 255,00	8 951,61	5,87	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,55	A1	EUR	163,02	1 686,28
SECOMILE	2007	X	1093748 (20071) - RUE DU BOUT LORICOT	CDC	376 000,00	319 284,09	30,67	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	5 728,22	8 042,43
EURE HABITAT	2007	X	1097402 (2006004) - ACQUISITION 1 LOGEMENT 28 RUE DU FER A CHEVAL	CDC	39 850,00	35 091,84	41,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	197,19	761,18
EURE HABITAT	2007	X	1097415 (2006003) - REHABILITATION 72 LOGEMENTS PLYMORENS	CDC	251 105,00	179 250,25	16,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	2 646,56	9 834,04
EURE HABITAT	2007	X	1097448 (2006002) - REHABILITATION DE 56 LOGEMENTS VIGNEMALE	CDC	242 120,00	147 876,73	16,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	2 185,01	8 195,32
EURE HABITAT	2007	X	1097450 (2008001) - REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS POURTALET	CDC	242 120,00	172 836,35	16,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	2 553,81	9 578,59
EURE HABITAT	2007	X	1097541 (2008008) - ACQUISITION D'UN LOGEMENT 40 RUE D'IVRY	CDC	40 400,00	33 313,88	41,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	189,76	1 186,68
SAIEM	2008	X	1099294 - REHABILITAT* ET AMELIORATION DE 168 LGTS EVREUX (2008009)	CDC	501 750,00	237 755,39	6,09	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	3 234,49	37 141,67
SAIEM	2008	X	1099283 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS EVREUX (2008013)	CDC	682 267,92	570 329,94	27,58	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	7 057,53	17 797,64
SAIEM	2008	X	1099272 - ACQUISITION D'UN TERRAIN CHEMIN DE HUEST EVREUX (2008012)	CDC	285 972,57	232 399,17	42,58	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	2 905,08	4 334,82
SAIEM	2007	X	1100037 - CONSTRUCTION DE 10 LGTS SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (2008011)	CDC	354 466,10	292 963,63	27,50	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	3 625,27	9 142,18

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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM	2007	X	110058 - ACQUISITION D'UN TERRAIN ST SEBASTIEN DE MORSENT (2008010)	CDC	159 435,93	142 940,51	42,50	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	1,20	A1	EUR	1 746,56	2 606,12
EURE HABITAT	2008	X	1102921 (2008017) - REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS IMM. PERTHUS	CDC	107 095,00	65 027,54	11,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	986,45	5 433,22
EURE HABITAT	2008	X	1105164 (2008016) - RESIDENTIALISATION DE 70 LOGEMENTS - MERGORS	CDC	36 040,00	15 649,67	6,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	220,60	2 633,06
EURE HABITAT	2008	X	1105169 (2008019) - RESIDENTIALISATION DE 54 LOGEMENTS IMM. MACCONNAIS	CDC	24 860,00	10 932,92	6,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	152,16	1 747,28
EURE HABITAT	2008	X	1105183 (2008018) - RESIDENTIALISATION DE 20 LOGEMENTS IMM. QUERCY	CDC	17 400,00	7 652,16	6,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	105,50	1 222,96
EURE HABITAT	2008	X	1105199 (2008022) - RESIDENTIALISATION DE 60 LOGEMENTS IMM. CANTAL	CDC	30 960,00	13 483,65	6,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	187,66	2 154,94
EURE HABITAT	2008	X	1105220 (2008020) - REHABILITATION DE 46 LOGEMENTS IMM JURANCON	CDC	201 248,17	118 792,41	11,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	1 546,05	10 046,25
EURE HABITAT	2008	X	1105223 (2008026) - REHAB 50 LGTSTOURMALET	CDC	181 377,56	104 601,31	11,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	1 361,37	8 846,11
EURE HABITAT	2008	X	1105242 (2008021) - REHABILITATION DE 84 LOGEMENTS IMM. RONCEVAUX	CDC	397 140,26	232 450,10	11,33	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	3 025,43	19 659,10
EURE HABITAT	2008	X	1108388 (200839) - AMELIORATION LOGT	CDC	700,00	366,44	31,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3,26	17,00
EURE HABITAT	2008	X	1108390 (200834) - ACQUISIT* D'UN LOGT	CDC	38 950,00	33 844,60	41,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	190,18	734,12
SECOMILE	2008	X	1108638 (2008015) - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS ST SEBASTIEN	CDC	647 794,25	560 259,96	32,33	A	V	Livret A	1,90	V	Livret A	1,55	A1	EUR	8 892,47	13 447,76
SECOMILE	2008	X	1108639 (2008014) - ACQUISITION D'UN TERRAIN ST SEBASTIEN	CDC	236 670,34	213 288,78	42,33	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,55	A1	EUR	3 361,56	3 685,74
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1112267 (200825) - ZAC DE LA FOSSE AUX BUIS	CDC	1 007 161,00	780 796,95	26,50	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	14 315,54	37 233,75
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1112269 (200808) - CHARGE FONCIERE FOYER HANDICAPES ZAC FOSSE AU BUIS	CDC	114 864,50	95 112,19	41,50	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,75	A1	EUR	1 723,94	3 398,94
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1112270 (200809) - CONSTRUCTION FOYER HANDICAPES ZAC FOSSE AU BUIS	CDC	772 713,00	586 484,27	26,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,55	A1	EUR	9 692,80	28 857,34
EURE HABITAT	2008	X	1112426 (200837) - ACQUISITION APPT 947	CDC	24 300,00	21 044,98	41,58	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	118,26	456,48
EURE HABITAT	2008	X	1112428 (200833) - ACQUISIT** AMELIORAT*	CDC	38 050,00	33 819,20	41,58	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	190,04	733,57
EURE HABITAT	2008	X	1112430 (200832) - ACQUISIT** AMELIORAT* LGT	CDC	43 300,00	37 499,91	41,58	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	210,72	813,40
EURE HABITAT	2008	X	1113489 (200836) - ACQUISITION LOGT	CDC	24 750,00	21 434,70	41,58	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	120,45	464,94
EURE HABITAT	2008	X	1113671 (200827) - REHAB 46 LOGTS TOUR ROUERQUE	CDC	554 590,00	386 335,23	16,58	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	4 897,44	21 784,80
EURE HABITAT	2008	X	1113678 (200828) - RESTRUCTURAT* 8 LGTS + 1 MAISON RELAIS	CDC	419 790,00	251 767,01	11,58	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,20	A1	EUR	3 276,70	21 281,88
SILOGE	2008	X	1119607 (2009002) - AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS EVREUX	CDC	254 366,50	190 300,23	23,92	A	V	Livret A	0,30	V	Livret A	0,05	A1	EUR	99,26	8 224,40
SILOGE	2008	X	1119608 (200830) - ACQUISIT* 10 LGTS	CDC	153 110,00	130 367,52	41,92	A	V	Livret A	0,30	V	Livret A	0,05	A1	EUR	66,76	3 146,44
SECOMILE	2008	X	1119650 (2009001) - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS ST SEBASTIEN	CDC	369 245,00	316 532,79	32,84	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 379,41	7 867,80
HABITAT & HUMAINISME	2008	X	1119803 (2009004) - ACQUISIT* AMELIORAT* LOGT 48 RUE DE PANETTE	CDC	10 500,00	7 861,81	41,92	A	V	Livret A	0,30	V	Livret A	0,05	A1	EUR	4,10	346,04
SILOGE	2008	X	1124173 (2009024) - RESTRUCTURATION HOTEL EVRESTEL EVREUX	CDC	276 240,00	183 461,77	23,92	A	V	Livret A	0,30	V	Livret A	0,05	A1	EUR	97,44	11 411,72
EURE HABITAT	2009	X	1127042 (200906) - REHAB 121 LGTS HALTS DE ST MICHEL	CDC	160 340,00	104 331,47	12,25	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 515,94	7 960,02
EURE HABITAT	2009	X	1127089 (200910) - CONSTR 12 LGTS RUE LEPOULZE	CDC	375 080,00	278 421,31	32,25	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	3 283,72	8 446,16

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L.571-1-1 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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2009	X	1127090 (200909) - ACC TERRAIN 19 RUE LEPOUZE	CDC	74 300,00	66 387,40	42,25	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	676,54	1 266,98
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1127224 (200850) - CONSTR 10 LOGIS LA FORGE GUICHAINVILLE	CDC	403 366,00	325 744,31	32,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 800,60	15 041,32
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1127727 (200849) - ACC TERRAIN LA FORGE A GUICHAINVILLE	CDC	163 973,50	136 405,44	42,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 915,42	5 477,32
SAEM	2009	X	1133208 - ASCENSEURS LOGIS SQUARE VERLMAINE (2009027)	CDC	222 888,08	155 205,63	12,42	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	1 673,22	12 116,61
SAEM	2009	X	1133452 - TRX LES FRICHES, NAVARRE MAD 2 (2008029)	CDC	368 624,74	257 940,72	12,42	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	2 780,78	20 136,94
EURE HABITAT	2009	X	1133594 (200907) - RESIDENTIALISATION 388 LGTS LOT F	CDC	295 995,00	149 112,28	7,67	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,00	A1	EUR	1 695,79	20 466,52
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2009	X	1136697 (2007047) - AMELIO T LOGT 44 RUE M PAUL	CDC	2 458,00	2 052,31	27,84	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	11,74	81,86
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2009	X	1138699 (2007048) - ACC 1 LOGT RUE MARCEL PAUL	CDC	6 584,50	5 869,28	42,83	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	33,15	198,02
SECOMILE	2009	X	1139200 (2009029) - MAD 3 REFPAB 130 LGTS	CDC	758 000,00	396 823,14	7,75	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 928,92	62 355,60
SECOMILE	2009	X	1144600 (200917) - CONSTR 17 LGTS 44 BIS RUE LEPOUZE	CDC	595 389,00	500 004,77	33,83	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 326,28	12 683,16
EURE HABITAT	2009	X	1146502 (200916) - ACC TERRAIN 44 BIS RUE LEPOUZE	CDC	134 522,50	124 616,29	43,84	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 711,05	2 128,08
EURE HABITAT	2009	X	1149630 (2009020) - CH FONCIERE LA LOGE 3 ET 5	CDC	113 850,00	105 723,09	43,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 451,64	1 805,44
EURE HABITAT	2009	X	1149840 (2009018) - ACC TERRAIN RUE DE L'ORIENT	CDC	37 950,00	35 241,04	43,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	483,88	601,81
EURE HABITAT	2009	X	1149847 (2009018) - ACC TERRAIN RUE DE L'ORIENT	CDC	590 250,00	538 830,26	43,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 398,43	9 201,82
EURE HABITAT	2006	X	1152669 (2007019) - CONSTRUCTION D ES LOGEMENTS EVREUX	CDC	286 485,00	242 039,07	30,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	3 479,94	6 457,08
EURE HABITAT	2006	X	1152679 (2007014) - ACQUISITION 1 TERRAIN EVREUX	CDC	9 280,00	8 301,64	40,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	116,38	154,08
EURE HABITAT	2006	X	1152681 (2007015) - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	79 734,01	67 026,79	30,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	963,41	1 798,13
EURE HABITAT	2006	X	1152686 (2007016) - ACQUISITION DE 1 TERRAIN EVREUX	CDC	28 370,00	25 433,86	40,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	362,68	472,06
EURE HABITAT	2007	X	1152689 (2007025) - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	80 821,48	67 329,87	30,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	957,76	1 796,22
EURE HABITAT	2006	X	1157248 (2007018) - ACQUISITION 1 TERRAIN EVREUX	CDC	104 630,00	93 801,31	40,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	1 337,59	1 740,98
EURE HABITAT	2007	X	1157249 (2007026) - ACQUISITION 1 TERRAIN EVREUX	CDC	7 265,00	6 457,25	40,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,40	A1	EUR	92,08	119,84
SILOGE	2010	X	1158434 (2009023) - CONSTR 16 LOGIS RUE DE FAUVILLE	CDC	708 858,50	598 378,13	25,16	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	8 348,27	20 012,36
SILOGE	2010	X	1158437 (2009022) - ACC TERRAIN RUE DE FAUVILLE	CDC	216 502,50	200 559,30	43,16	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 753,78	3 424,96
SILOGE	2010	X	1158448 (2009024) - AMELIOR 1 LOGT RUE DE FAUVILLE	CDC	10 908,50	8 980,41	25,16	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	51,29	334,60
SILOGE	2010	X	1158592 (2009030) - CONSTR 30 LGTS RUE DE FAUVILLE	CDC	67 189,00	60 898,58	43,16	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	341,63	1 252,35
SECOMILE	2010	X	1160032 (2009030) - CONSTR 16 LOGIS RUE DE FAUVILLE	CDC	624 294,00	553 295,32	33,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 647,68	13 239,56
SECOMILE	2010	X	1160093 (2009029) - ACC TERRAIN RUE DE FAUVILLE	CDC	188 891,50	174 037,95	43,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 389,64	2 972,05
SECOMILE	2010	X	1165101 (2009032) - CONSTR 25 LOGIS RUE MENDES FRANCE	CDC	1 105 403,00	1 005 535,37	35,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	13 887,76	23 187,34
SECOMILE	2010	X	1165102 (2009031) - ACC TERRAIN RUE MENDES FRANCE	CDC	124 846,50	117 406,38	45,88	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 611,24	1 945,03
SILOGE	2010	X	1165183 (2009028) - CONSTR 3 LOGIS TOUR LE RUE JD'ARC EVREUX	CDC	61 951,00	46 464,04	18,50	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	269,02	2 449,28
EURE HABITAT	2010	X	1168646 (201016) - ACC 30 LGTS FERRODURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	1 808 250,00	1 616 779,21	34,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	9 129,54	43 137,69
EURE HABITAT	2010	X	1168651 (201016) - FONCIER 30 LGTS FERRODURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	223 450,00	206 750,36	44,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 159,92	4 143,28
EURE HABITAT	2010	X	1169653 (201003) - ACC 74 LGTS FERRODURE RUE BROSSOLETTE	CDC	3 918 400,00	3 485 570,92	33,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	48 236,54	89 506,40
EURE HABITAT	2010	X	1169657 (201002) - ACC TERRAIN FERRODURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	575 300,00	533 227,83	43,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 321,50	9 105,94

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L.571-1-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2010	X	1169661 (201014) - ACQ 21 LGTS FERROUX RUE 41 RUE BROSSOLLETTE	CDC	1 059 200,00	943 281,33	33,83	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	13 039,04	22 572,96
EURE HABITAT	2010	X	1169662 (201013) - FONCIER 21 LGTS FERROUX RUE 41 RUE BROSSOLLETTE	CDC	160 400,00	151 208,65	44,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 075,14	2 905,02
EURE HABITAT	2010	X	1169663 (201001) - REHAB 24 LGTS IMMEUBLE OSSAU RUE R ROLLAND	CDC	98 409,38	67 928,09	13,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	981,17	4 751,09
SECOMILE	2010	X	1174528 (201003) - ST SEB MORASANT - 27 LGTS DOMAINE DU PAPILLON	CDC	1 240 865,25	1 123 735,98	36,75	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	15 520,26	25 813,01
SECOMILE	2010	X	1174530 (201004) - ST SEB MORASANT - 27 LGTS DOMAINE DU PAPILLON	CDC	192 131,72	179 900,13	45,75	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 468,88	2 980,34
SECOMILE	2010	X	1171601 (201009) - ACQ 23 LGTS ST SEBASTIEN DE MORSANT	CDC	1 235 980,50	1 119 312,31	36,75	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	15 459,16	25 811,00
SECOMILE	2010	X	1171602 (201004) - ACHAT TERRAIN 23 LGTS ST SEBASTIEN DE MORSANT	CDC	174 504,00	163 394,64	45,75	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 242,37	2 706,90
SECOMILE	2010	X	1171721 (200903) - RESID 134 LGTS MAD 3 RUE DE RUSSELDHEIM	CDC	115 000,00	66 474,95	8,84	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 002,97	7 819,09
SILOE	2010	X	1173459 (2009028) - TOUR IF - ECO REHABILITATION	CDC	273 000,00	155 145,73	8,75	A	F	Taux Fixe	1,90	F	Taux Fixe	1,90	A1	EUR	3 286,00	17 801,73
SILOE	2010	X	1173460 (2009027) - TOUR IF - TRX D'AMELIORATION	CDC	368 168,00	211 108,97	8,75	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 185,20	24 831,60
SAIEM	2010	X	1174987 - CONSTR 31 LGTS RUE DU BOIS ST JEAN (201031)	CDC	1 485 500,00	1 342 095,28	34,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	18 536,09	30 948,31
SAIEM	2010	X	1174988 - ACQ TERRAIN RUE DU BOIS ST JEAN (201030)	CDC	190 000,00	177 377,87	44,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 434,27	2 898,56
SAIEM	2010	X	1175000 - CONSTR 6 LGTS RUE DU BOIS ST JEAN (201033)	CDC	205 000,00	181 719,84	34,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 026,12	4 848,52
SAIEM	2010	X	1175001 - ACC TERRAIN RUE DU BOIS ST JEAN (201032)	CDC	20 000,00	18 340,79	44,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	102,90	367,55
EURE HABITAT	2010	X	1175361 (201010) - AMELIOR 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	3 700,00	3 279,92	34,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	18,52	87,51
EURE HABITAT	2010	X	1175362 (201009) - ACQ 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	40 650,00	37 277,68	44,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	209,14	747,04
EURE HABITAT	2010	X	1175381 (201011) - AMELIOR 1 LGT 7 RUE DE LA LIBERATION	CDC	3 450,00	3 058,21	34,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	17,27	81,60
EURE HABITAT	2010	X	1175366 (201012) - ACQ 1 LGT 7 RUE D ELA LIBERATION	CDC	26 350,00	24 164,01	44,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	135,56	484,24
EURE HABITAT	2010	X	1175375 (2008051) - ACQ 1 LGT RES DES BERGES DE LITON	CDC	17 700,00	16 231,61	44,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	91,06	325,28
EURE HABITAT	2010	X	1175381 (2008030) - ACQ 1 LGT RESIDENCE LA ROSERAIE	CDC	16 300,00	14 947,74	44,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	83,86	299,56
EURE HABITAT	2010	X	1175566 (201008) - RESID 24 LGTS RUE R ROLLAND IMMEUBLE OSSAU	CDC	13 200,00	8 459,45	9,00	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	126,08	878,46
EURE HABITAT	2011	X	1179230 (201007) - AMELIO 1 LGT 16 BD MODESTE LEROY	CDC	4 875,00	4 300,20	34,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	24,28	114,74
EURE HABITAT	2011	X	1179232 (201006) - ACQ 1 LGT 16 BD MODESTE LEROY	CDC	43 950,00	39 741,41	44,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	222,96	798,42
EURE HABITAT	2011	X	1179253 (200948) - 83 BIS RUE DE LA FORET	CDC	19 950,00	18 205,30	44,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	102,14	364,84
EURE HABITAT	2011	X	1179254 (200847) - 23 RUE ST SAUVEUR	CDC	35 650,00	31 984,76	44,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	179,44	640,98
EURE HABITAT	2011	X	1179256 (200851) - 10 RUE Y GAGARINE	CDC	20 200,00	18 433,45	44,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	103,42	369,40
EURE HABITAT	2011	X	1179542 (2010041) - AMELIOR 1 LGT 2 RUE CHARLES DENET	CDC	3 035,00	2 683,77	34,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	15,16	71,60
EURE HABITAT	2011	X	1179546 (2010040) - ACQ 1 LGT 2 RUE CHARLES DENET	CDC	21 150,00	19 347,88	44,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	108,54	387,73
EURE HABITAT	2011	X	1180066 (200851) - ACQ 1 LGT 13 RUE DR ROUX	CDC	19 200,00	17 564,05	44,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	98,54	351,98
EURE HABITAT	2011	X	1180076 (2010038) - 22 LGTS MARIODOR & VIEUX LOGIS	CDC	112 530,24	55 250,98	14,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 154,90	5 183,54
EURE HABITAT	2011	X	1183319 (2010039) - REHAB 20 LGTS BEAUCHE & BRIE	CDC	112 450,00	83 789,24	14,25	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 204,12	5 404,40
SECOMILE	2011	X	1185896 (2010007) - REHAB LOGTS 10 RUE DE VERNON	CDC	1 306 521,50	1 172 144,09	34,59	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	16 188,84	27 029,29
SECOMILE	2011	X	1186888 (2010006) - TERRAIN RUE DE VERNON	CDC	197 322,50	182 945,38	44,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 510,66	3 030,79
EURE HABITAT	2011	X	1189462 (201021) - AMELIOR 1 LGT 12 RUE ABBE ROCHARD	CDC	36 600,00	32 257,79	34,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	182,21	860,94

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 au 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux annuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2011	X	1189464 (201022) - ACQ 1 LOGT RUE ABBE ROCHARD	CDC	13 650,00	12 446,14	44,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	69,84	249,46	
EURE HABITAT	2011	X	1189977 (201025) - AMELIOR 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	27 900,00	24 597,57	34,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	136,90	656,30	
EURE HABITAT	2011	X	1189978 (201026) - ACQ 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	10 750,00	9 803,48	44,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	55,00	196,46	
EURE HABITAT	2011	X	1190092 (201028) - AMELIOR 1 LGT CHARMILLES 7 RUE DE LA LIBERATION	CDC	22 800,00	20 101,24	34,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	113,50	536,33	
EURE HABITAT	2011	X	1190094 (201027) - ACQ 1 LGT CHARMILLES 7 RUE DE LA LIBERATION	CDC	9 050,00	8 253,15	44,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	46,30	165,40	
EURE HABITAT	2011	X	1190529 (201024) - AMELIOR 1 LGT 31 RUE ST GERMAIN	CDC	20 400,00	17 985,32	34,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	101,56	479,87	
EURE HABITAT	2011	X	1190531 (201023) - ACQ 1 LGT 31 RUE ST GERMAIN	CDC	8 300,00	7 563,21	44,50	A	V	Livret A	0,00	Livret A	0,55	A1	EUR	42,46	151,68	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2011	X	1191862 (2010035) - RUE DU COUDRAY	CDC	54 143,00	43 445,58	19,58	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	613,44	1 984,26	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2011	X	1191867 (2010034) - REHAB 16 LGTS 133 RUE A BRIAND VEFAUX	CDC	51 463,00	41 295,07	19,58	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	583,08	1 895,56	
SECOMILE	2011	X	1191945 (2010042) - REHAB 104 LGTS IVRY RUE DU 8 MAI 1945	CDC	1 475 000,00	1 076 816,77	14,50	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	15 578,79	77 167,54	
SILOGE	2013	X	1192621 - 1192621	CDC	73 204,56	68 280,80	45,58	A	V	Livret A	0,80	Livret A	0,55	A1	EUR	392,70	1 301,40	
EURE HABITAT	2011	X	1193399 (201029) - REHAB 217 LGTS RUE CALMETTE ET DUJAND	CDC	1 205 360,00	863 847,09	14,75	A	V	Livret A	0,00	Livret A	1,35	A1	EUR	12 845,26	57 653,10	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2011	X	1194464 (201036) - CONSTR 26 RUE DU COUDRAY	CDC	508 199,50	455 930,53	34,67	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	6 297,00	10 513,62	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2011	X	1194465 (201037) - 26 RUE DU COUDRAY	CDC	112 988,50	104 756,04	44,67	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	1 437,94	1 735,46	
SILOGE	2013	X	1196071 (201107) - ACQ TERRAIN PLACE DE LA REPUBLIQUE	CDC	361 672,92	341 755,30	46,67	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	4 665,74	5 336,28	
SILOGE	2012	X	1218270 (201105) - 15 LOGS VEFA RUE D'ARGENCE - ACQ	CDC	665 631,50	607 945,38	35,42	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	8 389,80	13 520,54	
SILOGE	2012	X	1218271 (201106) - 15 LOGS VEFA RUE D'ARGENCE - FONCIER	CDC	221 900,00	208 114,07	45,42	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	2 854,72	3 345,39	
SECOMILE	2012	X	1218733 (201107) - 38 RUE D'ARGENCE TR 4 LOGS	CDC	598 864,00	545 803,94	35,75	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	7 532,22	12 138,52	
SECOMILE	2012	X	1218734 (201102) - 38 RUE D'ARGENCE FONCIER TR 11 LOGS	CDC	88 242,50	82 470,05	45,75	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	1 131,25	1 326,06	
SECOMILE	2012	X	1218735 (201103) - 38 RUE D'ARGENCE TR 4 LOGS	CDC	153 004,00	136 961,76	35,75	A	V	Livret A	0,80	Livret A	0,55	A1	EUR	772,76	3 539,88	
EURE HABITAT	2013	X	1230190 (200935) - AMELIOR 1 LGT 85 AV A BRIAND	CDC	26 692,50	24 471,67	45,75	A	V	Livret A	0,80	Livret A	0,55	A1	EUR	137,22	478,14	
EURE HABITAT	2013	X	1230191 (200934) - ACQ 1 LGT 85 AV A BRIAND	CDC	29 965,00	27 312,82	36,00	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	376,64	586,30	
EURE HABITAT	2013	X	1234705 (201326) - RESIDENCE DEPRESOURE	CDC	415 150,00	394 231,42	46,00	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	5 405,22	6 155,66	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2013	X	1239760 - 20 LGTS RESIDENCE LES VIOLETTES	CDC	40 000,00	30 346,54	11,16	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	444,01	2 543,22	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2013	X	1239781 - 20 LGTS RESIDENCE LES VIOLETTES	CDC	331 935,00	308 735,52	36,92	A	V	Livret A	2,07	Livret A	1,82	A1	EUR	5 728,85	6 036,36	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2013	X	1239783 - 20 LGTS RESIDENCE LES VIOLETTES	CDC	213 764,50	203 350,16	46,92	A	V	Livret A	2,07	Livret A	1,82	A1	EUR	3 752,16	2 812,09	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2013	X	1239892 - 30 LGTS RES DES LA REPUBLIQUE	CDC	399 722,50	372 071,76	36,92	A	V	Livret A	2,00	Livret A	1,75	A1	EUR	6 640,36	7 377,47	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2013	X	1239895 - 30 LGTS RES DES LA REPUBLIQUE	CDC	584 395,00	553 844,53	36,92	A	V	Livret A	2,07	Livret A	1,82	A1	EUR	10 277,05	10 928,70	
LOGEMENT FAMILIAL DE LEURE	2013	X	1239898 - 30 LGTS RES DES LA REPUBLIQUE	CDC	383 474,50	364 792,08	46,92	A	V	Livret A	2,07	Livret A	1,82	A1	EUR	6 731,03	5 044,64	
EURE HABITAT	2013	X	1244853 (201320) - ILOT 2 ICADE	CDC	705 613,50	656 709,72	36,92	A	V	Livret A	2,00	Livret A	1,75	A1	EUR	11 720,30	13 021,29	
EURE HABITAT	2013	X	1244855 (201321) - ILOT 2 ICADE	CDC	1 072 000,00	995 448,64	36,42	A	V	Livret A	1,61	Livret A	1,35	A1	EUR	13 727,03	21 369,35	
EURE HABITAT	2013	X	1247557 (201327) - IMMEUBLE GAVARNIE 52 LGTS	CDC	544 500,00	516 310,55	46,41	A	V	Livret A	1,51	Livret A	1,35	A1	EUR	7 079,02	8 061,85	
EURE HABITAT	2014	X	1248770 (201316) - VEFA NEXITY	CDC	160 000,00	132 349,56	16,42	A	V	Livret A	1,62	Livret A	1,35	A1	EUR	1 886,17	7 366,66	
EURE HABITAT	2014	X	1248773 (201317) - VEFA NEXITY	CDC	1 251 300,00	1 168 923,83	36,58	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	16 119,22	25 092,19	
EURE HABITAT	2014	X	1248775 (201317) - VEFA NEXITY	CDC	613 000,00	560 191,32	46,58	A	V	Livret A	1,60	Livret A	1,35	A1	EUR	7 954,88	9 659,30	

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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu. appliqué (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2014	X	1248793 (201318) - VEFA NEXITY	CDC	319 350,00	295 961,17	36,58	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 081,24	6 553,12
EURE HABITAT	2014	X	1248796 (201319) - VEFA NEXITY	CDC	157 300,00	148 881,07	46,58	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 041,28	2 521,68
SAIEM	2013	X	1248879 (201204) - CONSTR 7 LOGTS RUE D ERUBSY	CDC	220 500,00	204 350,03	36,58	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 817,96	4 386,61
SAIEM	2013	X	1248890 (201203) - ACC 1 TERRAIN RUE DE RUGSY	CDC	58 000,00	52 056,31	46,58	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,35	A1	EUR	713,74	812,82
SAIEM	2013	X	1248882 (201202) - CONSTR 18 LOGTS RUE D ERUBSY	CDC	553 500,00	512 962,29	36,58	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 073,64	11 011,28
SAIEM	2013	X	1248883 (201201) - ACC TERRAIN RUE DE RUGSY	CDC	116 000,00	108 845,03	46,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 492,35	1 699,54
SAIEM	2013	X	1249963 (201205) - REGIE DES QUARTIERS	CDC	190 105,75	164 669,63	21,53	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 314,08	6 743,76
SAIEM	2013	X	1250048 (200301) - ZAC VALLON FLEURI	CDC	1 356 824,50	1 257 452,22	36,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	17 340,00	26 892,54
SAIEM	2013	X	1250350 (200302) - ZAC VALLON FLEURI	CDC	285 150,00	270 834,03	46,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 713,35	4 226,90
SAIEM	2013	X	1250355 (201306) - CONST 9 LOGTS	CDC	436 891,50	404 894,07	36,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 583,40	8 891,48
SAIEM	2013	X	1250358 (200309) - ACC TERRAIN	CDC	106 958,50	101 233,92	46,58	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 388,00	1 580,70
SAIEM	2013	X	1250361 (200304) - CONSTR 6 LOGTS	CDC	300 866,50	274 963,40	36,58	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 550,19	6 889,68
SAIEM	2013	X	1250362 (200303) - ACC 1 TERRAIN	CDC	67 633,50	63 394,45	46,58	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	915,82	1 208,27
SILGEE	2014	X	5009281 - 5009281	CDC	70 508,80	66 438,91	37,09	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	341,96	376,50
SILGEE	2014	X	5009282 - 5009282	CDC	28 000,00	24 951,78	47,09	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	375,05	416,42
SILGEE	2014	X	5009320 - 5009320	CDC	71 162,40	66 572,84	37,09	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	142,29	472,42
SILGEE	2014	X	5009321 - 5009321	CDC	26 720,00	25 397,82	47,09	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	142,29	472,42
EURE HABITAT	2013	X	5010900 (201329) - GUICHAINVILLE LA MALPIERRE	CDC	433 300,00	400 846,03	36,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 527,58	8 604,58
EURE HABITAT	2013	X	5010901 (201322) - GUICHAINVILLE LA MALPIERRE	CDC	218 100,00	206 089,12	46,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 825,64	3 217,94
EURE HABITAT	2014	X	5012041 (201309) - VIMEU VEXIN 50 LOGTS	CDC	37 500,00	28 322,30	11,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	414,40	2 373,58
EURE HABITAT	2014	X	5015031 (201314) - BD GAMBETTA 6 LOGTS	CDC	87 350,00	81 474,78	46,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	456,66	1 552,88
EURE HABITAT	2014	X	5015032 (201316) - BD GAMBETTA 6 LOGTS	CDC	118 150,00	107 928,21	36,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	607,92	2 701,82
EURE HABITAT	2014	X	5017510 (201307) - METREVILLE - LES PISTES - 75 LOGTS	CDC	695 500,00	572 811,95	16,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	6 163,38	31 883,12
EURE HABITAT	2014	X	5017522 (201308) - METREVILLE - LES PISTES - 75 LOGTS	CDC	62 500,00	47 203,84	11,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	690,86	3 955,96
EURE HABITAT	2013	X	5018291 (201408) - CLOS AU DUC 11 LOGTS	CDC	398 500,00	368 552,52	36,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 083,64	7 913,52
EURE HABITAT	2013	X	5018292 (201409) - CLOS AU DUC ACQ TERRAIN	CDC	75 800,00	71 625,67	46,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	982,04	1 118,39
EURE HABITAT	2013	X	5018293 (201410) - CLOS AU DUC 11 LOGTS TR 2	CDC	95 000,00	86 700,63	36,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	488,80	2 172,44
EURE HABITAT	2013	X	5018294 (201411) - CLOS AU DUC 11 LOGTS ACQ TERRAIN	CDC	19 300,00	18 001,87	46,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	100,90	343,11
EURE HABITAT	2014	X	5018325 (201310) - VIMEU VEXIN 20 LOGTS	CDC	47 000,00	38 709,07	16,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	551,66	2 154,58
EURE HABITAT	2014	X	5018337 (201313) - VIMEU VEXIN 30 LOGTS	CDC	70 500,00	58 083,92	16,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	627,49	3 231,86
SECOMILE	2014	X	5024927 - ACQUISITION - AMELIORATION MAD 2 - CHEVREFEUILLE - FRENE - ERABLE - CYPRES - GEDRE ET EPICEA	CDC	1 900 000,00	1 775 182,89	32,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	24 560,64	44 124,27
EURE HABITAT	2014	X	5029403 (201402) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI 64 LOGTS	CDC	341 700,00	322 892,39	37,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 449,43	6 695,18
EURE HABITAT	2014	X	5029404 (201403) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI 64 LOGTS	CDC	128 560,00	124 327,05	47,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 703,88	1 885,98
EURE HABITAT	2014	X	5029405 (201404) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI 64 LOGTS	CDC	625 550,00	585 205,73	37,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3 296,88	14 226,65
EURE HABITAT	2014	X	5029406 (201405) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI ACC	CDC	161 100,00	153 128,30	47,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	857,87	2 848,30
EURE HABITAT	2014	X	5029407 (201406) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI 64 LOGTS	CDC	1 640 950,00	1 550 629,99	37,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	21 387,56	32 152,36

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-16°, 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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-annuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2014	X	5029408 (201407) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI/ACQ	CDC	637 950,00	612 230,36	47,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	8 390,48	9 287,22
SECOMILE	2014	X	5041418 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 6 PLUS SUR 8 LOGTS	CDC	334 514,00	322 024,81	38,09	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 434,47	6 454,42
SECOMILE	2014	X	5041419 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 6 PLUS SUR 8 LOGTS	CDC	48 760,00	47 416,94	48,09	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	649,56	699,10
SECOMILE	2014	X	5041420 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 2 PLAI SUR 8 LOGTS	CDC	105 982,50	102 288,11	38,09	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	575,86	2 414,38
SECOMILE	2014	X	5041421 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 2 PLAI SUR 8 LOGTS	CDC	16 125,50	15 579,00	48,09	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	87,24	282,94
SILOGE	2014	X	5043795 - ACQUISITION 63 LOGEMENTS - JARDIN LEVEQUE	CDC	900 000,00	849 688,42	23,84	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 893,72	31 327,82
EURE HABITAT	2014	X	5061796 - 5061796	CDC	466 050,00	430 104,98	37,83	A	V	Livret A	1,59	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 926,82	8 918,24
EURE HABITAT	2014	X	5061797 - 5061797	CDC	73 050,00	69 976,38	47,84	A	V	Livret A	1,59	V	Livret A	1,35	A1	EUR	959,01	1 061,50
EURE HABITAT	2014	X	5061798 - 5061798	CDC	220 100,00	205 447,47	37,83	A	V	Livret A	0,79	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 187,43	4 994,54
EURE HABITAT	2014	X	5061799 - 5061799	CDC	35 950,00	34 037,40	47,84	A	V	Livret A	0,79	V	Livret A	0,55	A1	EUR	191,02	634,24
SILOGE	2014	X	5071121 - 5071121	CDC	714 000,00	575 441,05	12,84	A	V	Livret A	0,50	V	Taux Fixe	5,50	A1	EUR	3 109,29	46 416,86
SECOMILE	2011	X	0932283 (200105) - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS EVREUX	CDC	482 510,79	250 076,44	9,09	A	F	Taux Fixe	5,50	F	Taux Fixe	5,50	A1	EUR	14 912,42	21 058,45
SILOGE	2011	X	1192620 - CONTRAT GARANTI 2011	CDC	351 191,90	268 009,32	36,58	A	V	Livret A	0,60	V	Livret A	0,35	A1	EUR	1 146,78	8 309,92
SILOGE	2011	X	1196070 (201108) - CONSTR 43 LOGTS PLAGE DE LA REPUBLIQUE	CDC	2 726 614,50	2 115 926,82	36,67	A	V	Livret A	1,40	V	Livret A	1,15	A1	EUR	29 559,29	56 127,60
EURE HABITAT	2013	X	1234945 (201329) - PEYRESOURDE	CDC	490 000,00	402 076,89	16,16	A	V	Livret A	1,15	V	Livret A	0,90	A1	EUR	3 628,12	23 267,30
EURE HABITAT	2013	X	1236301 (201324) - EVREUX ASPIN	CDC	127 500,00	104 822,57	16,16	A	V	Livret A	1,15	V	Livret A	0,90	A1	EUR	996,09	6 054,25
EURE HABITAT	2013	X	1246190 - 1246190	CDC	298 000,00	234 682,79	16,42	A	V	Livret A	1,15	V	Livret A	0,90	A1	EUR	2 234,37	13 580,50
EURE HABITAT	2014	X	5018336 (201312) - VIMEU VEXIN 30 LOGTS	CDC	187 500,00	151 734,07	16,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,50	A1	EUR	804,10	9 087,34
EURE HABITAT	2014	X	5018328 (201311) - VIMEU VEXIN 20 LOGTS	CDC	125 000,00	101 156,04	16,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,50	A1	EUR	536,07	6 059,23
EURE HABITAT	2014	X	5035781 (201401) - LA MADELEINE - FLANDRE 50 LOGTS	CDC	323 800,00	277 727,84	17,33	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,50	A1	EUR	1 466,72	15 615,16
SECOMILE	2014	X	507076 - REHABILITATION MAD 2 - ERABLE - FRENE - CHEVREFEUILLE ET CYPRÉS	CDC	1 000 000,00	924 506,03	23,92	A	V	Livret A	0,50	V	Livret A	0,50	A1	EUR	4 811,74	37 840,12
EURE HABITAT	2007	P	M1N244760 (2007039) - CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS EVREUX	Dexia Crédit Local	432 030,00	342 306,38	20,58	A	V	Livret A	1,58	V	Livret A	1,50	A1	EUR	5 295,75	10 743,61
EURE HABITAT	2009	P	200914 - ACQUISITION	Dexia Crédit Local	28 500,00	27 247,60	42,33	A	V	Livret A	1,31	V	Livret A	1,26	A1	EUR	345,66	185,28
EURE HABITAT	2009	P	200903 - CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS EVREUX	Dexia Crédit Local	166 789,39	143 220,83	22,33	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,26	A1	EUR	1 948,48	3 483,92
EURE HABITAT	2006	P	2007027 - ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS	Dexia Crédit Local	104 144,16	77 046,99	18,83	A	V	Livret A	5,47	V	Livret A	5,85	A1	EUR	4 679,70	2 947,82
SILOGE	2007	P	2007034 - CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS	Caisse d'Epargne	680 796,00	525 065,37	20,36	A	F	Taux Fixe	4,50	F	Taux Fixe	4,43	A1	EUR	24 179,89	16 947,29
SILOGE	2007	P	2007033 - CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS	Crédit Foncier de France	913 207,50	653 165,67	20,41	A	V	Livret A	2,15	V	Livret A	2,15	A1	EUR	14 794,14	34 933,60
HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	2009	P	2008025 - 118 LOGTS TILLY	Crédit Agricole CIB	550 996,00	499 947,82	32,54	T	V	Livret A	2,22	V	Eurobor 3 mois	1,86	A1	EUR	11 235,00	6 390,06
SILOGE	2014	F	A1414048 - PSLA VALLON FLEURI	Caisse d'Epargne	1 568 958,08	1 568 958,08	3,29	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	29 576,12	0,00
SILOGE	2015	X	5024818 - 5024818	CDC	656 293,00	653 413,76	39,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	8 992,10	12 668,17
SILOGE	2015	X	5024819 - 5024819	CDC	113 100,00	113 164,61	49,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 549,62	1 622,30
SILOGE	2015	X	5024820 - 5024820	CDC	209 699,50	206 397,71	39,09	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 161,22	4 733,39
SILOGE	2015	X	5024821 - 5024821	CDC	36 100,00	35 712,92	49,09	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	199,80	633,54
SILOGE	2015	X	5024834 - 5024834	CDC	325 308,50	325 944,31	39,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 485,96	6 319,30
SILOGE	2015	X	5024835 - 5024835	CDC	55 900,00	56 286,20	49,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	770,78	806,95
SILOGE	2015	X	5024836 - 5024836	CDC	262 686,50	268 587,54	39,09	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 454,90	5 930,50
SILOGE	2015	X	5024837 - 5024837	CDC	44 100,00	44 624,21	49,09	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	249,78	791,62
SILOGE	2015	X	5024850 - 5024850	CDC	624 132,53	612 262,20	39,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	8 425,79	11 870,34
SILOGE	2015	X	5024851 - 5024851	CDC	111 950,00	112 228,50	49,09	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 536,80	1 608,91
SECOMILE	2015	X	5044041 - 5044041	CDC	559 284,50	537 866,91	38,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 406,74	10 760,60

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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortissement garanti au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SECOMILE	2015	X	5044042 - 5044042	CDC	241 570,00	234 695,50	48,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 215,10	3 460,30
SECOMILE	2015	X	5044043 - 5044043	CDC	138 943,00	132 313,88	38,58	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	744,90	3 123,10
SECOMILE	2015	X	5044044 - 5044044	CDC	56 391,00	54 419,75	49,58	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	304,74	988,33
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5053777 - 5053777	CDC	368 147,00	342 714,04	37,92	A	V	Livret A	0,54	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 933,35	8 804,31
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5053778 - 5053778	CDC	39 647,50	37 901,10	47,92	A	V	Livret A	0,54	V	Livret A	0,55	A1	EUR	210,38	750,05
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5055805 - 5055805	CDC	1 873 222,50	1 573 437,01	37,92	A	V	Livret A	1,32	V	Livret A	1,35	A1	EUR	21 713,41	34 963,82
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5055806 - 5055806	CDC	321 586,00	307 132,16	47,92	A	V	Livret A	1,32	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 215,56	5 131,08
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5062473 - 5062473	CDC	289 336,00	279 198,05	38,00	A	V	Livret A	1,82	V	Livret A	1,86	A1	EUR	5 294,66	5 480,94
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5062474 - 5062474	CDC	114 498,50	111 571,87	982,88	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,88	A1	EUR	2 105,26	1 614,08
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5062475 - 5062475	CDC	313 834,00	302 837,67	38,00	A	V	Livret A	1,82	V	Livret A	1,86	A1	EUR	5 742,96	5 923,32
HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	2015	C	0 030 887 - ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS, PLACE DE LA REPUBLIQUE ET BOULEVARD PASTEUR A EVREUX	Crédit Foncier de France	926 240,00	880 000,00	29,00	A	V	Eurobor 6 mois	3,14	V	Eurobor 6 mois	1,68	A1	EUR	14 996,78	0,00
HABITAT & HUMANISME	2015	X	5052629 - ACQUISITION-AMELIORATION LOGEMENTS, 11 BOULEVARD DE NORMANDIE A EVREUX	CDC	30 000,00	28 663,90	38,09	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	161,48	677,04
EURE HABITAT	2015	X	5080096 - ACQUISITION-AMELIORATION LOGEMENTS A EVREUX	CDC	148 750,00	130 751,86	13,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 888,61	9 145,17
SILOGE	2015	X	5080096 - ACQUISITION-AMELIORATION DE 1 LOGEMENT, RUE DE COINGES A EVREUX	CDC	66 850,00	63 391,47	38,41	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	872,94	1 270,57
DIALOGE	2015	X	5080096 - CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS, 18 RUE DU FAUBOURG SAINT LEGER A EVREUX	CDC	2 565 269,00	2 565 269,00	33,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	34 901,13	0,00
DIALOGE	2015	X	5080096 - CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS, 18 RUE DU FAUBOURG SAINT LEGER A EVREUX	CDC	446 296,00	446 296,00	33,67	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	2 464,83	0,00
LOGIREP	2015	X	5073024 - 5073024	CDC	505 773,50	475 974,85	26,50	A	V	Livret A	1,79	V	Livret A	1,79	A1	EUR	8 775,56	14 280,83
LOGIREP	2015	X	5073025 - 5073025	CDC	531 604,00	502 554,92	26,50	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,86	A1	EUR	9 625,20	14 928,64
LOGIREP	2015	X	5088524 - 5088524	CDC	932 749,50	878 045,45	26,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	12 232,11	28 036,92
SILOGE	2015	X	5068136 - 5068136	CDC	262 463,90	262 463,90	40,42	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 253,86	0,00
SILOGE	2015	X	5066137 - 5066137	CDC	139 000,00	139 000,00	50,41	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 252,84	0,00
SILOGE	2015	X	5066138 - 5066138	CDC	321 068,40	321 068,40	40,42	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	2 120,02	0,00
SILOGE	2015	X	5066139 - 5066139	CDC	107 000,00	107 000,00	50,41	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	706,52	0,00
EURE HABITAT	2015	X	5107559 - 5107559	CDC	81 700,00	71 745,38	18,87	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 054,54	3 634,06
EURE HABITAT	2015	X	5107568 - 5107568	CDC	384 750,00	347 074,54	18,87	A	V	Livret A	0,50	V	Livret A	0,50	A1	EUR	1 832,05	18 433,36
EURE HABITAT	2014	X	5061999 - RESIDENTIALISATION FER A CHEVAL	CDC	517 500,00	394 951,12	12,84	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 737,18	30 125,38
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5053779 - 5053779	CDC	543 432,00	522 379,11	38,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 203,98	11 249,16
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5053780 - 5053780	CDC	64 928,50	63 044,27	48,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	864,96	1 026,73
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5055807 - 5055807	CDC	853 211,50	820 157,66	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 310,66	17 661,65
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5055808 - 5055808	CDC	171 233,50	166 264,29	48,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 281,12	2 707,76
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	70004629211 - LOGEMENTS 2008	Crédit Agricole	336 487,50	280 382,01	21,98	T	V	Livret A	1,89	V	Livret A	1,89	A1	EUR	5 013,23	10 022,88
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	70003946493 - LOGEMENTS FOYERS 2008	Crédit Agricole	1 117 700,77	1 117 700,77	21,98	T	V	Livret A	2,14	V	Livret A	2,12	A1	EUR	24 251,04	41 836,26
LOGIREP	2016	X	5057349 - 5057349	CDC	780 091,16	765 254,66	39,25	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	21 062,46	29 875,01
LOGIREP	2016	X	5057350 - 5057350	CDC	478 460,62	472 703,93	49,25	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	12 945,98	13 553,38
LOGIREP	2016	X	5057351 - 5057351	CDC	648 267,74	633 734,12	39,25	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	7 130,96	29 067,24
LOGIREP	2016	X	5057352 - 5057352	CDC	309 369,65	303 977,19	49,25	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3 403,07	10 784,92
SECOMILE	2016	X	5062434 - 5062434	CDC	1 034 037,00	1 014 370,72	39,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	27 919,00	39 332,95

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-16°, 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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil			Montant initial	Capital restant				Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SECOMILE	2016	X	5062435 - 5062435	CDC	172 225,00	169 790,87	48,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 650,07	4 866,26	
SECOMILE	2016	X	5062436 - 5062436	CDC	269 831,00	263 781,62	39,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	2 968,14	12 098,77	
SECOMILE	2016	X	5062437 - 5062437	CDC	47 511,50	46 683,36	49,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	522,83	1 656,29	
SECOMILE	2017	X	5062450 - 5062450	CDC	331 629,00	331 529,00	40,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	0,00	0,00	
SECOMILE	2017	X	5062451 - 5062451	CDC	53 211,50	53 211,50	50,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	0,00	0,00	
SILIGE	2015	X	5093252 - 5093252	CDC	176 500,00	172 543,02	39,25	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	897,82	7 913,95	
SILIGE	2016	X	5093253 - 5093253	CDC	59 265,00	56 231,98	49,25	A	V	Livret A	0,54	V	Livret A	0,54	A1	EUR	477,53	2 066,04	
SILIGE	2016	X	5093254 - 5093254	CDC	141 219,50	139 223,59	49,25	A	V	Livret A	1,31	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 857,98	14 834,77	
SILIGE	2016	X	5093255 - 5093255	CDC	390 000,00	392 582,62	39,25	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 955,77	2 047,54	
SECOMILE	2016	X	5094581 - 5094581	CDC	72 436,00	71 412,23	49,92	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	13 663,97	19 243,94	
SECOMILE	2016	X	5094582 - 5094582	CDC	508 073,00	498 448,00	39,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	188,84	597,85	
SECOMILE	2016	X	5094583 - 5094583	CDC	17 149,50	16 850,58	49,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 265,00	5 156,41	
SECOMILE	2016	X	5094584 - 5094584	CDC	115 000,00	112 421,80	39,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	9 788,00	13 789,43	
SECOMILE	2016	X	5102250 - 5102250	CDC	362 518,50	355 623,79	39,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 486,89	4 709,97	
SECOMILE	2016	X	5102251 - 5102251	CDC	166 625,50	164 270,52	49,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,55	A1	EUR	888,66	3 653,11	
SECOMILE	2016	X	5102252 - 5102252	CDC	81 696,00	79 864,45	39,58	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	440,14	1 394,87	
SAIEM	2016	X	5102253 - 5102253	CDC	40 012,50	39 315,07	49,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00	
SAIEM	2016	X	5105306 - 5105306	CDC	428 088,33	428 088,33	40,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00	
SAIEM	2016	X	5106307 - 5106307	CDC	132 154,67	132 154,67	50,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00	
SAIEM	2016	X	5108308 - 10 LOGEMENTS EVREUX	CDC	100 285,29	100 285,29	40,75	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00	
SAIEM	2016	X	5108309 - 10 LOGEMENTS EVREUX	CDC	31 216,10	31 216,10	50,75	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00	
SAIEM	2015	X	5111193 - 5111193	CDC	148 750,00	144 816,99	49,94	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 959,49	4 261,45	
SAIEM	2015	X	5111194 - 5111194	CDC	439 750,00	422 909,94	38,83	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 647,43	16 952,97	
SAIEM	2015	X	5111208 - 5111208	CDC	281 250,00	282 961,72	48,84	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 752,51	8 343,95	
SAIEM	2015	X	5111214 - 5111214	CDC	1 119 590,00	1 076 877,25	38,83	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	29 692,90	43 160,20	
SAIEM	2015	X	5111215 - 5111215	CDC	622 700,00	598 953,94	38,83	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 857,86	4 857,86	
SAIEM	2015	X	5119715 - 5119715	CDC	59 616,00	58 279,48	39,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	16 493,14	24 005,94	
SAIEM	2016	X	5119716 - 5119716	CDC	33 991,00	33 228,95	39,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	327,99	1 871,16	
SAIEM	2016	X	5127045 - 44 LOGEMENTS TOUR AULNE	CDC	1 745 853,50	1 686 676,33	24,42	A	V	Livret A	1,29	V	Livret A	1,35	A1	EUR	187,01	1 066,87	
SAIEM	2016	X	5127651 - 13 LOGEMENTS HUEST	CDC	189 395,00	186 718,20	48,42	A	V	Livret A	1,32	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 079,22	5 353,60	
SAIEM	2016	X	5127652 - 13 LOGEMENTS HUEST	CDC	789 775,00	774 754,33	39,42	A	V	Livret A	1,31	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 842,37	13 313,25	
SECOMILE	2016	X	5114458	CDC	410 388,63	410 388,63	49,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	2 257,14	7 400,57	
SECOMILE	2016	X	5114459	CDC	63 300,48	63 300,48	49,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	348,15	1 103,36	
SECOMILE	2016	X	5115115	CDC	134 810,31	134 810,31	39,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	741,46	3 022,34	
SECOMILE	2016	X	5115117	CDC	26 059,53	26 059,53	49,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	143,33	454,24	
SECOMILE	2016	X	5114456	CDC	678 432,23	678 432,23	39,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	9 158,94	12 903,06	
SECOMILE	2016	X	5114457	CDC	104 799,29	104 799,29	49,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 414,79	1 481,17	
SECOMILE	2016	X	5115114	CDC	784 837,64	784 837,64	39,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	10 595,31	14 926,78	
SECOMILE	2016	X	5115116	CDC	125 153,55	125 153,55	49,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 688,58	1 768,85	
SECOMILE	2016	X	512819	CDC	316 465,14	316 465,14	49,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 272,55	4 473,01	
SECOMILE	2016	X	5142819	CDC	1 185 005,08	1 185 005,08	39,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	15 997,57	22 537,54	
SECOMILE	2016	X	5142820	CDC	1 185 005,08	1 185 005,08	39,50	A	V	Livret A	1,31	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 115,80	22 539,93	
SECOMILE	2016	X	5140760 - 5140760	CDC	500 000,00	498 730,04	34,50	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 792,96	3 970,92	
SILIGE	2015	X	5065983 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	280 960,00	280 960,00	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	6 850,60	12 468,81	
SILIGE	2015	X	5065982 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	655 600,00	655 600,00	40,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 039,65	4 441,66	
SILIGE	2015	X	5065984 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	198 116,80	198 116,80	40,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	383,22	1 151,11	
SILIGE	2015	X	5065985 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	66 040,00	66 040,00	50,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	383,22	1 151,11	
SILIGE	2015	X	5113236	CDC	286 300,00	286 300,00	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 865,05	4 046,40	
SILIGE	2015	X	5113235	CDC	831 823,00	831 823,00	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 229,61	15 820,39	
SILIGE	2015	X	5113237	CDC	50 250,00	50 250,00	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00	
SILIGE	2016	X	5113238	CDC	177 545,00	177 545,00	40,00	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,86	A1	EUR	1 155,84	2 576,69	
SILIGE	2016	X	5142095 - 5142095	CDC	75 500,00	74 211,66	39,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	1,75	A1	EUR	2 538,96	6 122,70	
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1082705 - CONSTRUCTION LOGEMENTS FAMILIAL @ A L'HABIT	CDC	177 694,00	138 960,70	25,16	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	A1	EUR	0,00	0,00	

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 au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1082708 - AMENAGEMENT TERRAIN CONSTRUCTION LOGEMENT FAMILIAL A L'HABIT	CDC	77 450,00	65 803,52	40,16	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	EUR	1 186,92	2 015,14	
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1092865 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS MARE BOURGEOIS SAINT ANDRE	CDC	163 657,00	134 932,20	25,67	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	EUR	2 436,11	4 274,00	
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1092866 - LOGEMENT MARE BOURGEOIS SAINT ANDRE	CDC	47 940,00	43 179,87	40,67	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	EUR	768,62	741,47	
EURE HABITAT	2009	X	1124312 - ACQUISITION	CDC	83 280,00	75 429,98	42,00	A	V	Inflation FR Hors Tabac	2,42	V	Inflation FR Hors Tabac	2,42	EUR	1 036,24	1 328,50	
EURE HABITAT	2008	X	1301965 - PRÊT REAMENAGE (ex 1141701) - 10 LOGEMENTS	CDC	471 325,19	471 325,19	31,67	S	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	11 397,83	10 028,65	
EURE HABITAT	2011	X	1191568 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	79 600,00	71 413,04	34,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	986,31	1 546,76	
EURE HABITAT	2011	X	1191569 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	47 120,00	43 086,90	44,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	599,54	723,74	
EURE HABITAT	2011	X	1191571 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	42 720,00	37 593,26	34,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	212,28	1 003,04	
EURE HABITAT	2011	X	1191572 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	16 880,00	15 367,67	44,75	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	86,22	307,97	
EURE HABITAT	2011	X	1198919 - LOGEMENTS SILOGE RUE DE L'EMPIRE A PREY	CDC	148 143,20	131 973,50	34,58	A	V	Livret A	1,15	V	Livret A	1,15	EUR	1 554,01	3 157,74	
SILOGE	2011	X	1195921 - LOGEMENTS SILOGE RUE DE L'EMPIRE A PREY	CDC	45 306,80	41 903,60	44,58	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	575,07	694,20	
SILOGE	2013	X	1246672 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	88 438,40	82 123,03	36,60	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	1 132,46	1 762,86	
SILOGE	2013	X	1246673 - ACQUISITION DU TERRAIN RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	27 840,00	26 209,04	46,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	369,35	409,24	
SILOGE	2013	X	1246676 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS, RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	46 879,20	42 987,35	36,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	242,24	1 076,62	
SILOGE	2013	X	1246677 - ACQUISITION DU TERRAIN RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	21 800,00	20 417,56	46,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	114,44	389,15	
SILOGE	2013	X	LOGEMENT RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	35 314,80	32 792,98	36,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	452,21	703,94	
SILOGE	2013	X	1246684 - ACQUISITION DU TERRAIN RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	12 440,00	11 795,96	46,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	161,73	184,19	
SECOMILE	2017	X	1297890 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	16 333,42	10 886,30	1,50	A	V	Livret A	1,73	V	Livret A	1,71	EUR	186,16	5 443,95	
SECOMILE	2017	X	1297898 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	592 981,67	552 981,67	16,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	EUR	9 456,99	35 603,03	
SECOMILE	2017	X	1297897 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	20 759,87	66 621,32	17,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	EUR	1 139,23	4 081,51	
SECOMILE	2017	X	1297897 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	455 231,65	431 300,74	21,00	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,70	EUR	7 339,11	23 490,98	
SECOMILE	2017	X	1297898 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	167 648,44	152 050,25	41,00	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,70	EUR	2 595,54	5 461,53	
SECOMILE	2017	X	1297891 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	610 987,75	510 987,75	19,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	EUR	5 244,74	26 880,59	
SECOMILE	2017	X	1297881 REAMENAGEMENT DE PRET	CDC	444 390,21	425 559,46	19,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	EUR	7 277,19	19 145,64	
SECOMILE	2014	X	5070688 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS INDIVIDUELS A GROTH	CDC	199 417,20	188 072,21	37,83	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	2 591,82	3 899,68	
SECOMILE	2014	X	5070689 - 5070689	CDC	121 986,40	116 634,57	47,84	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	1 601,19	1 772,32	
SECOMILE	2014	X	5070690 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A GROTH	CDC	60 947,60	56 890,19	37,83	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	320,50	1 363,03	
SECOMILE	2017	X	5182266	CDC	156 250,00	156 250,00	26,00	A	V	Livret A		V	Livret A		EUR	0,00	0,00	
SECOMILE	2017	X	5191688	CDC	810 044,06	810 044,06	40,00	A	V	Livret A		V	Livret A		EUR	0,00	0,00	
SECOMILE	2014	X	5070681 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A GROTH	CDC	38 998,80	37 653,01	47,84	A	V	Livret A	0,65	V	Livret A	0,65	EUR	210,94	700,36	
SILOGE	2016	X	5107070 - 5107070	CDC	299 799,60	299 799,60	40,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	4 047,29	0,00	
SILOGE	2016	X	5107071 - 5107071	CDC	91 620,00	91 620,00	50,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	1 296,97	0,00	
SILOGE	2016	X	5107072 - 5107072	CDC	52 126,80	52 126,80	40,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	763,71	0,00	
SILOGE	2016	X	5107073 - 5107073	CDC	16 260,00	16 260,00	50,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	219,51	0,00	
SILOGE	2016	X	5107074 - 5107074	CDC	144 928,70	144 928,70	40,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	1 956,51	0,00	
SILOGE	2016	X	5107075 - 5107075	CDC	45 750,00	45 750,00	50,67	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	617,62	0,00	
SILOGE	2016	X	5107076 - 5107076	CDC	27 420,00	27 420,00	50,67	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	150,81	0,00	
SILOGE	2016	X	5107409 - 5107409	CDC	117 961,20	117 961,20	40,67	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	648,79	0,00	
SILOGE	2016	X	5107410 - 5107410	CDC	153 487,80	153 487,80	51,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	0,00	0,00	
SILOGE	2016	X	5114803 - 5114803	CDC	337 487,60	337 487,60	41,33	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	0,00	0,00	
SILOGE	2016	X	5136004 - 5136004	CDC	117 360,00	117 360,00	51,33	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	0,00	0,00	
SILOGE	2016	X	5136006 - 5136006	CDC	117 360,00	117 360,00	51,33	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	0,00	0,00	

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 31/12/2017	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
SILGEG	2016	X	5136007 - 5136007	CDC	77 077,00	77 077,00	41,33	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	0,00	0,00	
SILGEG	2016	X	5136008 - 5136008	CDC	27 940,00	27 940,00	51,33	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	0,00	0,00	
SILGEG	2015	X	5114800	CDC	290 788,50	290 788,50	40,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	0,00	0,00	
SILGEG	2015	X	5114801	CDC	203 070,00	203 070,00	50,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	0,00	0,00	
SILGEG	2017	X	5166928 - CN 13 logements Prey	CDC	124 917,20	124 917,20	40,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	116,44	3 496,53	
SILGEG	2017	X	5166929 - CN 13 logements Prey	CDC	42 603,60	42 603,60	50,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	EUR	39,90	992,95	
SILGEG	2017	X	5166930 - CN 13 logements Prey	CDC	383 923,30	383 923,30	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	875,50	9 637,96	
SILGEG	2017	X	5166931 - CN 13 logements Prey	CDC	138 133,20	138 133,20	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	EUR	315,00	2 835,90	
SILGEG	2015	X	5114802	CDC	360 707,10	360 707,10	40,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	0,00	0,00	
EURE HABITAT	2017	X	1301936 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	284 854,59	284 854,59	29,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	1 208,74	10 669,09	
EURE HABITAT	2017	X	1301937 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	118 734,52	118 734,52	39,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	994,91	2 315,93	
EURE HABITAT	2017	X	1301938 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	59 049,08	59 049,08	23,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	356,02	2 211,66	
EURE HABITAT	2017	X	1301939 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	21 063,09	21 063,09	38,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	117,79	410,84	
EURE HABITAT	2017	X	1301957 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	415 018,60	415 018,60	132,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	1 712,22	1 879,90	
EURE HABITAT	2017	X	1301958 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	174 057,68	174 057,68	132,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	718,10	798,42	
EURE HABITAT	2017	X	1301946 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	2 110 795,69	2 110 795,69	24,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	8 741,40	9 597,43	
EURE HABITAT	2017	X	1301947 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	436 533,73	436 533,73	32,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	6 030,52	14 972,31	
EURE HABITAT	2017	X	1301948 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	139 094,89	139 094,89	32,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	2 197,83	2 939,07	
EURE HABITAT	2017	X	1301949 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	190 675,96	190 675,96	24,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	2 876,94	6 539,63	
EURE HABITAT	2017	X	1301950 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	69 409,99	69 409,99	25,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	1 032,17	1 263,71	
EURE HABITAT	2017	X	1301951 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	427 491,76	427 491,76	40,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	4 861,16	14 424,16	
EURE HABITAT	2017	X	1301952 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	80 616,94	80 616,94	40,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	902,92	1 465,12	
EURE HABITAT	2017	X	1301951 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	139 704,40	139 704,40	34,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	1 377,45	3 166,73	
EURE HABITAT	2017	X	1301962 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	30 856,55	30 856,55	44,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	392,82	482,78	
EURE HABITAT	2017	X	1301963 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	606 796,85	606 796,85	34,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	7 928,19	13 449,65	
EURE HABITAT	2017	X	1301964 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	129 712,21	129 712,21	44,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	EUR	1 609,26	2 029,47	
EURE HABITAT	2017	X	1152685 - 1152685	CDC	58 675,00	58 675,00	30,00	A	V	Livret A	1,40	V	Livret A	1,40	EUR	546,58	1 018,20	
TOTAL GENERAL					138 869 862,95	119 850 226,01										1 653 475,96	3 858 579,12	

(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, 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'un marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer le type d'index : (ex. Euribor 3 mois...)
 (5) Taux annuel, tous frais compris.
 (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) Indiquer la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat relatif et compatibles à l'article 68111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 31/12/2016	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour créances douteuses (6817)	0 €					
Provisions pour risques et charges exploitation (6815)	0 €	Délib 1 du 14/12/11	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	0 €	1 300 000,00 €
Autres provisions pour risques	0 €	Délib 10 du 27/06/13	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	0 €
.....		Délib 11 du 27/06/13	300 000,00 €	300 000,00 €	0 €	300 000,00 €
		Délib 64 du 14/10/14	400 000,00 €	400 000,00 €	0 €	400 000,00 €
		Délib 64 du 14/10/14	300 000,00 €	300 000,00 €	0 €	300 000,00 €
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0 €		3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	700 000,00 €	2 300 000,00 €

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 31/12/16	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice 2017	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour créances douteuses (6817)	0 €	Chaque année	31 225,46 €	31 225,46 €	0 €	31 225,46 €
Provisions pour risques et charges exploitation (6815)		Délib 65 du 14/10/14	3 790 214,16 €	3 790 214,16 €	3 790 214,16 €	0 €
Provisions pour pertes de change		Délib 6 du 24/06/15	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0 €
Autres provisions pour risques		Délib 11 du 28/09/16	450 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	0 €
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0 €		4 571 439,62 €	4 571 439,62 €	4 540 214,16 €	31 225,46 €

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 31/12/2016	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour créances douteuses (6817)	0 €	Chaque année	24 966,83 €	24 966,83 €	0 €	24 966,83 €
Provisions pour risques et charges exploitation (6815)	0 €	Délib 1 du 14/12/11	800 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €	0 €
Autres provisions pour risques						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0 €		824 966,83 €	824 966,83 €	800 000,00 €	24 966,83 €

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

**ETAT DE REPARTITION DE LA
TAXE D'ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES**

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE REPARTITION	A7.3.1
DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
<p>011 - Charges à caractère général</p> <p>606 - Achats non stockés de matières et fournitures 252 603,94</p> <p>611 - Contrats de prestations de services 1 422 456,84</p> <p>613 - Locations 312 052,17</p> <p>614 - Charges locatives de copropriété 0,00</p> <p>615 - Entretien et réparations 214 208,66</p> <p>616 - Primes d'assurance 7 982,06</p> <p>617 - Etudes et Recherches 182,80</p> <p>618 - Divers 18 946,44</p> <p>623 - Publicité, publications, relations publiques</p> <p>624 - Transports de biens et transports collectifs</p> <p>625 - Déplacements, missions et réceptions</p> <p>626 - Frais postaux et de télécommunications</p> <p>628 - Remboursement à d'autres organismes</p> <p>635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés</p> <p style="text-align: right;">Sous-total 2 239 064,92</p> <p>012 - Charges de personnel</p> <p>633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 17 935,00</p> <p>641 - Rémunérations du personnel 2 254 947,00</p> <p>645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 891 815,00</p> <p>647 - Autres charges sociales 21 647,05</p> <p style="text-align: right;">Sous-total 3 186 344,05</p> <p>Autres charges de gestion courante</p> <p>65548 - Autres contributions SETOM 2 628 751,56</p> <p>65735 - Participation SETOM 3 254 915,53</p> <p>658 - Charges indirectes 547 326,46</p> <p style="text-align: right;">Sous-total 5 883 667,09</p> <p>661 - Charges d'intérêts</p> <p>67 - Charges exceptionnelles</p> <p>014 - Atténuations de produits</p>	<p>Recettes issues de la TEOM</p> <p>7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 13 241 364,00</p> <p>Dotations et participations perçues</p> <p>74 - Dotations et participations 68 000,00</p> <p>Autres recettes de fonctionnement</p> <p>70 - Produits des services 718 960,47</p> <p>706 - Redevance enlèvements ordures 3 720,00</p> <p>708 - Autres marchandises</p> <p>758 - Produits divers</p> <p>Autres produits de gestion courante</p> <p>778 - Produits exceptionnels 63 200,00</p> <p>013 - Atténuations de charges 10 322,50</p> <p style="text-align: right;">TOTAL DES RECETTES REELLES 14 105 566,97</p>
<p style="text-align: right;">TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 309 076,06</p> <p>Dotations aux amort. et aux prov.</p> <p>681 - Dotations aux amortissements 410 976,53</p> <p>023 - Virement à la section d'investissement 1 205 912,60</p> <p style="text-align: right;">TOTAL GENERAL DES DEPENSES 12 925 965,19</p>	<p style="text-align: right;">TOTAL GENERAL DES RECETTES 14 105 566,97</p>

ETAT DE REPARTITION
DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

A7.3.2

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
Remboursement d'emprunt et dettes assimilées 168 - Autres emprunts et dettes	Souscriptions d'emprunts et dettes assimilées 168 - Autres emprunts et dettes
Acquisitions d'immobilisations 213 - Constructions 215 - Installations, matériel et outillages techniques 218 - Autres immobilisations corporelles 231 - Immobilisations corporelles en cours	Autres recettes éventuelles 20 - Immobilisations incorporelles 218 - Autres immobilisations corporelles 231 - Immobilisations corporelles en cours 26 - Participations et créances rattachées 27 - Autres immobilisations financières
Sous-total	Sous-total
182 897,18 173 712,19 1 260 279,76 1 616 889,13	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	TOTAL DES RECETTES REELLES
1 616 889,13	0,00
	28 - Amortissements des immobilisations 021 - Virement de la section de fonctionnement
	410 976,53 1 205 912,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	TOTAL GENERAL DES RECETTES
1 616 889,13	1 616 889,13

ACTIF IMMOBILISE
BUDGET PRINCIPAL
METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

BUDGET PRINCIPAL

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 duCGCT) :</p> <p style="text-align: center;">500,00 Euros</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <ul style="list-style-type: none"> Logiciels Frais d'études et de recherches Voitures Camions et véhicules industriels Mobilier Matériel de bureau électrique ou électronique Matériel informatique Equipements de garage et d'ateliers Equipements sportifs Matériel classique Coffres-forts Appareils de laboratoire Bâtiments légers Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel roulant Installations, matériel et outillage techniques divers 	<p>21/03/2002</p> <p>23/03/2000</p> <p>Durée :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 ans 5 ans 5 ans 7 ans 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 10 ans 5 ans 30 ans 5 ans 10 ans 5 ans 7 ans 7 ans

VARIATION DU PATRIMOINE

VARIATION DU PATRIMOINE

ENTREES

BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
20130257	08/12/2014	23 145.66	69 028.00	5
20130258	08/12/2014	22 670.40	64 988.00	5
20140527	29/06/2015	50 000.00	30 000.00	5
20140529	29/06/2015	5 000.00	8 666.00	5
20150008	27/09/2017	10 680.04		
20150163	29/11/2016	8.40	11 983.96	2
20150327	20/04/2017	361 697.69		
20150337	13/03/2017	5 911.32		
20150393	06/10/2017	452 880.00	94 107.00	15
20150467	29/11/2016	6 320.02	3 573.00	5
20150484	29/11/2016	529.24	57 849.00	5
20150501	29/11/2016	902 214.09	188 097.00	40
20150537	29/11/2016	36 121.44	15 673.00	5
20150599	29/11/2016	43 098.11	21 902.00	5
20160078	28/03/2017	468.00	108.00	5
20160173	14/02/2017	4 623.42	1 754.00	5
20160215	13/02/2017	592.59	1 499.02	1
20160221	13/09/2017	2 906.50	2 788.00	5
20160238	29/05/2017	2 451.77	1 471.00	5
20160242	06/11/2017	15 030.00	19 368.00	5
20160260	01/12/2017	127.36		
20160330	07/09/2017	474.00		
20160363	03/03/2017	540.00		
20160379	29/06/2017	540.00	21.00	5
20160386	29/06/2017	1 080.00	453.00	5
20160391	29/06/2017	324.00	410.00	5
20160397	29/06/2017	648.00	324.00	5
20160398	01/06/2017	324.00	237.00	5
20160399	01/06/2017	108.00	172.00	5
20160432	28/03/2017	55.32	119.00	5
20160479	20/11/2017	108.00	216.00	1
20160481	01/06/2017	432.00	540.00	1
20160520	18/10/2017	13 353.50	5 436.00	5
20160551	06/07/2017	2 391.93	2 945.00	50
20160572	23/02/2017	4 615.80		
20160656	01/06/2017	864.00	2 160.00	1
20160694	14/04/2017	496.80	215.00	5
20160721	29/05/2017	1 188.00	1 296.00	1
20160724	13/02/2017	67 183.24	19 822.00	5
2017017	14/02/2017	60 936.00		5
2017026	24/02/2017	76 693.56		10
2017031	27/02/2017	33 093.52		5
2017042	02/03/2017	492.00		1
2017047	02/03/2017	92 592.00		5
2017100	08/03/2017	73 640.57		
20171001	25/08/2017	2 916.00		5
20171002	25/08/2017	216.00		1
20171003	25/08/2017	1 188.00		5
20171004	25/08/2017	1 188.00		5
20171005	25/08/2017	864.00		5
20171006	25/08/2017	216.00		1
20171007	25/08/2017	864.00		5
20171008	25/08/2017	324.00		1
20171009	25/08/2017	1 080.00		5
20171010	25/08/2017	1 080.00		5
20171011	25/08/2017	864.00		5
20171012	25/08/2017	864.00		5
20171013	25/08/2017	864.00		5
20171014	25/08/2017	216.00		1
20171018	31/08/2017	101 945.14		7
20171019	31/08/2017	106 915.45		5
20171020	01/09/2017	8 508.48		5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017104	ACQUISITION CASQUE TÉLÉPHONIQUE	08/03/2017	520.80	5
20171059	AIDE HABITAT PRIVE - MME GUIVARCH ODETTE	07/09/2017	800.00	5
2017106	ACQUISITION CASQUE TÉLÉPHONIQUE DEVIS N° 1417	08/03/2017	520.80	5
20171063	AIDE HABITAT PRIVE - MME GOUPIL DENISE	11/09/2017	800.00	5
20171078	AIDE HABITAT PRIVE - M. ROY QUENTIN	11/09/2017	800.00	5
20171079	AIDE HABITAT PRIVE -MME LE FLOCH SYLVIE	11/09/2017	800.00	5
2017108	FOURNITURE ET POSE DE TÔLE GALVANISÉE DEVIS N	08/03/2017	4 136.45	5
20171090	AIDE HABITAT PRIVE - M. ROGER NOEL	11/09/2017	606.00	5
20171091	MODULES SANITAIRES	06/07/2017	33 360.00	
20171093	TABLETTE MÉTALLIQUE ETIC RÉF: 2039899 POUR AR	06/07/2017	42.96	5
20171106	RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU POTABLE - AIRE D	05/07/2017	1 497.35	
20171108	RECHERCHE D'AMIANTE AIRE DE GUICHAINVILLE	05/07/2017	1 390.00	
20171109	RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU POTABLE - AIRE D	30/06/2017	20.00	
2017111	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL	08/03/2017	2 800.00	10
20171116	AIDE HABITAT PRIVE - M MME DASYLVA ET CAPRESS	18/09/2017	800.00	5
20171141	ACQUISITION DE COLONNE AÉRIENNES D'APPORT VOL	30/06/2017	81 356.40	7
20171142	AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE PLU MESNIL-FUGUET	07/09/2017	1 019.33	
20171143	PUBLICITÉ ÉLABORATION PLUIHD	07/09/2017	1 047.65	
20171144	COMMUNE DE GUICHAINVILLE - GESTION DES RISQUE	01/09/2017	11 336.40	5
20171145	ZEISS CASQUE VR ONE PLUS	01/09/2017	212.22	5
20171146	ZEISS CASQUE VR ONE PLUS	01/09/2017	222.12	5
20171147	MODIFICATION DE L'AVANT PROJET DU RÉAMÉNAGEMENT	01/09/2017	4 050.00	5
20171148	2 RAILS	01/09/2017	414.96	5
20171150	REPLACEMENT D'UN MOTEUR DE VOLET ROULANT S	18/08/2017	816.00	10
20171151	ACHAT D'UN POULAILLER EN KIT + ACCESSOIRES	18/08/2017	689.69	5
20171152	SCIE SAUTEUSE CARVEX	17/08/2017	501.34	5
20171153	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16/08/2017	1 725.60	5
20171154	COMBLEMENT DES MARNIÈRES TERRAIN DE GUICHAINV	14/08/2017	8 764.80	
20171155	INSPECTION DÉTAILLÉE SUR OUVRAGE D'ART	14/08/2017	4 548.00	5
20171156	RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES - AIR	14/08/2017	1 741.46	
20171157	FOURNITURE ET POSE DE BRANCHEMENTS ELECTRIQU	14/08/2017	9 576.00	
20171158	F ET POSE POTEAUX BOIS ET ALIM ÉLECTRIQUE AIR	09/08/2017	6 168.00	
20171159	ROULEAU QUIVOGNE D OCCASION	09/08/2017	3 300.00	5
20171160	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ÉCLAIRAGE	26/06/2017	3 556.80	5
20171161	PROJECTEUR CADREUR LED	26/06/2017	8 645.99	5
20171162	PROJECTEURS SURFACE LED	26/06/2017	1 615.06	5
20171163	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DETECTEURS	26/06/2017	1 977.00	5
20171164	RAILS	26/06/2017	457.44	5
20171165	TRANSCIEVER POUR HP PROCURVE / HP PROCURVE GI	26/06/2017	435.79	5
20171166	SCANNER DOCUMENTS FUJITSU FI-1760	26/06/2017	871.20	5
20171167	SOLUTION COMPLÈTE COMPRENANT TRACEUR HP DESIG	26/06/2017	4 908.00	5
20171168	ARMOIRE MÉTALLIQUE CORIAL 100X100 RÉF: 180108	26/06/2017	498.43	5
20171169	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26/06/2017	34.20	5
20171170	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26/06/2017	1 074.30	5
20171171	RECHERCHE AMIANTE SOL	26/06/2017	440.00	
20171172	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26/06/2017	225.00	5
20171173	0117147901 - ACQUISITIONS MATERIEL DE CONSERV	26/06/2017	552.00	5
20171178	ACQUISITION DE 4 DÉBROUSSAILLEUSES FS460CEM S	11/08/2017	3 236.00	5
20171185	AIDE HABITAT PRIVE - M. JACK DESGROUAS	18/09/2017	800.00	5
20171186	AIDE HABITAT PRIVE - SCI BASTARD	18/09/2017	1 997.00	5
20171188	STOCKAGE DES PAVÉS, BORDURES ET CANIVEAUX POU	15/09/2017	1 765.12	
20171189	0117254501 - ACHAT DE FOURNITURES POUR POULAI	15/09/2017	310.00	5
2017119	8 FAUTEUILS DE BUREAU SUIVANT DEVIS N° 374428	09/03/2017	1 632.10	5
20171191	2 IMPRIMANTES A CARTES EVOLIS, 2 KITS DE NETT	15/09/2017	579.60	5
20171193	0117273601 - WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-3000	15/09/2017	27.12	5
20171194	0117273602 - DISQUE DUR SEAGATE BARRACUDA 3T	15/09/2017	432.00	5
20171195	ACQUISITION COLONNES À VERRE ENTERRÉES DEVIS	18/09/2017	55 755.79	
20171196	AIDE HABITAT PRIVE - M. JULIEN DANNEBEY	18/09/2017	500.00	1
2017120	MOBILIER POUR L'AMÉNAGEMENT DES PRÉFABRIQUÉS	09/03/2017	470.00	5
20171201	AIDE HABITAT PRIVE -MME GENEVIEVE BREANT	18/09/2017	800.00	5
20171205	AIDE HABITAT PRIVE -MME JOCELYNE LOUIS	18/09/2017	800.00	5
20171210	AIDE HABITAT PRIVE -M. ABDELKADER KASMI	18/09/2017	800.00	5
20171223	DIALOGE DAP CONSTR 6 PLAI FAUBOURG ST LEGER	22/09/2017	11 250.00	5
20171225	SILOGÉ DAP REHAB 40 LOGTS RUE PAUL LANGEVIN	22/09/2017	31 726.00	5
20171279	POLYBENNE 12 TONNES DEVIS N° 34949106	21/09/2017	64 605.29	7

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20171280	RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX USEES - AIRE DE	21/09/2017	3 058.30	5
20171281	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21/09/2017	1 442.99	5
20171297	DAP EH - OP FERROXDURE 21PLUS RUE PIERRE BROS	27/09/2017	8 369.98	5
20171298	DAP - EH OP FERROXDURE 30 PLAI RUE P. BROSSOL	27/09/2017	75 306.57	5
20171312	EVREUX FONDS DE CONCOURS SANISETTE AU BEL EBA	25/09/2017	26 148.00	15
20171313	EVREUX FDS CONCOURS RESTAURATION PAVILLON FLE	25/09/2017	65 404.50	15
20171314	EVREUX FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENT CIMETIER	25/09/2017	29 323.52	15
20171316	VIEIL EVREUX FDS CCOURS CAVEAUX EN OSSUAIRE	25/09/2017	2 826.50	15
20171317	TOURNEVILLE FDS CCOURS LIMITEUR SON SALLE POL	25/09/2017	1 297.50	15
20171319	TOURNEVILLE FDS CCOURS VIDEO-SURV SALLE POLYV	25/09/2017	2 500.00	15
20171320	NORMANVILLE FDS CCOURS COLUMBARIUM PUIITS DISP	25/09/2017	5 378.00	15
20171321	NORMANVILLE FDS CCOURS BALAYEUSE+AMENAGMT ALL	25/09/2017	11 646.00	15
20171322	GUICHAINVILLE FDS CCOURS ACQUISIT FOUR RESTAU	25/09/2017	4 005.24	15
20171323	GUICHAINVILLE FDS CCOURS REMPLACM BORNE INCEN	25/09/2017	1 081.91	15
20171324	SACQVENVILLE FDS CCOURS REFECTION BERGES MARE	25/09/2017	986.00	15
20171325	GUICHAINVILLE FONDS DE CONCOURS SECURISATION	25/09/2017	3 877.00	15
20171326	ARNIERES FDS CCOURS RIDEAUX OCCULTANTS A L'E	25/09/2017	3 074.00	15
20171327	ANGERVILLE FDS CCOURS REAL CLUB-HOUSE VESTIAI	25/09/2017	1 780.63	15
20171328	ANGERVILLE FDS CCOURS REFECTION PARKING SALLE FET	25/09/2017	1 843.93	15
20171329	BOULAY MORIN FDS CCOURS MOBIL INT EXT CENTRE	25/09/2017	27 772.40	15
20171332	ETUDE DE CIRCULATION ET DE DEPLACEMENT CENTRE	06/10/2017	25 800.00	5
20171334	DAP L'ABRI - SOLDE OP CONST CHRS ROUTE DE CON	27/09/2017	57 500.00	5
20171400	DAP- LFE 8 PLAI LOC COL VALLON FLEURI ST SEBA	28/09/2017	110 573.76	5
20171407	DAP-LFE 31 PLUS INDIVIDUELS VALLON FLEURI ST	29/09/2017	81 758.55	5
20171457	EXTENSION DU PROGICIEL ACTEDEV COMPRENANT ACQ	04/10/2017	8 010.00	2
20171468	MONITEUR LED 24" 16:9 PHILIPS - 241B4LPYCB/0	04/10/2017	569.45	5
20171469	PC PORTABLE COMPLET COMPRENANT : PC PORTABLE	04/10/2017	4 592.03	5
20171470	DIVERS TRAVAUX NOUVEAU LOCAL PROPTETE DEVIS N	04/10/2017	6 000.00	5
20171471	SUITE FUSION EXTENSION DE L'OUTIL DROIT DES S	04/10/2017	9 026.27	2
20171472	LICENCE D'UTILISATION DE LA BD ORTHO HISTORIQU	04/10/2017	2 571.60	2
20171514	SUITE FUSION EXTENSION DE L'OUTIL DROIT DES S	06/10/2017	2 220.00	2
20171515	AIDE HABITAT PRIVE - M. PRIEUR ANDRE	18/10/2017	800.00	5
20171517	ARNIERES/TON FDS CCOURS REHAB LOGEMT COMMUNA	10/10/2017	3 138.50	15
20171518	ARNIERES/TON FDS CCOURS AMENAGEMENT PAS DE TIR	10/10/2017	2 791.32	15
20171519	ARNIERES/TON FDS CCOURS JEUX EXTERIEURS ENFA	10/10/2017	6 192.50	15
20171520	GUICHAINVILLE FDS CCOURS CONSTRUCTION LOCAUX	10/10/2017	194 308.40	15
20171523	ACQUISITION DE BACS ROULANTS DEVIS N° 3519123	11/10/2017	5 508.00	7
20171524	2 IMPRIMANTES A CARTES EVOLIS, 2 KITS DE NETT	11/10/2017	4 712.40	5
20171525	REALISATION DE LA DETECTION ET DU GEORÉFÉRENC	11/10/2017	3 204.00	5
20171526	ACHAT DE MOBILIER AMENAGEMENT ALSH DE LA BARO	11/10/2017	627.92	5
20171527	ACHAT DE MOBILIER AMENAGEMENT ALSH DE LA BARO	11/10/2017	97.46	5
20171528	FOURNITURES ET INSTALLATIONS DE STORES	11/10/2017	2 393.28	5
2017153	PROGRAMMATION COMPLEMENTAIRE SUR LOGICIEL SYS	15/03/2017	3 072.00	2
20171535	FOURNITURE DE PAVES POUR LES TRAVAUX DE LA RU	11/10/2017	35 748.00	7
20171537	AVIS ENQUETE PUBLIQUE PLU MESNIL-FUGUET	11/10/2017	1 019.33	5
20171539	ST17001401 - SUPPORT AVANT-BRAS ERGOREST 3300	11/10/2017	116.26	5
2017154	ECRAN 65 POUCES LED BRAVIA FULL HD AVEC CONNE	15/03/2017	4 603.56	5
20171541	ST17001402 - DECROCHE DISTANCE GN1000 HOOK PO	11/10/2017	613.37	5
20171542	ST17001403 - CASQUE GN9450 FLEX MONO SANS FIL	11/10/2017	394.80	5
2017155	COMMANDE COMPLEMENTAIRE SOLUTION VIDEO POUR S	15/03/2017	1 458.00	5
20171617	ACQUISITION CHASSIS + BOM DEVIS N° 34944625	16/10/2017	97 216.49	7
20171618	ACQUISITION CHASSIS + BOM DEVIS N° 34944625	16/10/2017	110 455.15	7
20171619	ACQUISITION CHASSIS + BOM DEVIS N° 34944625	16/10/2017	207 671.64	7
20171620	ACQUISITION DE COLONNE A VERRE AERIEUNE SECTE	17/10/2017	78 517.02	5
20171623	MARCHE 16.20.00 MOE SUIVI TRAVAUX INFRA VOIRI	17/10/2017	26 979.62	5
20171626	AIDE HABITAT PRIVE -M. LEON LE BAIL	18/10/2017	284.00	1
20171627	AIDE HABITAT PRIVE -MME CHRISTIANE DUVAL	18/10/2017	800.00	5
20171629	AIDE HABITAT PRIVE -M. BRIOU ERIC MME DANTANT	18/10/2017	500.00	1
2017163	SCIE A SOL HONDA 9 CV AVEC DISQUE BETON SUIVA	15/03/2017	1 944.00	5
20171630	AIDE HABITAT PRIVE -M. CHRISTOPHE GEERTS	19/10/2017	800.00	5
20171631	FOURNITURE, POSE ET DEPOSE DE PANNEAU D'INFOR	19/10/2017	898.20	5
20171632	ACQUISITION SOUFFLEUR THERMIQUE DEVIS N° H000	19/10/2017	359.10	1
20171633	ACQUISITION CAMION 19T SERVICE VOIRIE DEVIS N	19/10/2017	82 804.80	5
20171634	AIDE HABITAT PRIVE -MME PAULETTE LUCAS	19/10/2017	110.00	1
20171635	AIDE HABITAT PRIVE -MME MADELEINE GAILLARD	19/10/2017	800.00	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20171636	AIDE HABITAT PRIVE -M. JACQUES MARAIS	19/10/2017	2 000.00	5
20171638	TABLES ET CHAISES ALSH RAR 2016 CCPN 20160063	19/10/2017	1 302.86	
20171639	AIDE HABITAT PRIVE -M. HANS NAZON	20/10/2017	800.00	5
2017164	ACQUISITION D'UN DROIT D'USAGE EN MODE SAAS	15/03/2017	9 000.00	2
20171640	AIDE HABITAT PRIVE -M. ET MME DIDIER DULYSSE	20/10/2017	600.00	5
20171641	AIDE HABITAT PRIVE -MME CINDIE LEROY	20/10/2017	800.00	5
20171642	AIDE HABITAT PRIVE -MME MICHELINE RAULT	20/10/2017	800.00	5
20171643	AIDE HABITAT PRIVE -M. ROMUALD DEMEE	20/10/2017	800.00	5
20171644	AIDE HABITAT PRIVE -M. SOFIANE HATEM	20/10/2017	2 000.00	5
20171645	AIDE HABITAT PRIVE -M. EMMANUEL LENFANT	20/10/2017	800.00	5
20171647	REMPLACEMENT D'UN SÈCHE LINGE HS SUR LE MULTI	20/10/2017	357.04	5
20171648	BON DE COMMANDE PROVISIONNEL POUR L'ACQUISITI	20/10/2017	457.09	1
20171649	AUTOLAVEUSE	20/10/2017	4 560.00	5
2017165	ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE 1200 L FRANSTAL S	15/03/2017	4 380.00	5
20171650	ACHAT DE MOBILIER	20/10/2017	2 267.23	5
2017166	MISSION DE DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP RUE DES	15/03/2017	1 500.00	5
2017167	ENSEMBLE	15/03/2017	2 940.00	5
2017168	MISE EN PLACE INTERFACE CIVIL FINANCES	15/03/2017	2 304.00	2
2017170	CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS KLÉA RÉF: 4160001	15/03/2017	17 011.85	10
20171709	MARCHE 16.24 REHABILITATION VOIRIE	25/10/2017		5
20171735	MARCHE UNITE CENTRALE DE PRODUCTION CE 17 01	03/11/2017	864.00	5
20171739	0117-03740 - SUBVENTION SELON DELIBERATION N°	06/11/2017	4 500.00	5
20171740	MARCHE 16.24.00 ANALYSES STRUCTURE ROUTE PARI	06/11/2017	268 247.49	5
2017179	TRAVAUX DÉCHÈTERIE VAL ITON N° 10292	16/03/2017	4 590.60	10
20171804	ACQUISITION DES PARCELLES DE LA RAQUETTE LA	10/11/2017	48 414.16	
20171805	EVREUX FONDS DE CONCOURS RENOV THERMIQUE JMOU	10/11/2017	111 000.00	15
20171810	MARCHE 2017.05.00 EPN	20/11/2017	540.00	
20171811	FAUVILLE FDS CONCOURS ALARME INCENDIE SALLE F	10/11/2017	1 950.25	15
20171814	EVREUX FONDS DE CONCOURS RÉHABILITATION THEAT	13/11/2017	407 834.00	15
20171815	ACHAT DE MOBILIER AMÉNAGEMENT ALSH DE LA BARO	13/11/2017	15.98	1
20171816	VISITE VIRTUELLE VR / VA LOS / ANDROID APPLIC	13/11/2017	10 680.00	5
20171818	TABLETTES GALAXY TAB A ECRAN TACTILE	13/11/2017	3 830.40	5
20171820	LECTEUR SANS CONTACT CITY-RDR 518U	13/11/2017	834.96	5
20171821	2 CASQUES NEW GEAR VR AVEC CONTROLLER	13/11/2017	351.60	1
20171822	3 TÉLÉPHONES SAMSUNG S8+ AVEC 3 ÉTUIS DE PROT	13/11/2017	3 132.60	5
20171823	ACQUISITION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE ET SES OP	13/11/2017	1 209.60	5
20171824	EXTENSION DU PROGICIEL ACTEDEV COMPRENANT ACQ	13/11/2017	720.00	2
20171826	POMPE PRIMAIRE ECS SALMSON SIRUX 25-40	13/11/2017	1 238.44	10
20171827	PC PORTABLE HP PROBOOK 450	13/11/2017	3 056.20	5
20171828	SC 351 CHARGEUR	13/11/2017	3 240.00	5
20171841	PUBLICITE MARCHE V 17 24 00	20/11/2017	864.00	5
20171855	CIERREY FONDS DE CONCOURS TRAVAUX A LA BERGER	15/11/2017	2 449.19	15
20171856	ARNIERES FDS CCOURS RÉAMÉNAG ÉCOLOGIQUE CIMET	15/11/2017		
20171857	GAUVILLE FONDS DE CONCOURS MUR LOTISSEMENT CI	17/11/2017	4 030.76	15
20171858	HUEST FONDS DE CONCOURS SECUR ECOLE ENERGET	17/11/2017	10 635.00	15
20171878	MARCHE 2014 18 00 ETUDES GEOTECHNIQUES	27/06/2017	8 348.65	5
2017190	FOURNITURE ET POSE DE RÉSINE SUR LE PERRON ET	16/03/2017	3 773.76	10
20171934	0116223701P - ACQUISITION DE COLONNE À VERRE	24/11/2017	8 679.84	5
20171940	CADRES	27/11/2017	2 352.00	5
20171941	ARNIERES FDS CCRS RÉAMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE CIM	27/11/2017	19 228.30	15
20171966	30 UNITÉS CENTRALES - LENOVO M710Q -	29/11/2017	1 796.53	5
20171967	30 UNITÉS CENTRALES - LENOVO M710Q -	29/11/2017	10 810.01	5
20172013	MARCHE 2016 20 01	01/12/2017	156 075.15	5
20172022	SUPPORT DOCUMENT FLEXDESK 640	30/11/2017	637.20	5
20172023	FAUTEUIL RELACTIVE EHD COMPLET	30/11/2017	1 817.41	5
20172024	DÉPANNAGE PORTE SECTIONNELLE	30/11/2017	524.50	5
20172025	KIT SONORISATION	30/11/2017	2 880.00	5
20172028	PUBLICITE MARCHE 2017 27 00 VILLE	30/11/2017	864.00	5
20172036	ARNIERES FDS CCOURS SECURISATION CHEMIN PIÉTO	30/11/2017	2 100.00	15
20172041	INDEMNITES COMMISSAIRE ENQUÊTEUR REAL DOC	30/11/2017	473.09	5
20172044	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUÊTEUR	06/10/2017	1 041.70	5
20172086	MARCHE 2017 08 00 NE PLUS UTILISER IMMO A ZER	01/12/2017		
2017209	MISE EN PROTECTION DECHETERIE VAL ITON	21/03/2017	13 212.00	10
20172121	0117287801 - REF 2 156 801 - FOUR À MICRO-OND	04/12/2017	134.42	
20172127	TRONÇONNEUSE STIHL MS201T SERIE 181808582	14/12/2017	559.00	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20172130	2 SWITCHS - 12 TRANSCIVEERS- ALIMENTATION RED	06/12/2017	29 700.00	5
20172133	ESSAIS PORCHET - ETUDE DE FAISABILITÉ ASSAINI	06/12/2017	1 200.00	5
20172134	HUEST - RUE DE LA GLANE - RÉALISATION DU DIAG	06/12/2017	334.46	5
20172135	ETUDE DE SOL -RUE DE LA BRIQUETERIE -ST SEBAS	06/12/2017	990.00	5
20172137	REMPLACEMENT D'UNE POMPE HYDRAULIQUE BOSCH	06/12/2017	2 945.18	5
20172138	ÉTUDE DE PROGRAMMATION URBAINE SAINT LOUIS	06/12/2017	29 184.00	5
20172139	CAMION 19T SERVICE VOIRIE DEVIS N° 349	06/12/2017	54 231.11	5
20172140	BASE ROULANTE GOUPIL G4	06/12/2017	24 147.89	5
20172141	AVIS MODIFICATION PLU HUEST	06/12/2017	330.34	1
20172142	AVIS MODIFICATION PLU VAL DAVID	06/12/2017	337.49	1
20172143	AVIS MODIFICATION PLU VIEIL EVREUX	06/12/2017	362.52	1
20172144	MULTIFONCTI LASER MONOCHROME HP LASERJET PRO	06/12/2017	590.82	5
20172145	2 FAUTEUILS DE BUREAU TISSU NOIR	06/12/2017	489.19	1
20172146	INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQ TIT PLU ARNIÈRE	06/12/2017		5
20172147	LAMÉ BI RACLAGE SERVICE VOIRIE	06/12/2017	9 243.04	5
20172148	FAUTEUIL DE BUREAU E8 AVEC APPUI TÊTE	06/12/2017	377.70	5
20172149	SIEGE SUPPORT SELLE 4501 LAVABLE NOIR / D / 5	06/12/2017	742.49	5
20172150	ACHAT MOBILIER ALSH LA BARONNIE	06/12/2017	976.48	5
20172151	ÉTUDE FAISABILITÉ D'ASSAINISSEMENT ALLEE J RE	06/12/2017	7 200.00	5
20172152	MATERIEL ELECTRIQUE	06/12/2017	980.00	5
20172153	ACQUISITION D'UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LE S	06/12/2017	3 515.76	5
20172154	RÉDACTION D'UN "PORTER À CONNAISSANCE" POUR L	06/12/2017	1 872.00	5
20172155	DIAGNOSTIC AMIANTE 8, RUE DES EPINOCHES	06/12/2017	3 444.00	5
20172156	FAUTEUIL DE BUREAU E8 AVEC APPUI TÊTE	06/12/2017	377.70	5
20172157	FAUTEUIL DE BUREAU E8 AVEC APPUI TÊTE	06/12/2017	377.70	5
20172158	ACHAT D'UN PIED DE TABLETTE FORMAT PAYSAGE	06/12/2017	517.20	5
20172162	MARCHE 2016 25 MS 02	07/12/2017	112 809.94	5
20172163	MARCHE 2016 25 MS 04	07/12/2017	80 849.71	5
20172164	MARCHE 2016 25 MS 08	07/12/2017		5
20172165	MARCHE 2016 25 MS 09	07/12/2017	116 857.00	5
20172168	MARCHE 2016 25 MS 07 RUE AVIRON GAUVILLE LA C	07/12/2017		5
20172169	MARCHE 2016 25 MS 03 COTE DE NETREVILLE A GRA	07/12/2017	61 883.32	5
20172174	2016 25 MS 05 RUE DU DOCTEUR OURSEL ET RUE DE	07/12/2017	103 324.39	5
20172175	PUBLICITÉ MARCHÉAVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	06/12/2017	108.00	1
20172176	PUBLICITÉ MARCHÉAVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	06/12/2017	108.00	1
20172178	2 TABLES DIABOLO OVALE T3	06/12/2017	274.08	1
20172179	2 TABLES DIABOLO OVALE T2	06/12/2017	182.66	1
20172188	AVIS 1 ET 2 ENQUÊTE PLU L HABIT	06/12/2017	782.45	5
20172189	ACQUISITION DU SITE AB* À L'EPFN	06/12/2017	3 473.75	5
20172200	MAÎTRISE D'OEUVRE TRAVAUX OTC : ESQ / PRO /	06/12/2017	1 257.99	5
20172201	MARCHE 2016 24 02 REHABILITATION VOIRIE	06/12/2017	217 728.41	5
20172205	REEDITION DE CERTIFICAT SERVEUR CLIENT * 3 AN	08/12/2017	120.00	2
20172206	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE INTERFACE CIR	08/12/2017	1 440.00	2
20172207	59 POCHES DE FROID INSTANTANE	08/12/2017	66.55	1
20172208	12 LOT DE 15 CERCEAUX PLATS	08/12/2017	323.86	1
20172209	3 LOTS DE 20 CERCEAUX RONDS	08/12/2017	161.96	1
20172210	2 BEAUDRUCHES AIRBALL 75 CM	08/12/2017	19.42	1
20172211	2 BEAUDRUCHES AIRBALL 120 CM	08/12/2017	49.13	1
20172212	3 FILET DE BADMINGTON SPEEDNET 500 ARTENGO	08/12/2017	121.50	1
20172213	1 PARACHUTE COOPERATIF 3.6 M	08/12/2017	36.00	1
20172214	1 ROLLER PLAY 3 2016 BLEU ROUGE 30/32	08/12/2017	21.58	1
20172215	1 MALETTE COURSE ORIENTATION PEDAGOGIQUE SCOL	08/12/2017	179.10	1
20172216	1 PARACHUTE COOPERATIF 6 M	08/12/2017	80.99	1
20172217	1 PACK PARACHUTE COOPERATIF	08/12/2017	61.64	1
20172218	5 ROLLER PLAY 3 2016 BLEU/ROUGE 32/34	08/12/2017	89.94	1
20172219	5 ROLLER PLAY 3 2016 BLEU/ROUGE 34/36	08/12/2017	89.94	1
20172220	20 CASQUES ENFANTS M ET S	08/12/2017	89.76	1
20172221	20 SET DE PROTECTIONS XS-S	08/12/2017	180.00	1
20172222	5 ROLLER PLAY 3 2016 BLEU ROUGE 28/30	08/12/2017	89.94	1
20172223	5 LOTS DE 6 FLECHETTES BLOWIN	08/12/2017	15.96	1
20172224	5 CIBLES FLECHETTES PLASTIP	08/12/2017	45.00	1
20172225	24 SUNNY BLEU/NOIR T 5	08/12/2017	65.95	1
20172226	12 MINI SUNNY 300 VERT/BLEU T1	08/12/2017	21.46	1
20172227	1 KIT DE GOLF JUIOR 2017	08/12/2017	225.01	1
20172228	4 ROLLER PLAY 3 2016 BLEU ROUGE 30/32	08/12/2017	68.36	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20172229	FABRICATION ET POSE DE 2 CEINTURES EN FER PLA	08/12/2017	1 296.00	10
20172223	MARCHE 16.16.00 VILLE BLD MODESTE LEROY	24/03/2017	108.00	5
20172230	FABRICATION ET POSE DE 2 CEINTURES EN FER PLA	08/12/2017	1 428.00	10
20172231	PUBLICITÉ MARCHÉAVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	08/12/2017	324.00	1
20172232	ETUDE DE FAISABILITÉ POUR UN CAMPING INSOLITE	08/12/2017	2 706.00	5
20172233	ACQUISITION SOLUTION COMPLETE COMPRENANT LOGI	08/12/2017	6 739.50	2
20172234	ETUDE DE FAISABILITÉ POUR UN CAMPING INSOLITE	08/12/2017	4 140.00	5
20172235	- 30 PANNEAUX SUR RESSORT DOUBLE FACES	08/12/2017	8 496.00	5
20172236	MULTIFONCTION LASER MONOCHROME HP LASERJET	08/12/2017	131.10	1
20172237	UNITÉ CENTRALE - LENOVO M710Q - BOITIER À	08/12/2017	1 297.49	5
20172238	INSTALLATION RÉSEAU INFORMATIQUE ET ÉLECTRIQU	08/12/2017	16 584.00	10
20172239	EXTENSION LOGICIEL DE LA SOLUTION ZEUS POUR 5	08/12/2017	3 295.20	2
20172240	PUBLICITÉ MARCHÉAVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	08/12/2017	108.00	1
20172241	PUBLICITÉ MARCHÉAVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	08/12/2017	324.00	1
20172242	INDEMNISATION COMM ENQUÊTEUR / LE MESNIL FUGU	08/12/2017	2 017.68	5
20172243	RIDEAU LANNNIERE	08/12/2017	1 420.52	10
20172247	MESNIL FUGUET FDS CCOURS PATEAU SURÉLEVÉ CAR	07/12/2017	7 050.25	15
20172248	AVIRON FDS CCOURS AMENAGEMENT SENTE PIETONNE	07/12/2017	12 393.58	15
20172249	GRAVIGNY FDS CCOURS AMÉNAGEMENT NOUVEAU CIMET	07/12/2017	6 435.00	15
20172250	GAUCIEL FDS CCOURS RÉFECTION TOITURE BAT COMM	07/12/2017	6 815.89	15
20172251	GAUCIEL FONDS DE CONCOURS EXTENSION GPE SCOLA	07/12/2017	29 489.50	
20172252	EVREUX FONDS DE CONCOURS AIRE STATIONNEMENT T	07/12/2017	28 246.79	15
20172253	EVREUX FDS CCOURS AMÉNAGEMENT CIMETIÈRES 2017	07/12/2017	22 003.25	
20172254	ST MARTIN FDS CCOURS ACQUIS RADAR & ABRIBUS	07/12/2017	1 466.50	15
20172255	AVIRON FDS CCOURS AMENAGEMENT SÉCURITÉ TOUREL	07/12/2017	3 018.00	15
20172256	AVIRON FDS CCOURS PORTIQUE PARKING BARRIÈRE S	07/12/2017	2 066.50	15
20172257	NORMANVILLE FDS CCOURS ACQUISITION DÉSHERBEUR	07/12/2017	4 581.00	15
20172262	0116-02185P - ACQUISITION TERRAIN GUICHAINVIL	08/12/2017	66 000.00	
20172263	0116-02308P - FONDS FRICHE BATIMENT AB²	08/12/2017	60 341.87	15
20172323	DAP-ACP 1 ET SOLDE OP LA PLAIN E 2 PLAI GUICH	12/12/2017	5 000.00	5
20172335	DAP-ACP 1 ET SOLDE OP REPUBLIQ UE 10 LOGT PLA	12/12/2017	50 000.00	5
20172338	PLH DRT COMMUN 18 AV A BRIAND ACPTÉ 1 ET SOL	12/12/2017	5 149.00	5
20172342	AIDE HABITAT PRIVE - M. BUNOT EMMANUEL	12/12/2017	800.00	5
20172344	AIDE HABITAT PRIVE - MME DELAHAYE CHRISTIANE	12/12/2017	800.00	5
20172345	AIDE HABITAT PRIVE - MME BRIEND JACQUELINE	12/12/2017	800.00	5
20172358	TRAVAUX DE CLOTURE SELON DEVIS N°171110F1	13/12/2017	2 217.60	5
20172360	FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRIÈRE AIRE DE CAM	13/12/2017	1 140.00	
20172361	CACHE POUBELLE EN CHÈNE	13/12/2017	2 127.10	
20172362	AVIS APPROBATION MODIFICATION PLU ST ANDRE -	13/12/2017	336.00	5
20172374	8 PROJECTEURS CADREURS PRSPG2440L NR	13/12/2017	3 384.00	5
20172375	TRAVAUX DE CLOTURES SELON DEVIS 171016F8	13/12/2017	4 788.00	
20172376	CABINE AVAC CLIMATISATION	13/12/2017	7 080.00	5
20172377	CONTRE POIDS POIDS 3 POINTS A REMPLIR	13/12/2017	600.00	5
20172378	CARDAN SPECIFIQUE	13/12/2017	378.00	1
20172379	TRACTEUR JOHN DEERE 3045R	13/12/2017	26 880.00	5
2017238	MARCHE 15.42 EVOLUTION DES LICENCES	24/03/2017	16 584.00	2
20172380	TONDEUSE ARTICULEE 3 PLATEAUX	13/12/2017	28 644.00	7
20172383	BROYEUR MONODISQUE 3110/3115	13/12/2017	9 096.00	5
20172388	FAUTEUIL LOGIC 400 / AT / ACC	13/12/2017	2 279.44	5
20172389	FAUTEUIL LOGIC 300 / AT / ACC / POIRE LOMBAIR	13/12/2017	1 720.16	5
2017239	MARCHE 12.42 CONTROLES PREALABLES RECEPTION V	24/03/2017	2 168.46	5
20172391	0117344001 ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE (CONNE	13/12/2017	24 085.20	5
20172394	INSPECTION DÉTAILLÉE D'OUVRAGES D'ART (IDOA)	13/12/2017	11 280.00	
20172395	RÉSERVE INCENDIE ARNIERS	13/12/2017	35 045.45	10
20172397	TRAVAUX DÉCHÈTERIE ARNIÈRES S/TON	13/12/2017	4 560.00	10
20172398	0117264501 ACHAT MOBILIER ALSH LA BARONNIE	13/12/2017	293.98	1
20172405	MICRO-ONDES A/GRILL 20L FAR M0G20MSG	13/12/2017	59.99	1
20172407	MARCHE 2015 22 MO REHAB COTE HENRI MONDUI	15/12/2017		5
20172409	AIDE HABITAT PRIVE -FAREU COUSIN BRUNO PATRIC	13/12/2017	2 000.00	5
20172414	LES VENTES FDS CCOURS RÉFECTION TOITURE LOGEM	13/12/2017	9 344.35	15
20172415	LES VENTES FDS CCRS AMÉNAGEMENT SDB PRESBYTER	13/12/2017	1 429.25	15
20172417	MARCHE 2017 02 20 APPRO FOURNITURES DE MAGASI	13/12/2017	1 195.18	5
20172448	0117-03765 - SUBVENTION 2017 SELON DELIBERATI	13/12/2017	2 519.40	15
20172449	SUBVENTION FISAC 2017	13/12/2017	6 074.02	15
20172451	0117-03763 - SUBVENTION 2017 SELON DELIBERATI	13/12/2017	5 500.00	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20172454	MARCHE 2016 25 00 MS 13 TRVX RT DE PARIS ET G	15/12/2017		5
20172459	MARCHE 2012 42 01 CONTROLES RESEAUX	14/12/2017	3 955.06	5
20172476	RUE CLOS BOURDIN / ST ANDRE : CURAGE ET ITV 8	14/12/2017	2 845.39	5
20172477	PIG SUIVI ANIMATION - SOLIHA NORMANDIE SEINE	14/12/2017	58 926.16	5
20172481	MARCHE 14 12 00 TRAVAUX	27/11/2017	7 279.12	5
20172493	AVIRON FDS CCOURS RÉALISATION THÉÂTRE DE VERD	15/12/2017	3 376.08	15
20172494	AVIRON FONDS DE CONCOURS ACQUISITION DEUX ABR	15/12/2017	3 974.50	15
20172495	VAL DAVID FDS CCOURS AMÉNAGEMENTS BÂTIMENTS C	15/12/2017	3 362.38	15
20172505	MARCHE 14.30.00 MISSION SPS CHANTIER AIRE CAM	15/12/2017	731.52	5
20172508	MARCHE 2016 24 01 REHABILITATION VOIRIE	15/12/2017	98 895.86	5
2017251	PASSAGE D'UNE GOULOTTE DE SOL POUR ALIMENTATI	28/03/2017	2 202.00	10
2017252	PC PORTABLE LENOVO X260 AVEC PROCESSEUR CORE	28/03/2017	10 774.61	5
2017253	ETUDES PREALABLES DU PROJET AMENAGEMENT CITE	28/03/2017	5 882.40	5
20172537	COUDRES FDS CCOURS ISOLATION PHONIQUE THERMIQ	18/12/2017	1 968.00	15
20172538	COUDRES FDS CCOURS ASST NON COLLECTIF ECOLEM	18/12/2017	6 940.00	15
20172539	COUDRES FDS CCOURS AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ RUE G	18/12/2017	7 146.39	15
20172540	CHAPELLE BOIS FAULX FDS CCOURS SÉCUR ACCÈS EC	18/12/2017	3 007.81	15
20172541	CHAPELLE BOIS FAULX FDS CCOURS AMÉNAGEMENT CI	18/12/2017	3 499.16	15
20172542	CHAPELLE BOIS FAULX FDS CCOURS REMPT BORNE IN	18/12/2017	985.82	15
20172543	CHAPELLE BOIS FAULX FDS CCOURS BACHES PRÉAU É	18/12/2017	1 607.40	15
20172566	EPIEDS FDS CCOURS INSTALLATION ÉLECTRIQUE NOU	27/12/2017	2 295.00	15
20172567	EPIEDS FDS CCOURS MUR DANS COUR ANCIENNE ECOL	27/12/2017	5 120.00	15
20172568	EPIEDS FDS CONCOURS CRÉATION DEUX VITRAUX EGL	27/12/2017	1 624.94	15
2017263	MISSION 5 POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS P	28/03/2017	576.00	
20172632	PANNEAUX DE SUPPORT POUR DÉCHÈTERIES DEVIS N°	26/06/2017	9 090.00	10
20172637	MISSION BUREAU DE CONTROLE POUR LES TRAVAUX D	26/06/2017	661.20	5
20172638	BON COMPLÉMENTAIRE AU 01151335 POUR LA MOE DE	09/08/2017	358.56	1
20172639	MAÎTRISE D'OEUVRE TRAVAUX OTC : ESQ / PRO /	09/08/2017	11 321.86	5
20172640	MISSION BUREAU DE CONTROLE POUR LES TRAVAUX D	14/08/2017	661.20	5
20172641	SUBVENTION 2017 SELON DELIB N° 27 DU 11 AVRIL	26/09/2017	4 000.00	5
20172642	PANNEAU INFORMATION ALUMINIUM	24/08/2017	898.20	5
20172643	FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO NOIR	24/08/2017	143.40	1
20172644	SEQUESTRÉ VENTE CTS EMSALEM /EPN LOCAL OFF	01/08/2017	20 000.00	
20172645	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AIRE DE CAMPING CAR E	14/08/2017	1 346.69	5
20172646	"OFFICEJET PRO ALL-IN-ONE IMPRIMANTE JET D'EN	26/06/2017	137.15	1
20172647	DEMANDE DU 11.05.2017	06/07/2017	113.57	1
20172648	SONDE TEMPERATURE/HUMIDITE HWG-STEETHERNET TC	11/08/2017	565.92	5
20172649	PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G3 15,6" CEL3855U	24/08/2017	1 726.25	5
20172651	MARCHE 2014 10 LICENCE LOGICIEL SIG	19/05/2017	109 047.70	2
20172652	0117253701 - LOGICIEL CLIMA-WIN MODULES ORGAN	18/08/2017	2 829.60	2
20172653	0116129701P - LICENCE LOGICIEL	18/08/2017	9 420.00	2
20172654	MARCHE 2012 01 LOT 01	19/05/2017	252 545.46	5
2017266	MARCHE 2016 17 00 CREATION D UN SITE INTERNET	29/03/2017	58 399.80	2
2017267	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE RÉSINE SUR LE	30/03/2017	1 608.60	10
2017281	MARCHE 2016 15 ETUDE AMERICAN VILLAGE	29/03/2017	22 759.48	5
2017285	MOTEURS POUR LES VOLETS ROULANTS DU REZ DE CH	30/03/2017	3 180.00	10
2017286	ARMOIRE MÉTALLIQUE 100X100 COLORIS NOIR RÉF: 1	30/03/2017	217.28	
2017287	ACQUISITION DE COLONNE À VERRE AÉRIENNE SÉCTE	31/03/2017	21 500.45	5
2017292	MARCHE 2015 39 00 ETUDES FAISABILITE HYDRAULI	04/04/2017	7 282.70	5
2017299	RÉVISION PLU ARNIÈRES - ENQUÊTE PUBLIQUE 1ER	04/04/2017	811.51	5
2017301	DESIGN DE LA CARTE CITOYEN D'EVREUX PORTES DE	04/04/2017	2 880.00	5
2017323	ACQUISITION VÉHICULE 508 ALLURE 1.6L DEVIS N°	07/04/2017	25 459.66	5
2017329	ACQUISITION BENNES POUR MISE À DISPOSITION CH	07/04/2017	36 600.00	7
2017331	PONT BASCULE DÉCHÈTERIE ST LAURENT DEVIS N° 1	10/04/2017	1 430.90	10
2017341	0117055401 - SAMSUNG GALAXY TAB A (2016) - TA	10/04/2017	259.08	1
2017343	ARMOIRE BASSE MÉTALLIQUE ETIC 100X80 RÉF: 203	10/04/2017	423.76	1
2017344	ACQUISITION DROITS D'USAGE 3 ANS CERTIFICATS	10/04/2017	648.00	2
2017357	FAUTEUIL ERGONOMIQUE LORDO AVEC APPUIE-NUQUE	11/04/2017	1 067.32	5
2017358	SUPPORT DOCUMENT FLEXDESK 640	11/04/2017	187.20	1
2017365	EQUIPEMENT VÉHICULES ASTREINTE DEVIS N° 52778	14/04/2017	1 075.98	5
2017366	SOLUTION NAS LIVRÉE PARAMETRÉE ET TESTÉE AVEC	14/04/2017	13 140.00	5
2017367	HOTEL AGGLO	20/04/2017	45 072.75	10
2017371	MOE AMÉNAGEMENT DE LA VC4 SUIVANT PROPOSITION	14/04/2017	2 209.20	5
2017382	ETUDES PRÉALABLES ET ANALYSES STRUCTURE POUR	20/04/2017		
2017437	MARCHE 2014.12.00 PLANS TOPOGRAPHIQUES	23/05/2017	55 101.78	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
2017465	ACQUISITION DE L'INTERFACE MUTUELLE SANTE MNT	15/05/2017	2 796.00		2
2017466	AVIS MODIF PLU SAINT-ANDRÉ	15/05/2017	488.06		
2017467	ACQUISITION APPAREIL VALISE POUR DIAGNOSTIQUE	18/05/2017	3 670.80		5
2017468	ACQUISITION APPAREIL VALISE POUR DIAGNOSTIQUE	18/05/2017	993.60		5
2017469	SPS MISSION 1	18/05/2017	216.00		1
2017470	VISITE VIRTUELLE VR / VA LOS / ANDROID APPLIC	18/05/2017	10 680.00		5
2017471	AVIS CONCERTATION MOSIF PLU SAINT-ANDRÉ	18/05/2017	575.52		5
2017472	RÉVISION PLU ARNIÈRES - ENQUÊTE PUBLIQUE 2ÈME	18/05/2017	811.51		5
2017477	MARCHE VILLE 17.02.00	18/05/2017	216.00		1
2017479	MARCHE VILLE 2017.01.00 AIRE JEUX JARDIN BOTA	18/05/2017	1 512.00		5
2017482	ACQUISITION LAVEUSE CITY 2006 DEVIS N° 349526	18/05/2017	99 318.50		10
2017483	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18/05/2017	2 300.68		5
2017496	MISEREY FDS DE CONCOURS ELECTRICITE ET MUR E	19/05/2017	2 489.03		15
2017497	CALCUL DES POINTS ET EXTRACTION DES COORDONÉES	19/05/2017	810.00		
2017498	MISEREY FDS CCOURS AMENAGT CLASSE +MISE SECU	19/05/2017	846.42		15
2017518	VAL DAVID FDS CCOURS REFLECTION BATIMENTS COMM	22/05/2017	2 782.10		15
2017519	EVREUX FDS CCOURS EXTENSION P STATIONNEMENT ST	22/05/2017	19 167.66		15
2017521	2 COLONNES À VERRE AÉRIENNE	23/05/2017	20 675.13		5
2017522	PARVILLE FDS CCOURS ACQUISIT DESHERBEUR ET SO	23/05/2017	387.37		15
2017523	PARVILLE FONDS DE CONCOURS RADIATEUR GAZ	23/05/2017	748.50		15
2017524	GRAVIGNY FDS CCOURS TRAVAUX 2016 GROUPE SCOLA	23/05/2017	15 233.96		15
2017525	ST LUC FDS CCOURS CONSTRUCTION BATIMENT COMMU	23/05/2017	13 224.00		15
2017526	VIEIL EVREUX FDS CCRS COLUMBARIUM ALLEES CIME	23/05/2017	4 360.45		15
2017535	MODIFICATION DE L'AVANT PROJET DU RÉAMÉNAGEMENT	29/05/2017	4 050.00		5
2017536	MOE AMÉNAGEMENT DE LA VC4 SUIVANT PROPOSITION	29/05/2017	1 092.00		5
2017537	CERTIFICAT STANDARD 5 DOMAINES (3 ANS). GANDI	29/05/2017	238.80		1
2017538	MARCHE 2016.24.00	29/05/2017	1 620.00		1
2017539	MARCHE 2017.10.00	29/05/2017	1 512.00		1
2017540	MARCHE 2017.08.00	29/05/2017	1 188.00		1
2017548	SWAPOAMICR0000018071/SWOTOTPSEUA000000002EXCH	29/05/2017	22 100.40		2
2017553	MARCHE 16 30 AMÉNAGEMENT AIRE DE CAMPING CARS	31/05/2017	101 800.41		5
2017555	GESTION DE PROJET - MANAGEMENT DE PROJET	30/05/2017	14 910.00		5
2017556	0115108001P - MARCHÉ DE CONTRÔLE TECHNIQUE PO	30/05/2017	379.20		1
2017560	MARCHE 16 25 00 INSERTION	01/06/2017	1 620.00		1
2017562	PUBLICITE MARCHE 15 47 00	01/06/2017	540.00		5
2017576	COTISATION PARTICIPATION AU CONCOURS EUROSPAN	06/06/2017	35 000.00		5
2017577	NORMANVILLE FDS CONCOURS ISOLATION COMBLES MA	06/06/2017	15 833.55		15
2017578	NORMANVILLE FDS CONCOURS ECLAIRAGE TERRAIN FO	06/06/2017	32 426.10		15
2017579	ST SEBASTIEN FDS CONCOURS REHABILITATION MILL	06/06/2017	62 551.81		15
2017580	NORMANVILLE FDS CONCOURS REFLECTION SALLE DES	06/06/2017	24 728.37		15
2017584	GAUVILLE FDS DE CONCOURS PARKING FACE ECOLE M	06/06/2017	5 383.00		15
2017592	MARCHE 16.18.00 ETUDES PARC LOISIRS IDENT. M	08/06/2017	98 000.98		5
2017615	MODULES SANITAIRES	13/06/2017	31 200.00		5
2017624	ACQUISITION BACS ROULANTS DEVIS N° 35023250	14/06/2017	400 676.03		5
2017626	REMPLACEMENT VÉGÉTAUX PARCS D'ACTIVITÉS	14/06/2017	2 000.00		5
2017627	3 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE SUIVANT DEVIS	15/06/2017	597.00		5
2017633	MARCHE V 17.13. REMPL MENUISERIES GPE SCO J.M	19/06/2017	1 188.00		1
2017634	MARCHE VILLE 2017.09.00 MOB CONVIVIALITÉ	19/06/2017	864.00		1
2017637	MISE EN ŒUVRE DE GLPI POUR O2E - ASSISTANTE	20/06/2017	4 680.00		5
2017649	AMÉNAGEMENT BUS POUR L EMPLOI	23/06/2017	49 850.40		5
2017650	ACQUISITION DE COLONNE À VERRE AÉRIENNE SECTE	23/06/2017	13 887.74		5
2017673	TRAVAUX DE VOIRIE DECHETERIE DE CIERREY	30/06/2017	23 983.85		10
2017681	PUB MARCHE 16.23 VILLE	30/06/2017	108.00		1
2017682	MAÎTRISE D'ŒUVRE TRAVAUX OTC : ESQ / PRO /	03/07/2017	2 246.40		5
2017683	PUB MARCHE 16.24 VILLE	30/06/2017	1 080.00		1
2017685	PUB MARCHE 17 07 00 VILLE	29/06/2017	2 160.00		5
2017688	ZEVENET VIRTUAL APPLIANCE ZVA4300 VIRTUAL PLA	03/07/2017	2 229.60		2
2017689	PUB MARCHE 16 20 00 VILLE	30/06/2017	324.00		1
2017690	PUB MARCHE 17 10 VILLE	30/06/2017	864.00		1
2017691	PUB MARCHE 16 21 00 VILLE	30/06/2017	324.00		5
2017692	PUB MARCHE 17 11 VILLE	30/06/2017	1 188.00		1
2017693	PUB MARCHE 17 12 VILLE	30/06/2017	216.00		1
2017694	PUB MARCHE 16 10 VILLE	30/06/2017	540.00		5
2017695	PUB MARCHE 16 20	30/06/2017	540.00		5
2017700	AIDE HABITAT PRIVE PIG-MME MONIQUE RENOUF	30/06/2017	254.00		1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017701	AIDE HABITAT PRIVE PIG-M. FRANCIS MORIN	30/06/2017	800.00	5
2017702	AIDE HABITAT PRIVE PIG-M. MICKAEL HINGAN	30/06/2017	2 000.00	5
2017703	ARMOIRE BASSE REF: 2039 858 100X80CM COLORIS	04/07/2017	211.88	5
2017752	SERVEUR * - 3 ANS LOGICIEL P12	13/07/2017	1 080.00	2
2017753	COMPOSANT POUR SERVEUR N° CARTE HP #2083B D	13/07/2017	1 598.40	5
2017754	VITRINE EXTERIEUR MURALE REF: 176268 - PORTE	13/07/2017	355.62	5
2017769	CAUGE FONDS DE CONCOURS VIDEOPROJECTEURS	20/07/2017	2 835.03	15
2017770	CAUGE FONDS DE CONCOURS CHAUFFAGE ECOLE	20/07/2017	1 409.83	15
2017773	MARCHE 2017 11 00 ELARGISSEMENT D'UN VIRAGE	21/07/2017	44 269.98	5
2017783	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUXCONSTAT	25/07/2017	2 034.00	5
2017785	ETUDES GEOTECHNIQUES MARNIERE-GUICHAINVILLE	25/07/2017	17 412.00	5
2017794	ACQUISITION SOUFFLEUR DEVIS N° HO0001118/M	26/07/2017	1 115.02	5
2017795	ACQUISITION SOUFFLEUR ELECTRIQUE DEVIS N° HO0	26/07/2017	713.15	5
2017796	ACQUISITION SOUFFLEUR DEVIS N° HO00001120/M	26/07/2017	821.46	5
2017797	ACQUISITION MOTEUR HONDA DEVIS N° HO00001174/	26/07/2017	1 233.36	5
2017798	MAITRISE D'OEUVRE : FAISA, AVP, PRO, ACT, VIS	26/07/2017	4 867.50	5
2017799	X140 40G QSFP LC LR4 SM XGVR ACCESSOIRE - REF	26/07/2017	2 619.55	5
2017803	VITRINE EXTERIEUR MURALE REF: 176268 - PORTE	28/07/2017	54.95	5
2017804	0117-01658 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SELO	28/07/2017	7 500.00	15
2017805	0117-01644 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 2017 L	28/07/2017	21 000.00	15
2017833	AIDE HABITAT PRIVE - MR DIDIER MOREROD	10/08/2017	800.00	5
2017834	AIDE HABITAT PRIVE - MR ANDRE CAUCHOIS	10/08/2017	2 000.00	5
2017836	AIDE HABITAT PRIVE - MR DENIS GUILBERT	10/08/2017	800.00	5
2017838	AIDE HABITAT PRIVE - MR PHILIPPE TRUMELET	10/08/2017	800.00	5
2017841	COUVERTURE M.FI PONCTUELLE	08/08/2017	29 515.63	5
2017844	AIDE HABITAT PRIVE - ADAPTATIO N SANITAIRES P	10/08/2017	720.00	5
2017846	MARCHE 2015 53 00 LOT 03 MOBILE SFR	10/08/2017	300.00	1
2017860	AIDE HABITAT PRIVE - MME LUCIENNE DUVAL	10/08/2017	2 000.00	5
2017865	AIDE HABITAT PRIVE - MR YVES VERDUN	10/08/2017	800.00	5
2017866	AIDE HABITAT PRIVE -MR AHMED KHERRO	11/08/2017	800.00	5
2017904	AIDE HABITAT PRIVE - MR OMNES MME CHAUVIN	11/08/2017	800.00	5
2017905	AIDE HABITAT PRIVE -MR JC HOUSSIN	11/08/2017	700.00	5
2017906	1 VISITE PREALABLE DU SITE	11/08/2017	420.00	5
2017907	ACQUISITION COUVERCLES POUR BACS ROULANTS DEV	11/08/2017	15 960.00	5
2017910	AIDE HABITAT PRIVE - MR SYLVAIN LECENE	11/08/2017	800.00	5
2017965	PUB MARCHE VILLE 17.20.00	18/08/2017	1 188.00	1
2017966	MARCHE 2014 18 00 ETUDES GEOTECHNIQUES	25/08/2017	7 346.30	10
2017967	MARCHE 2014 30 00 CSPS	25/08/2017	12 631.45	5
TOTAL		9 428 027.40	627 220.98	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
Mise à disposition				
AUT00000000030 ABRI EN BOIS CORA 01-01-2017	599.00	5	599.00	
AUT00000000147 RENOUVELLEMENT AUTOMATE PPS / 01-01-2017	2 368.08	10	2 368.08	
AUT00000000152 MATERIEL PEDAGOGIQUE PPS / LMP 01-01-2017	1 656.52	5	1 656.52	
AUT00000000156 RENOUVT POMPE GB PPSFHE 01-01-2017	1 344.04	5	1 344.04	
AUT00000000160 MONTANTS ECHELLES PJB/ FUTURA 01-01-2017	1 664.83	5	1 664.83	
AUT00000000165 ACQUISITION KARCHER HAUTE PRES 01-01-2017	736.53	5	736.53	
AUT00000000168 CLASSEUR 4 TIROIRS METAL GRIS 01-01-2017	2 093.60	5	2 093.60	
AUT00000000188 TABLES A LANGER / PJB 01-01-2017	1 076.40	5	1 076.40	
AUT00000000406 ACHAT MATERIEL PHOTO 01-01-2017	1 799.00	5	1 799.00	
AUT00000000407 ACHAT MATERIEL PHOTO 01-01-2017	1 099.00	5	1 099.00	
AUT00000000408 PROMUSEUM MEUBLE PLANECO 01-01-2017	2 260.00	10	2 260.00	
AUT00000000476 OEUVRE D'ART SURGISSANT 1 PARTIE 01-01-2017	32 030.00			32 030.00
AUT00000000477 OEUVRE D'ART SURGISSANT 2 PARTIE 01-01-2017	7 970.00			7 970.00
AUT00000000722 S DE BAIN 01-01-2017	314.00	1	314.00	
AUT00000000774 Portatif Motorola : ARS 01-01-2017	566.41	2	566.41	
AUT00000000879 SYSTEME DETECTION INCENDIE 01-01-2017	1 046.73	5	1 046.73	
AUT00000000976 MEUBKE CLASSEUR A TIROIRS 01-01-2017	1 824.48	5	1 824.48	
AUT00000001060 BUT: radiateur thermique 01-01-2017	80.00	1	80.00	
AUT00000001090 2TABLE A LANGER VERTICALE 01-01-2017	950.10	5	950.10	
AUT00000001091 POSE PANNEAU PPS/ PUBLI NOE 01-01-2017	1 144.57	10	1 144.57	
AUT00000001092 POMPE DOMO/ ABE 01-01-2017	944.84	5	944.84	
AUT00000001093 MATERIEL REGENERATION PJB/SYCL 01-01-2017	2 165.37	5	2 165.37	
AUT00000001094 CENTRALE COMPACT PATAUGEOIRE P 01-01-2017	2 138.00	5	2 138.00	
AUT00000001118 BUTS DE FOOT A 7 ROBIN SPORTS 01-01-2017	1 235.00	5	1 235.00	
AUT00000001119 NETTOYEUR HP HYGIAL NDIE 01-01-2017	1 068.03	5	1 068.03	
AUT00000001155 BAT/PP - remise état ligne té 01-01-2017	364.78			364.78
AUT00000001163 MOQUETTE POUR PIECE 3E ETAGE 01-01-2017	2 143.56	5	2 143.56	
AUT00000001184 MEUBLE 12 CASES /BUROSYS 01-01-2017	1 689.95	10	1 689.95	
AUT00000001205 acquisition de 5 agnelles sole 01-01-2017	569.70			569.70
AUT00000001210 EPSON PERFECTION SCANNER 01-01-2017	514.15	5	514.15	
AUT00000001211 OPTIPLEX GX 620 (musée) 01-01-2017	1 480.65	5	1 480.65	
AUT00000001259 IMPRIMANTES ENM MUSEE 01-01-2017	599.00	5	599.00	
AUT00000001307 BUT: radiateur thermique 01-01-2017	181.98	1	181.98	
AUT00000001308 PLAQUE CUIVRE 01-01-2017	200.00	10	200.00	
AUT00000001315 PHOTOGRAPHIES J. RAULT 01-01-2017	13 500.00			13 500.00
AUT00000001317 PEINTURE DE J. HELION 01-01-2017	300 000.00			300 000.00
AUT00000001318 OEUVRE SABLIER D'OR 01-01-2017	7 000.00			7 000.00
AUT00000001320 PLAQUE CUIVRE 01-01-2017	500.00			500.00
AUT00000001385 BRAS FERME PORTE 01-01-2017	981.82	5	981.82	
AUT00000001433 IMPRIMANTE HP / BUT 01-01-2017	79.00	1	79.00	
AUT00000001483 INVESTISSEMENT CADRE: PIERRE J 01-01-2017	337.77	1	337.77	
AUT00000001484 INVESTISSEMENT CADRE: PIERRE J 01-01-2017	337.77	1	337.77	
AUT00000001532 LOUPE BINOCULAIRE 01-01-2017	296.99	1	296.99	
AUT00000001615 ECRAN DE TRANSMISSION 01-01-2017	338.23	1	338.23	
AUT00000001703 ARMOIRE A RIDEAU 01-01-2017	349.59	1	349.59	
AUT00000001704 ARMOIRE A RIDEAU 01-01-2017	349.59	1	349.59	
AUT00000001907 DIAGNOSTIC PISCINE JEAN BOUIN 01-01-2017	6 578.00			6 578.00
AUT00000001913 LIVRE ANCIEN ABBAYE ROYALE DE JUMIEGES 01-01-2017	185.50			185.50
AUT00000001914 LIVRE ANCIEN LES CURIEUSES RECHERCHES DU MT ST MIC	225.50			225.50
AUT00000001981 TABLE D'EXAMEN 01-01-2017	340.86	1	340.86	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000001989 HUBLOTS CHARTRES 01-01-2017	492.28	5	492.28	
AUT000000001990 BLOCS DE SECOURS 01-01-2017	372.91	1	372.91	
AUT000000002061 TABLEAU ANNONCIATION ERIC TURQUIN 01-01-2017	15 000.00			15 000.00
AUT000000002062 ENREGISTREUR TINY MOD. 4500 01-01-2017	1 199.59	5	1 199.59	
AUT000000002063 CHARGEUR 6 ALVEOLES 01-01-2017	292.46	1	292.46	
AUT000000002101 ENSEMBLE DE RAYONNAGE TUBULAIRE 01-01-2017	1 332.34	5	1 332.34	
AUT000000002423 LECTEUR DVD 01-01-2017	139.00	1	139.00	
AUT000000002471 FERME PORTE COFFRET ANTI PANIQUE 01-01-2017	1 829.28	5	1 829.28	
AUT000000002622 DALLE SPOTDAP H450-HSS 01-01-2017	1 237.86	5	1 237.86	
AUT000000002623 SYSTEME D'ENCEINTE AMPLIFIE DE SONORISATION	4 305.60	5	4 305.60	
AUT000000002628 KIT DE DETECTION RADAR 01-01-2017	119.60	1	119.60	
AUT000000002627 LECTEUR VIDEO STATIQUE 01-01-2017	717.60	5	717.60	
AUT000000002628 LECTEUR AUDIO MICRO DAP 64 01-01-2017	356.41	1	356.41	
AUT000000002629 ECRAN VIDEO /INF LCD TFT 01-01-2017	1 973.40	5	1 973.40	
AUT000000003055 MANUARC 2500 ET MASQUE/NORMAND 01-01-2017	917.52	5	917.52	
AUT000000003056 MATERIEL PEDAGOGIQUEPPS/ABYSSE 01-01-2017	733.00	5	733.00	
AUT000000003060 ARMOIRE WATERFLY/ABYSSE 01-01-2017	1 761.11	5	1 761.11	
AUT000000003261 CREATION NUMERO LIGNE 01-01-2017	541.14			541.14
AUT000000003347 SYSTEME DE GESTION MULTI BASES 01-01-2017	10 955.36	2	10 955.36	
AUT000000003386 CHEVALET PPS/SC 01-01-2017	250.83	1	250.83	
AUT000000003387 PC CHECKIT 3 EN 1 /IMATEC 01-01-2017	415.01	1	415.01	
AUT000000003388 BAC DE RETENTION PJB/FRANKEL 01-01-2017	351.62	1	351.62	
AUT000000003389 MODULE EXTRACTION/REFI CARRIE 01-01-2017	206.31	1	206.31	
AUT000000003390 INDICATEUR TOTALISATEUR DE DEB 01-01-2017	364.54	1	364.54	
AUT000000003500 1 POSTE 01-01-2017	1 143.10	5	1 143.10	
AUT000000003506 5 ESTAMPES ARTOTHEQUES / GALER 01-01-2017	550.00			550.00
AUT000000003512 ONDULEUR 01-01-2017	166.33	1	166.33	
AUT000000003575 PISCINE JEAN BOUIN 01-01-2017	13 636.43			13 636.43
AUT000000003576 PISCINE PLEIN SOLEIL 01-01-2017	724.78			724.78
AUT000000003604 PISCINE PLEIN SOLEIL* 01-01-2017	56 944.22			56 944.22
AUT000000003718 IMPRIMANTE EPSON STYLUS D92 01-01-2017	67.16	1	67.16	
AUT000000003788 STORE A BANDES VERTICALES 01-01-2017	302.59	1	302.59	
AUT000000003809 ENREGISTREURS TINIVIEWS MODELE 501 01-01-2017	1 597.84	5	1 597.84	
AUT000000003958 MUSEE 01-01-2017	563.32			563.32
AUT000000004063 RAYONNAGE 7 TABLETTES TUBE GRIS 01-01-2017	1 259.39	5	1 259.39	
AUT000000004067 FAUTEUIL HANDICAPE PPS/RCN ME 01-01-2017	1 143.62	5	1 143.62	
AUT000000004268 INST RACCORDT RAMSES - M 01-01-2017	3 414.58			3 414.58
AUT000000004389 PLASTIFIEUSES FELLOUES 01-01-2017	272.09	1	272.09	
AUT000000004392 ASPIRATEUR + KIT 01-01-2017	1 395.73	5	1 395.73	
AUT000000004393 COMP. TRAITE EN ROUGE ET ORANGE 01-01-2017	200.00			200.00
AUT000000004394 MAIN 1996 01-01-2017	125.00			125.00
AUT000000004395 SANS TITRE 1730 RAOUL UBAC 01-01-2017	1 000.00			1 000.00
AUT000000004396 TRANSFORMATION 1974 01-01-2017	500.00			500.00
AUT000000004453 MASSICOT TOGAL 1110 01-01-2017	1 498.99	5	1 498.99	
AUT000000004634 TAILLE HAIES 01-01-2017	513.04	5	513.04	
AUT000000004635 SOUFFLEUR 01-01-2017	500.00	5	500.00	
AUT000000004641 2 CAILLEBOTIS 01-01-2017	1 468.39	5	1 468.39	
AUT000000004771 PLAQUE DE PROFONDEUR 01-01-2017	437.74	1	437.74	
AUT000000004772 CAILLEBOTIS A GOULOTTE 01-01-2017	3 389.55	5	3 389.55	
AUT000000004773 ECHELLE 4 MARCH PJB 01-01-2017	2 757.98	5	2 757.98	
AUT000000004774 POMPE ACIDE ET FLOCLANT/ ABE 01-01-2017	538.20	5	538.20	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT00000004857 TROLLEY LUMINAIRE: CLE DESIGN 01-01-2017	2 518.61	5	2 518.61	
AUT00000004882 SELON DEVIS DU 14/02/07 01-01-2017	680.00			680.00
AUT00000004883 RESTAURATION CONSERVATION TEXT 01-01-2017	4 784.00			4 784.00
AUT00000004884 CONSERVATION PREVENTIVE : LAUR 01-01-2017	478.40			478.40
AUT00000004885 CONSERVATION PREVENTIVE : LAUR 01-01-2017	1 913.60			1 913.60
AUT00000004886 CONSERVATION PREVENTIVE: C.DES 01-01-2017	8 132.80			8 132.80
AUT00000004887 RESTAURATION D'ART GRAPHIQUE : 01-01-2017	6 398.60			6 398.60
AUT00000004888 RESTAURATION TEXTILES : J GAUV 01-01-2017	2 392.00			2 392.00
AUT00000004889 CONSTAT PHOTOS 01-01-2017	1 913.60			1 913.60
AUT00000004890 5 JOURS CONS. PREVENTIVE 01-01-2017	2 392.00			2 392.00
AUT00000004891 CHANTIER DES COLLECTIONS 01-01-2017	6 877.00			6 877.00
AUT00000004892 CHANTIER DES COLLECTIONS 01-01-2017	6 877.00			6 877.00
AUT00000004893 RESTAURATION D'UNE OEUVRE : CH 01-01-2017	813.28			813.28
AUT00000004894 CHANTIER DES COLLECTIONS : C D 01-01-2017	4 066.40			4 066.40
AUT00000004895 RESTAURATION D'UNE DESSIN : OL 01-01-2017	143.52			143.52
AUT00000004896 RESTAURATION D'UNE STATUE JUPI 01-01-2017	5 382.00			5 382.00
AUT00000004951 MISE EN PLACE DE 6 LIGNES ANALOGIQUES 01-01-2017	1 841.84			1 841.84
AUT00000004964 MEUBLE A PLANS AVEC SOCLE 01-01-2017	5 029.18	5	5 029.18	
AUT00000004969 ADJONCTION FAX ET POSE D'UN CONJONCTEUR 01-01-2017	197.34			197.34
AUT00000004981 SCANNER (musée) 01-01-2017	83.60	1	83.60	
AUT00000005225 CARILLON RADIO 01-01-2017	266.35	1	266.35	
AUT00000005347 LITHOGRAPHIES 01-01-2017	4 920.00			4 920.00
AUT00000005348 MEUBLE A PLANS 3 TIROIRS 01-01-2017	1 530.88	5	1 530.88	
AUT00000005504 FAUTEUIL ROULANT BALNEO 01-01-2017	1 222.11	5	1 222.11	
AUT00000005532 LOGICIEL POUR MISE EN PLACE D UNE COMPTABILITE	18 301.79	2	18 301.79	
AUT00000005756 ECHAFAUDAGE ALU 01-01-2017	1 625.82	5	1 625.82	
AUT00000005757 ENREGISTREUR 01-01-2017	194.00	1	194.00	
AUT00000005758 VENTILATEUR 01-01-2017	199.80	1	199.80	
AUT00000005759 VENTILATEUR 01-01-2017	221.80	1	221.80	
AUT00000005760 NETTOYEUR VAPEUR 01-01-2017	400.00	1	400.00	
AUT00000005761 CHARIOT 2 PLATEAUX 01-01-2017	313.35	1	313.35	
AUT00000005762 FLASH NIKON 01-01-2017	450.00	1	450.00	
AUT00000005763 TROLLEYLUMINAIRE 01-01-2017	2 326.45	5	2 326.45	
AUT00000005764 ECHELLE 01-01-2017	399.38	1	399.38	
AUT00000005817 CABLAGE 9 PRISES MUSEE 01-01-2017	7 399.65			7 399.65
AUT00000005914 COLONNE DE DOUCHE 01-01-2017	1 597.33	5	1 597.33	
AUT00000006116 1 LOT DE LITHOGRAPHIES ART ET LITERATURE 01-01-2017	1 260.00			1 260.00
AUT00000006166 PERCEUSE-VISEUSE 01-01-2017	192.19	1	192.19	
AUT00000006237 CHARIOT 01-01-2017	1 213.88	5	1 213.88	
AUT00000006295 ACQUISITION D'OEUVRES : ART ET LITTERATURE 01-01-2017	470.00			470.00
AUT00000006296 MINES AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006297 CATHEDRALE AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006298 CHATEAU AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006299 RIVIERE ITON 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006300 CATHEDRALE AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006301 RUE ET MURS 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006302 RUINE AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006303 RUINE AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006304 RUINE AQUARELLE 01-01-2017	170.00			170.00
AUT00000006331 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 01-01-2017	509.42	1	509.42	
AUT00000006362 SYSTEME POUR DIFFUSION AUDIOVISUELLE 01-01-2017	5 138.02	5	5 138.02	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modifiés et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000006363 DIFFUSION AUDIOVISUELLE 01-01-2017	8 163.90	5	8 163.90	
AUT000000006379 PREREGULATEUR 01-01-2017	1 712.27	5	1 712.27	
AUT000000006381 POMPE DOSEUSE 01-01-2017	373.58	5	373.58	
AUT000000006388 CAILLEBOTIS 01-01-2017	1 468.39	5	1 468.39	
AUT000000006456 FRESQUE PISCINE PLEIN SOLEIL / HARDEKO 01-01-2017	1 913.60			1 913.60
AUT000000006573 ETAGERES ZONE 1 01-01-2017	23 896.08	5	23 896.08	
AUT000000006593 POISSON AV POMPE MANUELLE 01-01-2017	6 519.40	5	6 519.40	
AUT000000006730 PLAQUE EN GRANIT 01-01-2017	772.00	5	772.00	
AUT000000006749 TRIPTYQUE 3CRANES APPENDU (PIECES INSEPARABLES)	8 000.00			8 000.00
AUT000000006766 AFFICHEUR CLIENT CITIZEN C2202 01-01-2017	547.77	5	547.77	
AUT000000006815 ETAGERE MOBILE FIDJI 01-01-2017	417.99	1	417.99	
AUT000000006824 TOBOGGAN RIGIDE + POMPE TOBOGGAN 01-01-2017	2 455.39	5	2 455.39	
AUT000000006856 SIEGE S AVEC ACCOUDOIRS 01-01-2017	793.41	5	793.41	
AUT000000006881 CABLAGE CAMERA 01-01-2017	5 443.40			5 443.40
AUT000000006896 PENDULE RONDE D 40 CM ETANCHE A PILE 01-01-2017	346.62	1	346.62	
AUT000000006944 POMPE DOSEUSE ECOPLUS 16 BARS 01-01-2017	464.66	5	464.66	
AUT000000006988 INFRASTRUCTURE TELEPHONIE IP 01-01-2017	2 162.48	5	2 162.48	
AUT000000006989 INFRASTRUCTURE TELEPHONIE IP 01-01-2017	2 716.48	5	2 716.48	
AUT000000006997 INFRASTRUCTURE TELEPHONIE IP 01-01-2017	2 565.06	5	2 565.06	
AUT000000007030 VIDEO SURVEILLANCE 01-01-2017	1 794.00	5	1 794.00	
AUT000000007079 TRAVAUX COUVERTURE PISCINE PLEIN SOLEIL 01-01-2017	2 228.00			2 228.00
AUT000000007090 PISCINE JEAN BOUIN 01-01-2017	14 306.55			14 306.55
AUT000000007161 NETTOYEUR HAUTE PRESSION 01-01-2017	1 123.04	5	1 123.04	
AUT000000007162 MATERIEL ELECTRONIQUE GESTION DES CASIE 01-01-2017	8 201.74	5	8 201.74	
AUT000000007163 POMPE 01-01-2017	4 831.05	5	4 831.05	
AUT000000007217 ENTRETIEN FOND MOBILE 01-01-2017	3 121.56	5	3 121.56	
AUT000000007250 PISCINE PLEIN SOLEIL 01-01-2017	7 217.86			7 217.86
AUT000000007252 PISCINE DECOUVERTE 01-01-2017	425.51			425.51
AUT000000007300 OUTILLAGE REGENERATION 01-01-2017	1 676.95	5	1 676.95	
AUT000000007301 AFFICHEUR BASSIN 01-01-2017	2 964.29	5	2 964.29	
AUT000000007302 TABLE A LANGER VERTICALE 01-01-2017	1 059.66	5	1 059.66	
AUT000000007303 MANCHE TELESCOPIQUE ALU 01-01-2017	230.23	1	230.23	
AUT000000007327 CABLAGE ELECTRIQUE 01-01-2017	5 033.57			5 033.57
AUT000000007431 DIFFUSEUR PROFESSIONNEL PISCINES / SENS 01-01-2017	4 529.49	5	4 529.49	
AUT000000007472 HIPPODROME DE NAVARRE 01-01-2017	7 545.06			7 545.06
AUT000000007474 PISCINE DECOUVERTE 01-01-2017	3 967.54			3 967.54
AUT000000007475 PISCINE PLEIN SOLEIL 01-01-2017	7 167.22			7 167.22
AUT000000007698 MATERIEL REGENERATION 01-01-2017	621.16	5	621.16	
AUT000000008182 ARMOIRE ELECTRIQUE + SOCLE 01-01-2017	1 335.85	5	1 335.85	
AUT000000008254 ACQUISITION D'OUVRAGES 01-01-2017	1 473.32			1 473.32
AUT000000008255 SCULPTURE LE PRINCE DES COULEURS *	4 500.00			4 500.00
AUT000000008256 ACQUISITION D'OUVRAGES / GIBERT JOSEPH 01-01-2017	109.74			109.74
AUT000000008257 ACQUISITION D'OUVRAGE : GUIBERT JOSEPH 01-01-2017	1 019.69			1 019.69
AUT000000008286 MISE EN PLACE INFRASTRUCTURE DE TELECOM	3 420.08	5	3 420.08	
AUT000000008288 MISE EN PLACE INFRASTRUCTURE DE TELECOM	3 533.41	5	3 533.41	
AUT000000008290 MISE EN PLACE INFRASTRUCTURE DE TELECOM	2 883.57	5	2 883.57	
AUT000000008291 MISE EN PLACE INFRASTRUCTURE DE TELECOM	3 621.98	5	3 621.98	
AUT000000008365 BANQUETTE MUMBLE 01-01-2017	2 299.87	5	2 299.87	
AUT000000008379 PORTANT MOBILE + CINTRES METAL/BOIS 01-01-2017	323.64	1	323.64	
AUT000000008380 BANQUETTE MUMBLE TISSUS GRIS 01-01-2017	3 289.00	5	3 289.00	
AUT000000008381 SIEGE PAPILLON 01-01-2017	3 220.59	5	3 220.59	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000008382 BANQUETTE MUMBLE FELICE ROSSI 01-01-2017	2 299.87	5	2 299.87	
AUT000000008403 ORDINATEUR HP6005MT MOHP299 01-01-2017	596.25	5	596.25	
AUT000000008404 ORDINATEUR HP6005MT MOHP300 01-01-2017	596.25	5	596.25	
AUT000000008431 PROTECTIONS POTEAUX 01-01-2017	7 054.01	5	7 054.01	
AUT000000008432 POTELET JAUNE A SANGLE 01-01-2017	771.66	5	771.66	
AUT000000008441 CHARIOT DE RANGEMENT POUR MAIN COURANTE	998.66	5	998.66	
AUT000000008450 SUPPORT DE LIGNES 5 CROCHETS 01-01-2017	74.87	1	74.87	
AUT000000008460 REDUCTEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE 01-01-2017	593.98	5	593.98	
AUT000000008461 ELECTROVANNE TYPE 202 PVC 01-01-2017	824.26	5	824.26	
AUT000000008495 TREPIEDS SOUS LE FOND MOBILE + GRILLE POLYESTER	4 980.14	5	4 980.14	
AUT000000008498 CHARIOT 18 BACS 01-01-2017	431.10	1	431.10	
AUT000000008518 POMPE 01-01-2017	1 392.14	5	1 392.14	
AUT000000008519 ELECTROVANNE LOT DE 2 VANNES DN65 01-01-2017	1 320.38	5	1 320.38	
AUT000000008522 ECHELLE ALU 01-01-2017	596.80	5	596.80	
AUT000000008544 BOUTEILLE OXYGENE 01-01-2017	139.91	1	139.91	
AUT000000008553 PLANNING ANNUEL SILVERLINE 01-01-2017	202.84	1	202.84	
AUT000000008555 POMPE PATAUGEOIRE 01-01-2017	687.46	5	687.46	
AUT000000008556 POMPE MXHL 203 01-01-2017	477.56	5	477.56	
AUT000000008562 FILTRE A SABLE 01-01-2017	568.10	5	568.10	
AUT000000008563 POMPE GRAND BASSIN 01-01-2017	1 856.19	5	1 856.19	
AUT000000008571 CAGE AQUATIQUE COULEUR 01-01-2017	567.61	5	567.61	
AUT000000008598 CHARIOT A LIVRES 01-01-2017	434.50	1	434.50	
AUT000000008602 SONDE DE MESURE DU CHLORE ORGANIQUE 01-01-2017	1 804.47	5	1 804.47	
AUT000000008604 CUVE DE RETENTION PLATE 40L 01-01-2017	1 104.79	5	1 104.79	
AUT000000008607 CAISSE ENREGISTREUSE 01-01-2017	304.69	1	304.69	
AUT000000008608 MATERIEL DE CONSERVATION 01-01-2017	661.27	5	661.27	
AUT000000008611 POMPE GED MULTICELLULAIRE 01-01-2017	388.70	1	388.70	
AUT000000008624 PHOTOMETRE CHLORE 01-01-2017	582.45	5	582.45	
AUT000000008628 ELECTROMENAGER CAFETERIA 01-01-2017	99.00	1	99.00	
AUT000000008686 ORDINATEUR HP CZC2013H23 01-01-2017	682.49	5	544.00	138.49
AUT000000008722 TELEPHONE FIXE AASTRA 01-01-2017	3 954.80	5	3 160.00	794.80
AUT000000008722 TELEPHONE FIXE AASTRA 01-01-2017	3 954.80	5	3 160.00	794.80
AUT000000008725 TELEPHONE FIXE AASTRA 01-01-2017	395.46	1	395.46	
AUT000000008794 CADRE CHENE 01-01-2017	1 736.59	5	1 388.00	348.59
AUT000000008795 RAYONNAGE 01-01-2017	2 131.75	5	1 704.00	427.75
AUT000000008796 CHARIOT AVEC 12 COUSINS 01-01-2017	277.35	1	277.35	
AUT000000008806 VITRINE DE CONSERVATION 01-01-2017	7 654.40	5	6 120.00	1 534.40
AUT000000008810 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE HDC1210E BLAVK 01-01-2017	299.40	1	299.40	
AUT000000008854 APPAREIL NIKON D 700 01-01-2017	989.00	5	788.00	201.00
AUT000000009129 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD	4 431.90			4 431.90
AUT000000009138 3 AGNELLES BERRICHON D'INDE + 1 BELIER BERRICHON	535.00			535.00
AUT000000009192 MOBILIER EN CARTON 01-01-2017	2 093.00	5	1 672.00	421.00
AUT000000009193 ACQUISITION D'OUVRAGES 01-01-2017	110.10			110.10
AUT000000009194 ACQUISITION D'OUVRAGES 01-01-2017	209.50			209.50
AUT000000009202 L ART EN MOUVEMENTS ET AUTRES COURANTS DU Xxe	23.12			23.12
AUT000000009205 PEINTURE SANS TITRE 2012 ET DESSIN SANS TITRE 2011	10 000.00			10 000.00
AUT000000009258 ACQUISITION D'OUVRAGES 01-01-2017	929.31			929.31
AUT000000009299 CENDRIER SCUDO INOX 01-01-2017	1 230.93	5	984.00	246.93
AUT000000009324 CHARIOT A PEINTURE 01-01-2017	294.22	1	294.22	
AUT000000009355 GRILLES DE STABILISATION HIPPODROME 01-01-2017	916.40	5	732.00	184.40
AUT000000009368 DIGICODE 01-01-2017	546.69	5	436.00	110.69

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000009370 POMPE A CHLORE 01-01-2017	1 644.50	5	1 312.00	332.50
AUT000000009372 CAILLEBOTIS 01-01-2017	1 530.88	5	1 224.00	306.88
AUT000000009375 ECHELLE POUR BAC TAMPON 01-01-2017	3 079.70	5	2 460.00	619.70
AUT000000009383 POMPE PJB 01-01-2017	672.39	1	536.00	136.39
AUT000000009401 POMPE CALPEDA PATAUGEoire ET SPA 01-01-2017	1 469.12	5	1 172.00	297.12
AUT000000009417 STORE A BANDES VERTICALE 01-01-2017	346.96	1	346.96	
AUT000000009460 CABLAGES TELEPHONIQUES 01-01-2017	916.86			916.86
AUT000000009469 LAVE YEUX 01-01-2017	354.30	1	354.30	
AUT000000009485 TABLE A LANGER 01-01-2017	279.00	1	279.00	
AUT000000009491 DIABLE EN TUBE D ACIER 250 KG BAVETTE FIXE 01-01-2017	150.22	1	150.22	
AUT000000009514 GRILLE DE FOND MOBILE 01-01-2017	1 182.84	5	944.00	238.84
AUT000000009522 VALISE TRIKORAME 01-01-2017	5 594.78	5	4 472.00	1 122.78
AUT000000009524 FOURNITURES AQUATIQUES 01-01-2017	728.01	5	580.00	148.01
AUT000000009526 NETTOYEUR POSEIDON 01-01-2017	1 266.56	5	1 012.00	254.56
AUT000000009537 SONDE DE MESURE DE CHLORE ORGANIQUE 01-01-2017	1 849.58	5	1 476.00	373.58
AUT000000009591 BARRIERE SECURITE INCENDIE 01-01-2017	1 214.85			1 214.85
AUT000000009604 ACQUISITION D'UN OUVRAGE LE CONTEMPORAIN 01-01-2017	34.00			34.00
AUT000000009685 CHAISE DE MISE A L'EAU 01-01-2017	4 172.94	5	3 336.00	836.94
AUT000000009792 POMPE DE FILTRATION DE CHLORATION BASSIN 01-01-2017	904.18	5	540.00	364.18
AUT000000009801 REGULATEUR CHLORE GAZEUX SYCLOPE 01-01-2017	1 933.69	5	1 158.00	775.69
AUT000000009805 COFFRET PERCEUSE + BATTERIE 01-01-2017	382.41	1	382.41	
AUT000000009815 OEUVRE JOHAN BARTHOLD JONGKIND 01-01-2017	515.00			515.00
AUT000000009816 RESTAURATION LA CHAUMIERE DE DIANE 01-01-2017	278.31			278.31
AUT000000009847 SAC MALETTE D'URGENCE EXTERNE 01-01-2017	180.00	1	180.00	
AUT000000009848 ARMOIRE A PHARMACIE CONSOMMED 01-01-2017	310.96	1	310.96	
AUT000000009849 SAC A DOS STATUS 5 LITRES 01-01-2017	339.00	1	339.00	
AUT000000009850 PHOTOMETRE CIEFC MD2000 K3 CL PH CYS V8 01-01-2017	569.89	5	339.00	230.89
AUT000000009857 ECRAN PLAT LCD 17 01-01-2017	332.49	1	332.49	
AUT000000009880 SIEGE AVEC ACCOUDOIRS NOIR 01-01-2017	256.46	1	256.46	
AUT000000009881 CAISSON A ROULETTES 516X419 MERLE 01-01-2017	233.00	1	233.00	
AUT000000009891 MONOBROSSE NILFIK FM400 01-01-2017	2 236.52	5	1 341.00	895.52
AUT000000009899 MEULEUSE MILWAUKEE 4933440330 01-01-2017	98.99	1	98.99	
AUT000000009881 TONDEUSE GRANDE LARGEUR MGE DAIRON 01-01-2017	42 786.90	5	25 671.00	17 115.90
AUT000000010052 REFECTION DE 2 PARQUETS ET TRAVAUX PEINTURE	4 780.00	5	2 868.00	1 912.00
AUT000000010079 PROTECTIONS AUDITIVES 01-01-2017	97.29	1	97.29	
AUT000000010160 ARROSAGE AUTOMATIQUE 01-01-2017	557.81	5	333.00	224.81
AUT000000010171 TRAVAUX TERRASSEMENT SUR LE BORD DE	2 923.02			2 923.02
AUT000000010271 STORES ENROULEURS 01-01-2017	11 850.91	5	7 110.00	4 740.91
AUT000000010302 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 01-01-2017	4 405.82			4 405.82
AUT000000010306 TRAVAUX CHAUDRONNERIE 01-01-2017	830.02			830.02
AUT000000010307 INSTALLATION ET RACCORDEMENT COFFRET	4 611.15			4 611.15
AUT000000010319 POSE SUPPORTS EN INOX SUR MURS 01-01-2017	2 013.17			2 013.17
AUT000000010368 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 01-01-2017	4 536.80	5	2 721.00	1 815.80
AUT000000010409 PLAN INTERVENTION ET EVACUATION 01-01-2017	1 228.29	6	612.00	616.29
AUT000000010411 REPARATION PORTAIL 01-01-2017	8 568.00	5	2 568.00	6 000.00
AUT000000010448 FAUTEUIL DE SURVEILLANCE MULTI USAGE 01-01-2017	4 574.70	5	2 742.00	1 832.70
AUT000000010455 POMPE DE RELEVAGE POUR BASSIN MARQUE CALPEDA	537.66	1	537.66	
AUT000000010456 CHAISE MAITRE NAGEUR HEXAGONE BLANC 01-01-2017	1 160.12	5	696.00	464.12
AUT000000010540 TERMINAL BANCAIRE 01-01-2017	594.41	5	354.00	240.41
AUT000000010542 PREREGULATEUR CHLORE MODELE C111-202 01-01-2017	1 314.87	5	786.00	528.87
AUT000000010543 PREREGULATEUR CHLORE MODELE C111-202 01-01-2017	983.12	5	588.00	395.12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000010545 MATERIEL PEDAGOGIQUE PISCINE 01-01-2017	1 344.78	5	804.00	540.78
AUT000000010546 CLAVIER 01-01-2017	351.03	1	351.03	
AUT000000010547 COMPTEUR D'EAU WOLTMANN DN65 HELICE AXIALE	360.00	1	360.00	
AUT000000010548 LOT : HALTERES AQUAFILMS AQUARAMES FUTURA PLAY	1 643.84	5	984.00	659.84
AUT000000010549 LOT : PANIERES BRASSARDS BRACELETS LESTES 01-01-2017	3 389.22	5	2 031.00	1 358.22
AUT000000010550 TAPIS ANTI DERAPANT 01-01-2017	184.78	1	184.78	
AUT000000010632 MEULEUSE MILWAUKEE 01-01-2017	98.99	1	98.99	
AUT000000010673 INSTALLATION RESEAU INFORMATIQUE 01-01-2017	3 809.45			3 809.45
AUT000000010674 INSTALLATION ET REPARATION ONDULEUR	2 582.98			2 582.98
AUT000000010689 CADRE CYCLIC 01-01-2017	2 060.71			2 060.71
AUT000000010690 RESTAURATION OEUVRES 01-01-2017	166.97			166.97
AUT000000010692 CADRES CYCLIC 01-01-2017	1 416.06	5	423.00	993.06
AUT000000010693 OUVRAGE SPECIFIQUE SUR LA COLLECTION ARCHEO	28.80			28.80
AUT000000010694 CONSULTATION EN CONSERVATION PREVENTIVE 01-01-2017	11 541.40			11 541.40
AUT000000010695 POCHE PAPIER PERMANENT 61*81 LOT DE 50 01-01-2017	429.02	1	429.02	
AUT000000010697 CANAPE IANUS 3 PLACES + TABLETTE EN VINYL 01-01-2017	3 450.46	5	2 070.00	1 380.46
AUT000000010698 TABLE RECTANGULAIRE 01-01-2017	1 428.02	5	855.00	573.02
AUT000000010699 POUF CUBIQUE 01-01-2017	1 758.12	5	1 053.00	705.12
AUT000000010700 OUVRAGE ALAIN FLEISCHER : LA VITESSE D EVASION	60.06			60.06
AUT000000010728 REMPLACEMENT GOUPILLES SUR LES EXTINCTEURS	26.89	1	26.89	
AUT000000010735 MISE EN CONFORMITE ET REMPLACEMENT CABLE	2 769.18			2 769.18
AUT000000010737 ADOBE PHOTOSHOP 01-01-2017	568.10	2	568.10	
AUT000000010738 ADOBE PHOTOSHOP 01-01-2017	876.67	2	876.67	
AUT000000010781 TELEPHONE ROUGE 01-01-2017	251.16			251.16
AUT000000010820 SCANNER A PLAT 01-01-2017	1 415.37	5	849.00	566.37
AUT000000010897 ECRAN PLAT 21 POUCHES 01-01-2017	126.45	5	75.00	51.45
AUT000000010916 VIDEOPROJECTEUR DLP 01-01-2017	1 542.84	5	924.00	618.84
AUT000000010917 VIDEOPROJECTEUR 2 DLP 01-01-2017	3 324.88	5	1 992.00	1 332.88
AUT000000010918 LECTEURS MPEG AUTONOME 01-01-2017	705.64	5	423.00	282.64
AUT000000010919 SCANDISK 01-01-2017	179.40	5	105.00	74.40
AUT000000011134 REGULATEUR DE CHLORE 01-01-2017	335.12	1	335.12	
AUT000000011175 MISE EN CONFORMITE DES SYSTEMES DE DIGUES	10 536.76			10 536.76
AUT000000011197 INGENIERIE ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION 01-01-2017	669.76			669.76
AUT000000011198 DECORATION INTERIEUR 01-01-2017	3 800.00			3 800.00
AUT000000011211 RESTAURATION D'OEUVRE SUR PAPIER 01-01-2017	2 774.72			2 774.72
AUT000000011212 RESTAURATION D'OEUVRE SUR PAPIER	544.18			544.18
AUT000000011213 RESTAURATION D'OEUVRE SUR PAPIER 01-01-2017	1 698.32			1 698.32
AUT000000011214 ACQUISITION D'OEUVRE D'ART 01-01-2017	27 000.00			27 000.00
AUT000000011216 RESTAURATION D'OEUVRE 01-01-2017	136.71			136.71
AUT000000011217 FOURNITURES DIVERSES (BAC, COUVERCLE ET BOITE)	2 932.13	5	1 758.00	1 174.13
AUT000000011218 RESTAURATION D'OEUVRE SUR PAPIER 01-01-2017	2 368.08			2 368.08
AUT000000011219 RESTAURATION D'OEUVRE 01-01-2017	2 555.67			2 555.67
AUT000000011303 CONTRAT DE VERIFICATION TECHNIQUE-	1 076.40			1 076.40
AUT000000011324 ACQUISITION D'OUVRAGE 01-01-2017	47.31			47.31
AUT000000011403 MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	4 742.52			4 742.52
AUT000000011413 POMPE PETIT BASSIN 01-01-2017	858.78	5	342.00	516.78
AUT000000011414 LECTEUR TC 42 01-01-2017	1 220.40	5	488.00	732.40
AUT000000011416 BOITIER ENCODEUR 01-01-2017	440.40	1	440.40	
AUT000000011421 DIVERS OUVRAGES 01-01-2017	891.83			891.83
AUT000000011449 CLOTURE EN BOIS 01-01-2017	4 780.33			4 780.33
AUT000000011453 TRAVAUX PEINTURE SUR PORTAILS ET GRILLES 01-01-2017	1 869.00			1 869.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS	

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000011461 LEVE PALETTE JOHN DEERE MODELE EC47710 01-01-2017	1 270.80	5	508.00	762.80
AUT000000011470 PANNEAU DE COMMUNICATION 2.50M X 2.00 01-01-2017	2 360.05			2 360.05
AUT000000011472 ACQUISITION VEGETAUX 01-01-2017	2 503.12			2 503.12
AUT000000011493 POMPE PATAUGEoire	1 776.00	5	710.00	1 066.00
AUT000000011494 TERMINAL BANCAIRE ET LECTEUR CHEQUES INGECO	1 557.60	5	622.00	935.60
AUT000000011582 LETTRAGE ET LOGO VILLE SUR PANNEAU 01-01-2017	1 377.60			1 377.60
AUT000000011743 INSTALLATION FOURREAUX POUR RESEAUX	4 256.57			4 256.57
AUT000000011831 RETROCESSION D'UN TRACTEUR CRS ET 2 TONDEUSES	16 800.00			16 800.00
AUT000000011898 REMPLACEMENT D UN DOUBLE VITRAGE 01-01-2017	696.00			696.00
AUT000000011909 FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE SIMILAIRE 01-01-2017	2 100.00			2 100.00
AUT000000012046 MISE EN OEUVRE D UN ARROSEUR 01-01-2017	612.36			612.36
AUT000000012047 POMPE DOSEUSE MARQUE ECOPLUS 01-01-2017	611.04	5	244.00	367.04
AUT000000012048 CENTRALES EVASION AVEC CONVERTISSEUR DE MESURE	10 584.34	5	4 232.00	6 352.34
AUT000000012106 ACHAT DE PLUSIEURS LITHOGRAPHIE DE DIFFERENTS	21 300.00			21 300.00
AUT000000012107 ACHAT D UNE STRUCTURE EN BOIS. 01-01-2017	1 621.13			1 621.13
AUT000000012108 ACHAT DE CADRES SUR MESURE NOIR 01-01-2017	2 772.90	5	1 108.00	1 664.90
AUT000000012110 ACHAT DE LASER CROIX SUR PIED SUR MESURE 01-01-2017	327.60	1	327.60	
AUT000000012134 ENSEMBLE ENCEINTE PPS 01-01-2017	1 446.05	5	578.00	868.05
AUT000000012144 PIECES POUR SECURITE INCENDIE ET REMPLACEMENT	4 169.73	5	1 666.00	2 503.73
AUT000000012384 RESTAURATION D UNE OEUVRE DE L ARTISTE PALLUT	629.47			629.47
AUT000000012390 RESTAURATION D OEUVRES DE L ARTISTE DENET	2 456.52			2 456.52
AUT000000012391 RESTAURATION D OEUVRE DE CHARLES DENET. 01-01-2017	795.60			795.60
AUT000000012392 RESTAURATION D OEUVRE DE CHARLES DENET. 01-01-2017	2 914.42			2 914.42
AUT000000012393 ENCADREMENT DE 5 PANNEAUX DE CHARLES DENET	443.15			443.15
AUT000000012394 RESTAURATION DE PLUSIEURS OEUVRES DE DENET	3 052.74			3 052.74
AUT000000012396 RESTAURATION D OEUVRES DE CHARLES DENET. 01-01-2017	360.00			360.00
AUT000000012397 RESTAURATION D OEUVRES DE CHARLES DENET. 01-01-2017	600.00			600.00
AUT000000012398 RESTAURATION D OEUVRES DE CHARLES DENET. 01-01-2017	444.00			444.00
AUT000000012399 RESTAURATION D OEUVRES DE CHARLES DENET. 01-01-2017	4 741.80			4 741.80
AUT000000012400 ACHAT D OUVRAGES POUR LE SERVICE DES PUBLICS	29.14			29.14
AUT000000012401 RESTAURATION D OEUVRES DE CHARLES DENET. 01-01-2017	2 468.42			2 468.42
AUT000000012403 RESTAURATION D OEUVRES DE CHARLES DENET. 01-01-2017	3 543.83			3 543.83
AUT000000012404 RESTAURATION D OEUVRES DE JUPITER. 01-01-2017	908.96			908.96
AUT000000012405 RESTAURATION ENCADREMENT D UNE OEUVRE. 01-01-2017	310.00			310.00
AUT000000012439 REPARATION DES DEGATS ENGENDRES PAR LES PRODUITS	4 530.06			4 530.06
AUT000000012443 REMPLACEMENT D UN DOUBLE VITRAGE 01-01-2017	4 776.00			4 776.00
AUT000000012461 BOITIER ENCODEUR DE BADGES 01-01-2017	438.93	1	438.93	
AUT000000012466 CABLAGE TELEPHONIQUE 01-01-2017	290.40			290.40
AUT000000012498 CABLAGE 01-01-2017	165.60			165.60
AUT000000012575 MISE EN OEUVRE D UNE ALLEE EN BOIS 01-01-2017	6 918.79			6 918.79
AUT000000012581 RESTAURATION D UNE COUPE CARPANA'. 01-01-2017	1 221.00			1 221.00
AUT000000012582 RESTAURATION D OBJETS EN CERAMIQUE. 01-01-2017	4 794.00			4 794.00
AUT000000012584 RESTAURATION DE 83 VERRES ARCHEOLOGIQUE. 01-01-2017	4 627.20			4 627.20
AUT000000012585 RESTAURATION DE 10 DESSINS DE L ARTISTE CHARLE BRUN	2 850.00			2 850.00
AUT000000012604 MISE EN OEUVRE DE BORDURE EN RONDINS 01-01-2017	1 620.00			1 620.00
AUT000000012687 CLAVIER DU PORTIER MARQUE SUFFIXE 01-01-2017	352.20	1	352.20	
AUT000000012732 MISE AU NORME DU SYSTEME DE PROTECTION	10 837.72	5	4 334.00	6 503.72
AUT000000012745 MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME INCENDIE 01-01-2017	6 393.72			6 393.72
AUT000000012747 REMPLACEMENT DU CHARGEUR ALIMENTATION	4 030.80	5	1 612.00	2 418.80
AUT000000012751 ACHAT D UNE PERCEUSE DEVISSEUSE 01-01-2017	588.00	5	234.00	354.00
AUT000000012755 CONCEPTION REALISATION ET INSTALLATION D UN ESPACE	21 495.12	5	8 598.00	12 897.12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS	

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000012756 RESTAURATION DE 2 CADRES EN BOIS 01-01-2017	4 290.00			4 290.00
AUT000000012812 CONTROLE TECHNIQUE D UN LOCAL 01-01-2017	342.00			342.00
AUT000000012816 MISSION BUREAU ETUDE 01-01-2017	3 120.00			3 120.00
AUT000000012824 INSTALLATION ET MAINTENANCE EXTINCTEURS CO2	155.28	1	155.28	
AUT000000012831 INSTALLATION DE RAMPES D ECLAIRAGE 01-01-2017	4 629.73	5	1 850.00	2 779.73
AUT000000012847 ANALYSE ET ESSAI MISSION CONTROLE TECHNIQUE	291.00			291.00
AUT000000013218 CADRES CYCLIC SUR MESURE 01-01-2017	388.80	1	388.80	
AUT000000013337 TELEVISEUR LED SONY ET FIXATION VOGEL INCLINABLE W	1 259.90	5	251.00	1 008.90
AUT000000013421 INSTALLATION D UNE ALIMENTATION	2 397.64			2 397.64
AUT000000013455 INSTALLATION DE RESEAUX INFORMATIQUE 01-01-2017	2 657.76			2 657.76
AUT000000013550 MISSION ETUDE GENIE CLIMATIQUE 01-01-2017	1 080.00			1 080.00
AUT000000013622 RESTAURATION DE MENUISERIE DANS UN LOGEMENT	4 380.00			4 380.00
AUT000000013657 MEUBLE A TIROIR SUR COMPTOIR D ACCUEIL 01-01-2017	1 212.00	5	242.00	970.00
AUT000000013658 CONCEPTION ET REALISATION D UN ESPACE LIBRAIRIE	19 236.00	5	3 847.00	15 389.00
AUT000000013659 ACHAT D OUVRAGE 01-01-2017	37.70			37.70
AUT000000013660 ACHAT DE CADRES 40*50 NOIR 01-01-2017	249.75	1	249.75	
AUT000000013661 ACHAT D OUVRAGES 01-01-2017	91.70			91.70
AUT000000013684 MISE EN CLOTURE HIPPODROME 01-01-2017	13 647.84			13 647.84
AUT000000013849 DIFFUSEURS DE PARFUM MARQUE SENSORYS 01-01-2017	1 252.80	5	250.00	1 002.80
AUT000000013850 DIFFUSEURS DE PARFUM MARQUE SENSORYS 01-01-2017	1 252.80	5	250.00	1 002.80
AUT000000013882 SONDE DE NIVEAU HYDROSTATIQUE	696.72	5	139.00	557.72
AUT000000013903 RESTAURATION EN CERAMIQUE D OEUVRE 01-01-2017	5 742.00			5 742.00
AUT000000013905 DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR TRAITEMENT	798.00			798.00
AUT000000013918 BOITIER ENCODEUR CBB MARQUE ELISATH 01-01-2017	438.00	1	438.00	
AUT000000013959 ACHAT D UN BELIER 01-01-2017	363.00			363.00
AUT000000013962 MATERIEL DE CONSERVATION POUR OBJETS EN ARCHEO	512.64	1	512.64	
AUT000000013965 DEPLACEMENT D UN RADIATEUR POUR CREATION LOCAL	832.44			832.44
AUT000000014088 SCOOTER ELECTRIQUE MATRA 01-01-2017	950.00	7	135.00	815.00
AUT000000014337 FOURNITURE ET POSES DE STORES VENITIENS 01-01-2017	1 345.73			1 345.73
AUT000000014346 CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION 01-01-2017	349.20			349.20
AUT000000014362 CREATION D UN LOCAL DE STOCKAGE 01-01-2017	349.20			349.20
AUT000000014367 BAC GERBABLE POUR LES OBJETS ARCHEO 01-01-2017	338.11	1	338.11	
AUT000000014368 RACHAT ANNUELS EPFN SITE ROUGEMARE E	1 343 846.37			1 343 846.37
AUT000000014375 ECRAN VALISE MONOBLOX 01-01-2017	1 078.44	5	215.00	863.44
AUT000000014400 ACHAT D UNE SCULPTURE EN BRONZE 01-01-2017	24 400.00			24 400.00
AUT000000014401 CONFECTION D UNE VITRINE EN PLEXIGLASS	478.58	1	478.58	
AUT000000014402 MATERIELS DE SURVEILLANCE (TALKIES WALKIES...)	5 937.12	5	1 187.00	4 750.12
AUT000000014411 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB4 01-01-2017	646.80	5	129.00	517.80
AUT000000014425 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE 01-01-2017	9 983.14			9 983.14
AUT000000014468 FAUTEUIL AVEC TABELTTE ANTIPANIQUE	1 095.92	5	219.00	876.92
AUT000000014473 AQUA BIKE VELO WATERFLEX 01-01-2017	3 323.92	5	664.00	2 659.92
AUT000000014474 AQUA BIKE VELO WATERFLEX 01-01-2017	13 360.44	5	2 672.00	10 688.44
AUT000000014477 ELAGAGE DES BRANCHES 01-01-2017	4 744.66			4 744.66
AUT000000014478 DEBROUSAILLAGE 01-01-2017	1 581.55			1 581.55
AUT000000014511 REMPLACEMENT PORTE 01-01-2017	5 526.00			5 526.00
AUT000000014525 PORTATIFS POUR AGENT DE SURVEILLANCE 01-01-2017	1 044.96	5	208.00	836.96
AUT000000014526 REALISATION D UN ENCADREMENT	622.80	5	124.00	498.80
AUT000000014532 PLUVIOMETRE 01-01-2017	345.60	1	345.60	
AUT000000014552 LAVE LINGE BOSCH 01-01-2017	599.99	5	120.00	479.99
AUT000000014553 MARCHÉ 1502 CREATION D UN LOCAL 01-01-2017	17 280.00			17 280.00
AUT000000014586 CLOCHE EN VERRE POUR VITRINE EXPOSITION 01-01-2017	1 020.00	5	204.00	816.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT000000014705 ASPIRATEURS A EAU MARQUE NILFISH G10P 01-01-2017	276.00	1	276.00	
AUT000000014795 RESTAURATION D ŒUVRE	5 385.60			5 385.60
AUT000000014866 ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE ET LEURS SACS	619.20	5	123.00	496.20
AUT000000014867 COMPOSITION DE 2 ELEMENTS D ASSISE EN TISSUS GRIS	3 564.00	5	712.00	2 852.00
AUT000000014870 OUVRAGES 01-01-2017	154.69			154.69
AUT000000014887 CREATION D UN NOUVEAU LOCAL DE STOCKAGE	174.60			174.60
AUT000000014892 MARCHE 150200 PEINTURE CREATION D UN LOCAL	12 690.11			12 690.11
AUT000000015048 DRAPEAUX 200*300 01-01-2017	260.16	1	260.16	
AUT000000015112 ARMOIRE A RIDEAU 1980*430*420 01-01-2017	406.74	1		406.74
AUT000000015113 SIEGE NOIR 01-01-2017	1 134.94	5		1 134.94
AUT000000015113 SIEGE NOIR 01-01-2017	1 134.94	5		1 134.94
AUT000000015134 PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 01-01-2017	78.00			78.00
AUT000000015182 BREBIS BERRICHONNES 01-01-2017	638.00			638.00
AUT000000015215 RESTAURATION D ŒUVRE 01-01-2017	780.00			780.00
AUT000000015216 ACHAT D OUVRAGE POUR ENRICHIR LA DOCUMENTATION	27.30			27.30
AUT000000015217 BAC RAJA 52L 01-01-2017	311.10	5		311.10
AUT000000015218 BAC GERBABLE 76L 01-01-2017	240.00	1		240.00
AUT000000015219 COUVERCLE GRIS 600*400 01-01-2017	277.80	1		277.80
AUT000000015220 OUVRAGES 01-01-2017	116.48			116.48
AUT000000015222 POMPE KSB CENTRIFUGE BASSE PRESSION 01-01-2017	4 536.48	5		4 536.48
AUT000000015236 MISE EN ŒUVRE D UNE CLOTURE 01-01-2017	1 198.80			1 198.80
AUT000000015299 BAC RAJA 52L 01-01-2017	203.40	1		203.40
AUT000000015300 BAC GERBABLE 76L 01-01-2017	240.00	1		240.00
AUT000000015320 ACQUISITION D ŒUVRE ARTISTE CHARLES CAIUS RENOUX	9 500.00			9 500.00
AUT000000015428 TRAVAUX EN REGIE VESTIAIRE HIPPODROME 01-01-2017	2 683.78			2 683.78
AUT000000015430 TRAVAUX EN REGIE PISCINE JEAN BOUIN 01-01-2017	3 843.02			3 843.02
AUT000000015435 TRAVAUX EN REGIE PISCINE PLEIN SOLEIL 01-01-2017	7 871.54			7 871.54
AUT000000015605 MISE EN ŒUVRE D UNE BARRIERE SECURITE	4 742.40			4 742.40
AUT000000015607 MONOBROSSE NILFISK SERIE N 3510160800287 01-01-2017	4 560.00	5		4 560.00
AUT000000015673 CHARIOT AMOVIBLE 6 ROUES 01-01-2017	45.00	1		45.00
AUT000000015674 ENCEINTE PORTABLE AMPLIFIEE SUR BATTERIE	1 473.48	5		1 473.48
AUT000000015972 SOCLES ACIER PEINT - RESTAURATION D ŒUVRE 01-01-2017	2 428.80			2 428.80
AUT000000015973 PIETEMENT P/SCIE ONGLET GTA 3800 01-01-2017	331.70	1		331.70
AUT000000015974 SCIE RADIALE ONGLET GCM12SDE 1800W 01-01-2017	952.59	5		952.59
AUT000000016105 ABRIS DE JARDIN DE 12 M2 MARQUE VOUSERT 01-01-2017	993.60	5		993.60
AUT000000016303 ACHATS D OUVRAGES 01-01-2017	78.26			78.26
AUT000000016385 REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE DE LA POMPE	4 490.40			4 490.40
AUT000000016503 POSE D'UN FILET ANTI-CHUTE POUR SECURISER LA COUVE	3 999.84			3 999.84
AUT000000016541 EXAMEN ET CONSTAT DE 38 SCULPTURES 01-01-2017	960.00			960.00
AUT000000016595 LECTEUR V6 LOISIRS CPSC MARQUE OEM 01-01-2017	1 110.00	5		1 110.00
AUT000000016652 CACHES DE CONSERVATION POUR ENSEMBLE D ŒUVRES	625.20	5		625.20
AUT000000016668 QUAD KYMCO MXU 300 GREEN LINE SERIE 01-01-2017	5 010.95	7		5 010.95
AUT000000016726 DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX 01-01-2017	1 752.00			1 752.00
AUT000000016740 REPRISE DES FAIENCES DANS L'INTEGRALITE DES VESTIA	13 003.20			13 003.20
AUT000000016816 TRAVAUX SUR ARROSAGE - ARROSEUR EAGLE AT 01-01-2017	864.36			864.36
AUT000000016837 ACHAT DE BOIS CONTREPLAQUE COMBIPLEX P	1 055.90	5		1 055.90
AUT000000016841 INSTALLATION DE FLASHS INCENDIE SUR LE SYSTEME	4 760.80			4 760.80
AUT000000016863 MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	4 659.35			4 659.35
AUT000000016873 MISE EN PLACE DE VANNES DE MAINTIEN DE	491.66			491.66
AUT000000016910 COLONNES EN MEDIUM PLAQUE CHENE 01-01-2017	1 428.00	5		1 428.00
AUT000000016911 MEUBLE DE RANGEMENT BAS AVEC PORTE	3 391.20	5		3 391.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
AUT00000016912 CONSOLE SUPPORTANT LE LIVRE D OR 01-01-2017	1 308.00	5		1 308.00
AUT00000016913 RESTAURATION DE 28 OEUVRES 01-01-2017	3 546.00			3 546.00
AUT00000017007 ENSEMBLE D ENCADREMENT MOULURE CHENE	673.20	5		673.20
AUT00000017046 PERCEUSE VISSEUSSE C15 14.4 V LI 5.2AH PLUS 01-01-2017	442.80	1		442.80
AUT00000017071 POTRAIT DE GISELE ET DE SAID ENSEMBLE DE DEUX PH	4 999.99			4 999.99
AUT00000017110 TELEVISEUR SAMSUNG UE19H4000 01-01-2017	298.00	1		298.00
AUT00000017138 INSTALLATION D'UNE ALIMENTATION DE SECURITE	4 649.58			4 649.58
AUT00000017207 RESTAURATION PEINTURE - ETUDE DE TETE - 01-01-2017	463.26			463.26
AUT00000017208 RESTAURATION PEINTURE - EMMA ET EGINHARD	947.28			947.28
AUT00000017209 RESTAURATION PEINTURE - L ATTENTE - 01-01-2017	625.50			625.50
AUT00000017228 ECRANS TACTILES DELL OPTIPLEX 3240 01-01-2017	2 808.00	5		2 808.00
AUT00000017257 INSTALLATION DE RESEAUX ELECTRIQUESS	4 776.40			4 776.40
AUT00000017258 INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UNE BATTERIE	4 727.32			4 727.32
AUT00000017292 MUSEE NATIONAL JEAN JACQUES HENNER FOREST	19.42			19.42
AUT00000017293 PIERRE PAULIN CATALOGUE D EXPOSITION COLLECTIF	32.32			32.32
AUT00000017294 L ETE 1954 A BIOT ARCHITECTURE FORMES COULEUR COLL	26.42			26.42
AUT00000017317 REMISE EN SERVICE DU CHAUFFAGE DU CHEMIN	4 713.70	5		4 713.70
AUT00000017386 REMPLACEMENTN DE LA CARTE ELECTRONIQUE	4 131.00			4 131.00
AUT00000017481 INSTALLATION DE RESAUX ELECTRIQUES	5 938.32			5 938.32
MAN00011037 DEBROUSSAILLEUSE SRM3155 ECHO 01-01-2017	550.19	5	550.19	
MAN0001600 AUTOBROSSE CA 340 + ACCESSOIRES 01-01-2017	2 666.38	5	2 666.38	
MAN0001601 MONOBROSSE 612 A + ACCESSOIRES 01-01-2017	1 702.04	5	1 702.04	
MAN0001610 ORDINATEUR DELL DIMENSION L667R PENTIUM III 01-01-2017	1 310.95	5	1 310.95	
MAN0001612 ORDINATEUR PORTABLE DELL INSPIRON 5000 01-01-2017	3 061.30	5	3 061.30	
MAN0001630 ORDINATEUR GESTION "GALILEE" 01-01-2017	1 506.59	5	1 506.59	
MAN0001935 TRACEUR POUVRE 2 A PALETTES 01-01-2017	763.05	5	763.05	
MAN0001981 PERCEUSE VICEUSE CDD12 ES PLUS 01-01-2017	330.02	1	330.02	
MAN0001992 LICENCE MOBYDOC 01-01-2017	2 370.28	2	2 370.28	
MAN01011098 MACHINE A ENCADRER KEEN CUT ULTIMAT 01-01-2017	1 683.63	5	1 683.63	
MAN01011117 GIROBROYEUR WOODS 01-01-2017	12 877.36	7	3 679.26	9 198.10
MAN01011118 APPAREIL PHOTO NIKONF65 AVEC ZOOM 01-01-2017	698.22	5	698.22	
MAN01011271 ROCHER A TROUS 01-01-2017	354.32	1	354.32	
MAN01011272 CAGE SUSPENDUE N°1 01-01-2017	355.98	1	355.98	
MAN01011286 PAYSAGE D'ITALIE DE ALEX CABANE 01-01-2017	1 067.14			1 067.14
MAN0101355 PONCEAU 12.50M X 1.20M 01-01-2017	529.91	5	529.91	
MAN0101413 LIGNE DE NAGE SPEED "COMPETITION" 01-01-2017	408.56	1	408.56	
MAN0101414 LIGNE DE NAGE SPEED "COMPETITION" 01-01-2017	408.56	1	408.56	
MAN0101415 LIGNE DE NAGE SPEED "COMPETITION" 01-01-2017	408.56	1	408.56	
MAN0101519 GRAVURE "EVREUX" 01-01-2017	19.82			19.82
MAN0101520 GRAVURE " RUINES DE L'ABBAYE " 01-01-2017	15.24			15.24
MAN0101521 CARTE ROUTIERE DU DEPARTEMENT EURE 01-01-2017	30.49			30.49
MAN0101522 GRAVURE " CHATEAU DE GISORS " 01-01-2017	15.24			15.24
MAN0101523 MICRO DELL PRECISION 420 PENTIUM III 866 Mhz 01-01-2017	3 218.11	5	3 218.11	
MAN0101524 LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP 01-01-2017	1 194.26	2	1 194.26	
MAN0101525 IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTO 01-01-2017	464.94	5	464.94	
MAN0101526 SCANNER EPSON 01-01-2017	370.13	1	370.13	
MAN010155 REFRIGERATEUR BRANDT 01-01-2017	211.90	1	211.90	
MAN0101556 MICRO-ONDES " WHIRLPOOL " 01-01-2017	227.15	1	227.15	
MAN0101558 REFRIGERATEUR " FAURE " 01-01-2017	211.90	1	211.90	
MAN010156 FOUR MICRO ONDES MOULINEX 01-01-2017	242.39	1	242.39	
MAN010157 FOUR MICRO ONDES BRANDT 01-01-2017	196.66	1	196.66	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS	

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN010158 MATELAS FITNESS 01-01-2017	471.07	5	471.07	
MAN010159 SOMMIER FITNESS 01-01-2017	341.49	1	341.49	
MAN010160 FAUTEUIL BASCULANT HARMONY 01-01-2017	205.61	1	205.61	
MAN010185 ARMOIRE DE RANGEMENT 2 ETAGERES 01-01-2017	410.09	1	410.09	
MAN0101878 VTT * ROCKRIDER * 01-01-2017	309.31	1	309.31	
MAN010188 TABLE A LANGER REF 9585 01-01-2017	517.81	5	517.81	
MAN010189 TABLE A LANGER REF 9585 01-01-2017	517.81	5	517.81	
MAN010190 TABLE A LANGER REF 9585 01-01-2017	517.81	5	517.81	
MAN010191 BUREAU 120 X 80 01-01-2017	246.51	1	246.51	
MAN010192 BUREAU 140 X 80 01-01-2017	261.09	1	261.09	
MAN010193 BUREAU 140 X 80 01-01-2017	261.09	1	261.09	
MAN010194 BUREAU 140 X 80 01-01-2017	261.09	1	261.09	
MAN010195 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 01-01-2017	201.29	1	201.29	
MAN010196 CAISSON MOBILE 2 TIROIRS 01-01-2017	201.29	1	201.29	
MAN0201150 ARMOIRE BASSE A ETAGERE 01-01-2017	1 055.70	5	211.14	844.56
MAN0201188 COMPRESSEUR 100L 2 CV COURROIE MONO 01-01-2017	303.37	1	303.37	
MAN0201231 MICRO DELL OPTIPLX GX 240 + GRAVEUR 01-01-2017	1 883.70	5	376.74	1 506.96
MAN0201232 MICRO DELL OPTIPLX GX 240 01-01-2017	1 770.08	5	354.00	1 416.08
MAN0201454 ESCABEAU 7 MARCHES 01-01-2017	223.89	1	223.89	
MAN0201665 ROBOT MARINER COMP. AVEC BROSSES 01-01-2017	12 221.47	10	7 332.87	4 888.60
MAN03011432 TABLE NOIRE PLIANTE 01-01-2017	177.60	1	177.60	
MAN03011433 TABLE NOIRE PLIANTE 01-01-2017	177.60	1	177.60	
MAN03011434 TABLE NOIRE PLIANTE 01-01-2017	177.61	1	177.61	
MAN03011435 TABLE NOIRE PLIANTE 01-01-2017	177.61	1	177.61	
MAN03011436 TABLE NOIRE PLIANTE 01-01-2017	177.61	1	177.61	
MAN03011437 TABLE NOIRE PLIANTE 01-01-2017	177.61	1	177.61	
MAN0301204 ARMOIRE A RIDEAUX 1980 X 1000 X 600 01-01-2017	326.33	1	326.33	
MAN0301205 ARMOIRE A RIDEAUX 1980 X 1000 X 450 01-01-2017	324.42	1	324.42	
MAN0301206 ARMOIRE A RIDEAUX 1980 X 1000 X 450 01-01-2017	324.42	1	324.42	
MAN0301207 ARMOIRE A RIDEAUX 1980 X 1000 X 450 01-01-2017	324.43	1	324.43	
MAN0301208 ARMOIRE A RIDEAUX 1000 X 1000 X 450 01-01-2017	323.93	1	323.93	
MAN0301209 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.73	1	239.73	
MAN0301210 CAISSON JUXTAPOSE 01-01-2017	254.56	1	254.56	
MAN0301211 CAISSON JUXTAPOSE 01-01-2017	254.56	1	254.56	
MAN0301212 PLAN DE TRAVAIL 1800 x 1800 x 1800 01-01-2017	821.77	5	328.42	493.35
MAN0301213 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.73	1	239.73	
MAN0301214 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.73	1	239.73	
MAN0301215 CAISSON JUXTAPOSE 3 TIROIRS 01-01-2017	228.23	1	228.23	
MAN0301216 CAISSON JUXTAPOSE 3 TIROIRS 01-01-2017	228.23	1	228.23	
MAN0301217 PLAN DE TRAVAIL + PANNEAU FACADE + SUPPORT U-C 01-01-2017	351.15	1	351.15	
MAN0301218 PLAN DE TRAVAIL + PANNEAU FACADE +SUPPORT U-C 01-01-2017	351.15	1	351.15	
MAN0301285 SIEGE VISITEUR 01-01-2017	249.01	1	249.01	
MAN0301286 SIEGE VISITEUR 01-01-2017	249.01	1	249.01	
MAN0301289 CAISSON A ROULETTES 3 TIROIRS 01-01-2017	265.51	1	265.51	
MAN0301290 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1600 X 800 01-01-2017	652.46	5	260.99	391.47
MAN0301292 ARMOIRE A RIDEAUX 1000 X 1200 X 450 01-01-2017	340.14	1	340.14	
MAN0301293 ARMOIRE A RIDEAUX 1000 X 1200 X 450 01-01-2017	340.14	1	340.14	
MAN0301404 HUILE SUR PAPIER P91 01-01-2017	2 400.00			2 400.00
MAN0301420 VESTIAIRE 2 CASES INDS PROPRE 01-01-2017	279.56	1	279.56	
MAN0301421 VESTIAIRE 4 CASES INDS PROPRE 01-01-2017	423.97	5	169.60	254.37
MAN0301422 VESTIAIRE 4 CASES INDS PROPRE 01-01-2017	423.97	5	169.60	254.37

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	IV
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS	

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN0301469BIS HUILE SUR PAPIER P92 01-01-2017	2 400.00			2 400.00
MAN0301524 POTEAU DE GUIDAGE INFINITY 01-01-2017	2 752.00	5	1 100.80	1 651.20
MAN0301525 VESTIAIRE 2 CASES IND SALISSANTE 01-01-2017	289.46	1	289.46	
MAN0301581 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.68	1	239.68	
MAN0301582 ARMOIRE A RIDEAUX 1980 X 1000 X 450 01-01-2017	324.35	1	324.35	
MAN0301583 CAISSON JUXTAPOSE 3 TIROIRS 01-01-2017	228.67	1	228.67	
MAN0301584 PLAN DE TRAVAIL 1400 X 1400 X 660 01-01-2017	354.90	1	354.90	
MAN0301585 SIEGE VISITEUR 01-01-2017	107.17	1	107.17	
MAN0301601 CLASSEUR HORIZONTAL 5 TIROIRS 01-01-2017	1 193.44	5	477.37	716.07
MAN0301602 CAISSON A ROULETTES 01-01-2017	199.97	1	199.97	
MAN0301603 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.68	1	239.68	
MAN0301604 PLAN DE TRAVAIL 1400 X 1400 X 800 01-01-2017	354.90	1	354.90	
MAN0301605 ARMOIRE A RIDEAUX 1000 X 1200 X 450 01-01-2017	327.23	1	327.23	
MAN0301606 SIEGES VISITEURS (LOT DE 2) 01-01-2017	214.32	1	214.32	
MAN0301607 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.68	1	239.68	
MAN0301608 CAISSON JUXTAPOSE 3 TIROIRS 01-01-2017	228.67	1	228.67	
MAN0301609 PLAN DE TRAVAIL 1400 X 1400 X 660 01-01-2017	313.83	1	313.83	
MAN0301610 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.68	1	239.68	
MAN0301611 CAISSON JUXTAPOSE 3 TIROIRS 01-01-2017	277.95	1	277.95	
MAN0301612 PLAN DE TRAVAIL 1800 X 1800 X 800 01-01-2017	503.68	5	201.46	302.22
MAN0301613 SIEGES VISITEURS (LOT DE 2) 01-01-2017	214.32	1	214.32	
MAN0301614 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	239.68	1	239.68	
MAN0301615 CAISSON JUXTAPOSE 3 TIROIRS 01-01-2017	248.77	1	248.77	
MAN0301616 PLAN DE TRAVAIL 1200 X 1600 X 660 01-01-2017	276.99	1	276.99	
MAN0301617 CAISSON A ROULETTES 01-01-2017	192.80	1	192.80	
MAN0301618 CAISSON A ROULETTES 01-01-2017	192.80	1	192.80	
MAN0301780 MACHINE ENCOLLEUSE PLASTIFIEUSE 01-01-2017	478.40	5	191.36	287.04
MAN0301807 POIDS LOURD 12 T.-FOURIERE 6464 XR 27 12-07-2017	89 212.46	7	50 978.54	38 233.92
MAN0301841 SYSTEME DE DETECTION D'INTRUSION 01-01-2017	1 450.48	5	580.18	870.30
MAN0301873 COFFRE DOUBLE PAROIS MB030/G4 01-01-2017	323.15	1	323.15	
MAN031517 LECTEUR DVD JVC 01-01-2017	279.00	1	279.00	
MAN040107 SERVANTE FACOM 5 TIROIRS 01-01-2017	496.72	5	298.04	198.68
MAN040108 ECHAFAUDAGE INDIVIDUEL 01-01-2017	432.67	1	432.67	
MAN040109 ASPIRATEUR FESTO 01-01-2017	501.42	5	300.86	200.56
MAN0401105 DEFIBRILATEUR HEARTSTART 01-01-2017	5 773.81	10	4 619.05	1 154.76
MAN0401106 MAGNETOSCOPE SONY 01-01-2017	214.00	1	214.00	
MAN0401107 CAMESCOPE SONY 01-01-2017	1 542.84	5	925.70	617.14
MAN04011072 LICEN MICROMUSEE 01-01-2017	3 169.40	2	3 169.40	
MAN0401108 TELEVISION SONY 01-01-2017	453.28	1	453.28	
MAN0401109 ECRAN SIMDA 200 X 200 01-01-2017	951.42	5	570.86	380.56
MAN0401110 RETROPROJECTEUR EIKI 01-01-2017	1 015.40	5	609.24	406.16
MAN0401109 PRESENTOIR DE CARTES POSTALES 85 01-01-2017	260.00	1	260.00	
MAN0401111 TELECOMMANDE MANUELLE 01-01-2017	174.22	1	174.22	
MAN04011110 CHAISE DE DOUCHE PLIANTE ALIZE 01-01-2017	156.08	1	156.08	
MAN04011124 TABLEAU 120 X 120 CM TITRE BA 105 N*4 01-01-2017	6 000.00			6 000.00
MAN04011125 PHOTOGRAPHIES EN NOIR ET BLANC 01-01-2017	6 000.00			6 000.00
MAN04011135 TELECOPIEUR TOSHIBA DP80F 01-01-2017	498.33	5	298.99	199.34
MAN04011136 TELECOPIEUR TOSHIBA DP80F 01-01-2017	498.33	5	298.99	199.34
MAN0401120 MICRO ONDE SAMSUNG 01-01-2017	152.45	1	152.45	
MAN0401121 REFRIGERATEUR BRANDT 01-01-2017	375.55	1	375.55	
MAN0401122 AFFICHEUR MONOLIGNE DATALINE + CLAVIER AK LCD 01-01-2017	7 055.96	5	4 233.58	2 822.38

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN0401128 TABLE DE LOISIRS SCORE 01-01-2017	1 600.45	5	960.27	640.18
MAN0401130 SYSTEME DE SECURITE ARITECH 01-01-2017	36 514.64	5	21 908.78	14 605.86
MAN04011307 THERMOHYGROMETRE ENREGISTREUR 01-01-2017	847.97	5	508.79	339.18
MAN04011308 THERMOHYGROMETRE ENREGISTREUR 01-01-2017	847.96	5	508.78	339.18
MAN04011309 LAMPE DE TRAVAIL + PINCE ETAU 01-01-2017	332.49	5	199.50	132.99
MAN04011310 ASPIRATEUR + COMPT FIL CHROME BRILLANT 01-01-2017	951.06	5	570.64	380.42
MAN04011315 ETIQUETEUSE PTOUCH1850 BROTHER 01-01-2017	116.01	1	116.01	
MAN04011327 CHAUSSURE + BONNETS 01-01-2017	1 207.96	5	724.78	483.18
MAN0401137 PHOTOMETRE POD CONTROLE DIRECT 01-01-2017	1 432.75	5	859.65	573.10
MAN0401139 ACQUISITION DIVERS MATERIELS PISCINE JEAN BOUIN 01-01-2017	28 601.20	10	22 880.96	5 720.24
MAN0401156 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE REF RN 440N 01-01-2017	978.88	5	587.32	391.56
MAN0401157 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE REF RN 440N 01-01-2017	978.88	5	587.32	391.56
MAN0401158 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE REF RN 440N 01-01-2017	978.88	5	587.33	391.55
MAN0401159 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE REF RN 440N 01-01-2017	978.87	5	587.33	391.54
MAN0401161 TAPIS METAL 01-01-2017	665.22	7	475.16	190.06
MAN0401165 PEINTURE SUR VERRES (LOT DE 6) 01-01-2017	790.00			790.00
MAN0401197 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401198 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401199 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401200 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401201 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401202 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401203 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401204 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401205 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401206 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401207 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.54	1	198.54	
MAN0401208 TABLEAU BLANC EMAIL 01-01-2017	198.50	1	198.50	
MAN0401209 PORTE MANTEAU (LOT DE 4) 01-01-2017	333.30	1	333.30	
MAN0401210 LAMPE HALOGENE (LOT DE 3) 01-01-2017	192.14	1	192.14	
MAN0401211 POUBELLE INOX 01-01-2017	387.50	1	387.50	
MAN0401212 MANGE DEBOUT (LOT DE 3) 01-01-2017	373.15	1	373.15	
MAN0401213 CORBEILLE PAPIER (LOT DE 3) 01-01-2017	193.76	1	193.76	
MAN0401214 POUBELLE INOX (LOT DE 13) 01-01-2017	457.88	5	274.72	183.16
MAN0401215 ECRAN MANUEL 180 *180 01-01-2017	233.22	1	233.22	
MAN0401216 CHEVALET + POUBELLE A PAPIER 01-01-2017	304.27	1	304.27	
MAN0401217 POTEAU (LOT DE 9) 01-01-2017	886.30	5	531.78	354.52
MAN0401218 CORDON LOT DE 6 01-01-2017	722.05	5	433.23	288.82
MAN0401219 TOTEM REF 33150 01-01-2017	429.66	1	429.66	
MAN0401220 SEMAFOR LOT DE 10 01-01-2017	304.86	1	304.86	
MAN0401221 PORTE DOCUMENTS 01-01-2017	371.79	1	371.79	
MAN0401222 VITRINE VEGA 01-01-2017	346.72	1	346.72	
MAN0401229 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.41	1	356.41	
MAN0401230 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.41	1	356.41	
MAN0401231 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.41	1	356.41	
MAN0401232 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.41	1	356.41	
MAN0401233 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.41	1	356.41	
MAN0401234 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.41	1	356.41	
MAN0401235 POUBELLE METALLIQUE 70 LITRES 01-01-2017	356.40	1	356.40	
MAN0401238 VESTIAIRE INDUSTRIEL 01-01-2017	361.05	1	361.05	
MAN0401239 VESTIAIRE INDUSTRIEL 01-01-2017	361.05	1	361.05	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN0401240 VESTIAIRE INDUSTRIEL 01-01-2017	361.05	1	361.05	
MAN0401241 VESTIAIRE INDUSTRIEL 01-01-2017	361.05	1	361.05	
MAN0401242 VESTIAIRE INDUSTRIEL 01-01-2017	374.59	1	374.59	
MAN0401243 VESTIAIRE INDUSTRIEL 01-01-2017	374.58	1	374.58	
MAN0401244 ARMOIRE D ATELIER 01-01-2017	392.17	1	392.17	
MAN0401246 ETABLI + CAISSON EN HETRE 01-01-2017	342.41	1	342.41	
MAN0401247 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401248 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401249 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401250 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401251 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401252 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401253 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401254 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401255BIS TABLE RECTANGULAIRE 160 X 80 NOIR + HETRE 01-01-2017	136.46	1	136.46	
MAN0401256 TABLE RECTANGULAIRE (4) 01-01-2017	485.58	5	291.34	194.24
MAN0401257 1/2 TABLE PLIANTE (LOT DE 2) 01-01-2017	249.48	1	249.48	
MAN0401258 RAYONNAGE ARCHIVES 01-01-2017	171.52	1	171.52	
MAN0401259 TABLE RECTANGULAIRE 140 X 80 NOIR + HETRE 01-01-2017	121.40	1	121.40	
MAN0401260 GUERIDON LOT DE 3 01-01-2017	416.57	1	416.57	
MAN0401261 TABLE RECTANGULAIRE LOT DE 2 01-01-2017	216.00	1	216.00	
MAN0401262 1/2 TABLE PLIANTE 01-01-2017	167.61	1	167.61	
MAN0401263 1/2 TABLE PLIANTE 01-01-2017	167.61	1	167.61	
MAN0401264 POUTRE 3 PLACES BLEU 01-01-2017	268.24	1	268.24	
MAN0401265 POUTRE 3 PLACES BLEU 01-01-2017	268.24	1	268.24	
MAN0401266 CHAISES PLIANTE ALU + BLEU LOT DE 50 01-01-2017	2 897.31	5	1 738.39	1 158.92
MAN0401267 CHAISES PLIANTE NOIR + HETRE LOT DE 10 01-01-2017	1 799.98	5	1 079.99	719.99
MAN0401268 CAISON JUXTAPOSE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	283.13	1	283.13	
MAN0401269 CAISON JUXTAPOSE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	283.13	1	283.13	
MAN0401270 CAISON JUXTAPOSE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	283.13	1	283.13	
MAN0401271 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1600 GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	308.59	1	308.59	
MAN0401272 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1600 GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	308.59	1	308.59	
MAN0401273 PLAN DE TRAVAIL + FACADE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	614.91	5	368.95	245.96
MAN0401274 ARMOIRE A RIDEAU 1000 X 1200 X 45 GRIS 01-01-2017	350.12	1	350.12	
MAN0401275 ARMOIRE A RIDEAU 1000 X 1200 X 45 GRIS 01-01-2017	350.12	1	350.12	
MAN0401276 ARMOIRE A RIDEAU 1000 X 1200 X 45 GRIS 01-01-2017	350.11	1	350.11	
MAN0401277 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1200 + FACADE 01-01-2017	472.20	5	283.32	188.88
MAN0401278 SIEGES VISITEURS LOT DE 10 01-01-2017	1 114.67	5	668.81	445.86
MAN0401279 SIEGES VISITEURS LOT DE 4 01-01-2017	507.10	5	304.26	202.84
MAN0401280 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	175.09	1	175.09	
MAN0401281 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	175.09	1	175.09	
MAN0401282 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	175.09	1	175.09	
MAN0401283 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	175.10	1	175.10	
MAN0401284 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	265.99	1	265.99	
MAN0401285 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	265.99	1	265.99	
MAN0401286 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	265.99	1	265.99	
MAN0401287 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	265.99	1	265.99	
MAN0401288 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	265.99	1	265.99	
MAN0401289 SIEGE DE TRAVAIL 01-01-2017	265.99	1	265.99	
MAN0401289BIS ARMOIRE A RIDEAU 1200 X 450 01-01-2017	361.89	1	361.89	
MAN0401291 ARMOIRE A RIDEAU 1980 X 1200 X 450 01-01-2017	361.89	1	361.89	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN0401295 ARMOIRE A RIDEAU 1980 X 1200 X 450 01-01-2017	361.89	1	361.89	
MAN0401296 ARMOIRE A RIDEAU 1980 X 1200 X 450 01-01-2017	361.89	1	361.89	
MAN0401297 ARMOIRE A RIDEAU 1980 X 1200 X 450 01-01-2017	361.85	1	361.85	
MAN0401298 CAISSON JUXTAPOSE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	254.68	1	254.68	
MAN0401299 CAISSON JUXTAPOSE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	254.68	1	254.68	
MAN0401300 CAISSON JUXTAPOSE GRIS ALU + ERABLE 01-01-2017	254.67	1	254.67	
MAN0401301 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1200 EXT 1/2 LUNE 01-01-2017	415.39	1	415.39	
MAN0401302 PLAN DE TRAVAIL 1600 X 1200 GRIS ALU + ERABLE	243.15	1	243.15	
MAN0401312 ORDINATEUR IBM + LICENCE 01-01-2017	1 599.47	5	959.69	639.78
MAN0401313 ORDINATEUR IBM + LICENCE 01-01-2017	1 599.46	5	959.68	639.78
MAN0401314 ORDINATEUR IBM + LICENCE 01-01-2017	1 599.46	5	959.68	639.78
MAN0401316 PORTATIF MOTOROLA T5422 + HOUSSE +KIT PIETON	239.20	1	239.20	
MAN0401317 PORTATIF MOTOROLA T5422 + HOUSSE +KIT PIETON	239.20	1	239.20	
MAN0401318 PORTATIF MOTOROLA T5422 + HOUSSE +KIT PIETON	239.20	1	239.20	
MAN0401319 PORTATIF MOTOROLA T5422 + HOUSSE +KIT PIETON	239.20	1	239.20	
MAN0401320 PORTATIF MOTOROLA T5422 + HOUSSE +KIT PIETON	239.20	1	239.20	
MAN0401321 PORTATIF MOTOROLA T5422 + HOUSSE +KIT PIETON	239.20	1	239.20	
MAN0401322 POUBELLE EXTERIEUR INDUSCO 01-01-2017	192.14	1	192.14	
MAN0401323 POUBELLE EXTERIEUR INDUSCO 01-01-2017	192.14	1	192.14	
MAN0401324 POUBELLE EXTERIEUR INDUSCO 01-01-2017	192.13	1	192.13	
MAN0401364 3 CHARIOTS DE LAVAGE RUBERMAID 01-01-2017	543.75	5	326.25	217.50
MAN0401372 SYSTEME DE SURVEILLANCE 01-01-2017	4 018.58	5	2 411.14	1 607.44
MAN0401460 APP. PHOTO NUMERIQUE CANON 01-01-2017	538.00	5	322.80	215.20
MAN0401539 SUPPORT PVC LETTRAGE 01-01-2017	1 491.41	5	894.85	596.56
MAN0401548 ASPIRATEUR KARCHER 01-01-2017	479.60	5	287.76	191.84
MAN0401549 PLAQUE GRAVEE 01-01-2017	634.99	5	380.99	254.00
MAN0401553 COFFRE FORT 01-01-2017	4 005.05	30	1 596.00	2 409.05
MAN0401583 SCANNER CANOSCAN8000F 01-01-2017	178.20	1	178.20	
MAN0401586 SERRURE COFFRE FORD 01-01-2017	785.89	5	471.53	314.36
MAN0401659 PONCEUSE DUPLEX LS 130+ FER A SOUDER ELECTRIQUE	352.79	1	352.79	
MAN0401660 PERCEUSE A PERCUSSION 1010W 01-01-2017	201.34	1	201.34	
MAN0401661 SCIE CIRCULAIRE 01-01-2017	379.13	1	379.13	
MAN0401662 RABOT LARGEUR 82 01-01-2017	416.26	1	416.26	
MAN040185 AUTO LAVEUSE BA 530 01-01-2017	6 902.95	5	4 141.77	2 761.18
MAN040186 MOBOBROSSE 421 A 01-01-2017	2 600.10	5	1 560.06	1 040.04
MAN040187 AUTO LAVEUSE CA 530 01-01-2017	6 274.90	5	3 764.94	2 509.96
MAN040188 ROBOT ASPIRATEUR 01-01-2017	10 884.26	5	6 530.56	4 353.70
MAN0401930 MACHINE TRAISIS COMPTEUSE DE PIECES 01-01-2017	1 075.00	5	645.00	430.00
MAN0401937 PERCEUSE VICEUSE 12V 01-01-2017	481.26	1	481.26	
MAN0401967 MACHINE TRAISIS COMPTEUSE DE PIECES 01-01-2017	1 075.00	5	645.00	430.00
MAN0501101 COFFRE CAISSE + PATEAU MONNAIE BILLET EUROS	186.55	1	186.55	
MAN0501102 COFFRE CAISSE + PATEAU MONNAIE BILLET EUROS	186.55	1	186.55	
MAN05011051 FAUTEUIL ROLLANT 01-01-2017	1 158.81	5	927.05	231.76
MAN05011093 TABLETTE MELAMINE 01-01-2017	398.34	1	398.34	
MAN05011094 PHOTOGRAPHIE "JEAN RAULT" 01-01-2017	962.78			962.78
MAN05011173 AMENAGEMENT SALLE EXPOSITION 01-01-2017	4 245.80	10	3 821.22	424.58
MAN05011189 CENTRALE COMPACT ECOPAC 2 01-01-2017	2 597.35	5	2 077.88	519.47
MAN05011190 POMPE DOSEUSE PRIMADOS 01-01-2017	793.59	5	634.87	158.72
MAN0501129 ETAIS DE MACON/ EQUERRES DE CHAISE 01-01-2017	254.28	1	254.28	
MAN05011309 PANNEAUX POUR REMPART GALLO ROMAIN 01-01-2017	1 363.44	5	1 090.75	272.69
MAN05011328 POMPE MXH203ETRI72 01-01-2017	841.98	10	757.78	84.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN05011329 POMPE MXH203E 01-01-2017	420.99	1	420.99	
MAN05011330 POMPE MXH203E 01-01-2017	420.99	1	420.99	
MAN05011359 MATERIEL PEDAGOGIQUE 01-01-2017	1 793.00	10	1 613.70	179.30
MAN05011360 NETTOYEUR KARCHER HDC5/11C 01-01-2017	459.23	10	413.31	45.92
MAN0501139 ORDINATEUR DELL 01-01-2017	1 008.35	5	806.68	201.67
MAN0501165 CHARIOT DE TRANSPORT N°2 01-01-2017	542.98	5	434.38	108.60
MAN0501166 ARMOIRE A BALLONS 01-01-2017	653.02	5	522.42	130.60
MAN0501214 MIROIR DE SURVEILLANCE 01-01-2017	532.70	5	426.16	106.54
MAN0501215 MIROIR DE SURVEILLANCE 01-01-2017	532.70	5	426.16	106.54
MAN0501244 SWIN KIT DE 24 CANNES 01-01-2017	1 058.05	5	846.44	211.61
MAN0501251 POTELETS SECURITE + CHAINE 25M (LOT DE 2) 01-01-2017	664.98	5	531.98	133.00
MAN0501252 BARRIERE EXTENSIBLE 01-01-2017	233.28	1	233.28	
MAN0501253 BARRIERE EXTENSIBLE 01-01-2017	233.28	1	233.28	
MAN0501284 3 APPATEILS FLUO DEUG 01-01-2017	418.30	1	418.30	
MAN0501285 3 SUSPENSIONS DELUXE 01-01-2017	209.20	1	209.20	
MAN0501286 3 CABLES ALIMENTATION 01-01-2017	54.33	1	54.33	
MAN050131 SAC DE RANGEMENT LIGNE DE NAGE 01-01-2017	222.46	1	222.46	
MAN0501318 BIMB AQUA STRUCTURE GONFLABLE 01-01-2017	20 200.44	5	16 160.35	4 040.09
MAN0501319 2 ELECTRODES DE PRESSION EN VERRE 01-01-2017	314.07	1	314.07	
MAN050132 SAC DE RANGEMENT LIGNE DE NAGE 01-01-2017	222.46	1	222.46	
MAN0501321 LOT DE 8 COURROIES DENTEES POUR ROBOT 01-01-2017	271.31	1	271.31	
MAN050133 SAC DE RANGEMENT LIGNE DE NAGE 01-01-2017	222.46	1	222.46	
MAN0501333 ACTIONNEUR ELECTRIQUE VALPES 01-01-2017	411.66	1	411.66	
MAN050134 SAC DE RANGEMENT LIGNE DE NAGE 01-01-2017	222.46	1	222.46	
MAN050135 SAC DE RANGEMENT LIGNE DE NAGE 01-01-2017	222.44	1	222.44	
MAN050136 PONCEAU LARG 120 (LOT DE 36) 01-01-2017	753.48	5	602.78	150.70
MAN050137 PORTATIF MOTOROLA + ACCESSOIR 01-01-2017	674.99	5	539.99	135.00
MAN050138 PORTATIF MOTOROLA + ACCESSOIR 01-01-2017	674.99	5	539.99	135.00
MAN0501384 DEBROUSSAILLEUSE ECHO 01-01-2017	373.15	1	373.15	
MAN0501388 MICRO TRACTEUR 01-01-2017	7 445.10	7	6 381.51	1 063.59
MAN050139 PORTATIF MOTOROLA + ACCESSOIR 01-01-2017	674.99	5	539.99	135.00
MAN050140 PORTATIF MOTOROLA + ACCESSOIR 01-01-2017	674.99	5	539.99	135.00
MAN050141 PORTATIF MOTOROLA + ACCESSOIR 01-01-2017	674.99	5	539.99	135.00
MAN050142 PORTATIF MOTOROLA + ACCESSOIR 01-01-2017	674.99	5	539.99	135.00
MAN0501480 MATERIEL OXYGENOTHERAPIE 01-01-2017	2 274.01	10	2 046.61	227.40
MAN0501486 POMPE CONCEPT PLUS 01-01-2017	587.77	10	528.99	58.78
MAN0501515 IMPRIMANTE HP OFFCEJET 7210 01-01-2017	408.80	1	408.80	
MAN0501523 ASPIRATEUR MANUEL 01-01-2017	603.30	5	482.64	120.66
MAN0501545 PREREGULATEUR DE CHLORE C111-202 01-01-2017	2 208.52	10	1 987.67	220.85
MAN0501546 CREPINA D ASPIRATION 01-01-2017	338.00	1	338.00	
MAN0501565 BUREAU ERABLE + NOIR 01-01-2017	473.83	5	379.06	94.77
MAN0501580 PONT FLOTTANT 18 M 01-01-2017	400.00	1	400.00	
MAN0501581 PONT FLOTTANT 18 M 01-01-2017	400.00	1	400.00	
MAN0501587 TABLE DE PING PONG 01-01-2017	300.00	1	300.00	
MAN0501668 2 ELECTROVANNES POUR PISCINE 01-01-2017	732.22	10	659.00	73.22
MAN0501704 5 PACKS DE PORTATIF MOTOROLA 01-01-2017	508.30	5	406.64	101.66
MAN0501714 BLOC PORTE STRAT VERT AQUATIQUE 01-01-2017	292.89	1	292.89	
MAN0501784 TABLE DE PING PONG 01-01-2017	300.01	1	300.01	
MAN0501785 TABLE DE PING PONG 01-01-2017	300.00	1	300.00	
MAN0501786 TABLE DE PING PONG 01-01-2017	300.00	1	300.00	
MAN0501794 BROYEUR CARROY 01-01-2017	7 852.98	7	6 731.13	1 121.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN050181 MACHINE A LAVER LADEN 01-01-2017	329.00	1	329.00	
MAN0501848 CHAUFFAGE DE TERRASSE 01-01-2017	475.88	5	380.70	95.18
MAN0501858 DIABLE 01-01-2017	211.63	1	211.63	
MAN0501859 2 DIABLES 01-01-2017	480.79	1	480.79	
MAN050186 ADAPTATION SUR POULIE (LOT DE6) 01-01-2017	1 435.15	10	1 291.63	143.52
MAN050187 PIETEMENT EN INOX 01-01-2017	989.10	10	890.19	98.91
MAN0501877 DISJONCTEUR TETRA COURBE 01-01-2017	319.04	1	319.04	
MAN050188 PIETEMENT EN INOX 01-01-2017	989.10	10	890.19	98.91
MAN050189 PIETEMENT EN INOX 01-01-2017	989.10	10	890.19	98.91
MAN050190 PIETEMENT EN INOX 01-01-2017	989.10	10	890.19	98.91
MAN050191 PIETEMENT EN INOX 01-01-2017	989.10	10	890.19	98.91
MAN050192 PIETEMENT EN INOX 01-01-2017	989.10	10	890.19	98.91
MAN0501956 20 CHAISES COQUE BLEU 01-01-2017	1 395.01	5	1 116.01	279.00
MAN213181109 HIPPODROME DE NAVARRE BATIMENT 01-01-2017	387.50			387.50
MAN213187031 ESPACES VERTS ANATOLE FRANCE 22-11-2017	83 993.08			83 993.08
MAN21321033 GARAGES RUE PORTEVIN (3) 31-10-2017	2 559.90			2 559.90
MAN2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 01-01-2017	374 901.76			374 901.76
MAN2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 01-01-2017	25 473.60			25 473.60
MAN2168 AUTRES OEUVRES ET OBJETS D'ART 01-01-2017	23 159.04			23 159.04
MAN301502 HUILE SUR PAPIER P93 01-01-2017	2 400.00			2 400.00
MAN960114 POWER MAC + ECRAN COULEUR 01-01-2017	4 110.23	5	4 110.23	
MAN960115 IMPRIMANTE LASER WRITER MAC 01-01-2017	1 357.76	5	1 357.76	
MAN960116 LOGICIEL QUARK XPRESS 01-01-2017	1 396.37	2	1 396.37	
MAN9601185 POUF/TABOURET 01-01-2017	1 939.65	5	1 939.65	
MAN9601228 BANCS DE PISCINE (LOT DE 12) 01-01-2017	3 094.25	5	3 094.25	
MAN9601229 TABOURETS (LOT DE 32) 01-01-2017	711.88	5	711.88	
MAN9601231 NETTOYEUR DE PISCINE 01-01-2017	9 192.68	10	9 192.68	
MAN9601235 LIT D'EXAMEN MEDICAL 01-01-2017	588.39	5	588.39	
MAN9601236 PLAQUE ELECTRIQUE 01-01-2017	686.65	10	686.65	
MAN9601245 MOBILIER INFORMATIQUE 01-01-2017	894.12	5	894.12	
MAN9601246 ASPIRATEUR T 201 01-01-2017	382.65	5	382.65	
MAN9601330 DIVAN D'EXAMEN AVEC TETIERE 01-01-2017	788.73	5	788.73	
MAN9601405 MEUBLES A CLAPETS 01-01-2017	559.65	5	559.65	
MAN9601406 TABLES 01-01-2017	350.98	5	350.98	
MAN9601407 VESTIAIRE BUREAU 01-01-2017	1 565.70	5	1 565.70	
MAN9601408 ARMOIRES 01-01-2017	771.82	5	771.82	
MAN9601409 CHAISES 01-01-2017	559.28	5	559.28	
MAN9601410 BUREAUX 1/2 MINISTRE 01-01-2017	847.93	5	847.93	
MAN9601411 LIGNES DE NAGE 01-01-2017	370.65	10	370.65	
MAN9601412 CHAISE DE SURVEILLANCE 01-01-2017	671.98	10	671.98	
MAN9601413 BACS DE RANGEMENT 01-01-2017	1 562.75	5	1 562.75	
MAN9601414 LOT DE BANCS 01-01-2017	5 157.09	5	5 157.09	
MAN9601415 ARMOIRE A PHARMACIE 01-01-2017	231.66	5	231.66	
MAN9601416 TABLE INFORMATIQUE 01-01-2017	304.90	5	304.90	
MAN9601417 VITRINE 01-01-2017	561.86	5	561.86	
MAN9601424 TELEPHONE SANS FIL - AMARYS 01-01-2017	89.94	5	89.94	
MAN9601427 ARMOIRE A RIDEAUX 120*72 01-01-2017	183.85	5	183.85	
MAN9601463 TABLEAU AFFICHAGE HORAIRES 01-01-2017	116.75	5	116.75	
MAN9601464 TABLEAU AFFICHAGE 01-01-2017	340.13	5	340.13	
MAN9601465 VITRINE INTERIEUR+ARMOIRE 01-01-2017	413.30	5	413.30	
MAN9601474 BOUTEILLES CHLORE GAZEUX 01-01-2017	1 567.53	10	1 567.53	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS	

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN9601593 FAUTEUIL BAS DOSSIER 01-01-2017	273.94	5	273.94	
MAN9601594 FAUTEUIL BAS DOSSIER "DUNE" 01-01-2017	273.94	5	273.94	
MAN9601673 CHAISES (LOT DE 4) 01-01-2017	1 343.38	5	1 343.38	
MAN9601675 FAUTEUIL BAS DOSSIER 01-01-2017	273.94	5	273.94	
MAN9601688 IMPRIMANTE 2 HP 5 L 01-01-2017	983.62	5	983.62	
MAN960188 APPAREIL PHOTO + OBJECTIF 01-01-2017	1 910.24	10	1 910.24	
MAN97011020 COMPRESSEUR ABAC 01-01-2017	455.04	1	455.04	
MAN97011022 ASPIRATEUR T201 01-01-2017	389.77	1	389.77	
MAN97011042 SCIE RUBAN 01-01-2017	1 592.48	10	159.24	1 433.24
MAN97011058 MICRO MUSEE VERSION MONOPOSTE 01-01-2017	8 918.73	2	8 918.73	
MAN97011107 "PORTRAIT DUC DE BOUILLON" 01-01-2017	4 268.57			4 268.57
MAN9701121 PLANCHE D' EXTRACTION 01-01-2017	178.60	1	178.60	
MAN9701130 MEUBLE ARCHIVAGE 01-01-2017	804.73	5	804.73	
MAN9701147 PHOTOGRAPHIE" COMPOSITION" 01-01-2017	2 744.08			2 744.08
MAN9701152 BRANCARD 1ERE URGENCE 01-01-2017	192.09	1	192.09	
MAN9701245 VUE DE LA FERME DE CAMBOLLE 01-01-2017	4 985.39			4 985.39
MAN9701246 PROMENADE DANS LE JARDIN 01-01-2017	1 994.19			1 994.19
MAN9701284 EQUIPEMENT AUDIO POUR PC 01-01-2017	2 385.68	5	2 385.68	
MAN970141 MONITEUR VIDEO PANASONIC 01-01-2017	706.75	5	706.75	
MAN970142 MONITEUR VIDEO PANASONIC 01-01-2017	706.75	5	706.75	
MAN970143 MAGNETOSCOPE PANASONIC 01-01-2017	625.65	5	625.65	
MAN970144 MAGNETOSCOPE PANASONIC 01-01-2017	625.65	5	625.65	
MAN9701677 PAIRE DE BUTS FOOT A 7 01-01-2017	802.34	10	80.25	722.09
MAN970170 VITRINE VERRE SECURIT 01-01-2017	670.78	5	670.78	
MAN9701749 SURVOL D'EVREUX PUJUNKERS 88 01-01-2017	152.45			152.45
MAN9701752 BOMBARDEMENT D'EVREUX 12 JUIN 01-01-2017	152.45			152.45
MAN9701754 RAID 12 JUIN 44 HANDLEY- PAGE 01-01-2017	152.45			152.45
MAN9701757 RAID 12 JUIN 44 AVRO LANCASTER 01-01-2017	152.45			152.45
MAN970186 MICRO ORDINATEUR-LOGICIEL 01-01-2017	6 040.75	5	6 040.75	
MAN970187 IMPRIMANTE COULEUR STYLUS 01-01-2017	976.94	5	976.94	
MAN970188 LOGICIEL MULTIMEDIA 01-01-2017	316.35	2	316.35	
MAN9801265 CHAISE DOUCHE AV ACCOUDOIRS 01-01-2017	322.94	1	322.94	
MAN9801338 CHAISE DOUCHE AV ACCOUDOIRS 01-01-2017	322.94	1	322.94	
MAN9801425 ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS 01-01-2017	312.10	1	312.10	
MAN9801426 MARCHEPIED 8 MARCHES 01-01-2017	196.97	1	196.97	
MAN9801509 IMPRIMANTE DESK JET 890C 01-01-2017	371.38	1	371.38	
MAN9801532 DIABLE SPECIAL ESCALIER 01-01-2017	217.24	1	217.24	
MAN9801543 TELECOPIEUR XEROX 450 01-01-2017	733.58	5	733.58	
MAN9801566 PAIRE DE BUTS DE FOOT ACIER A 7 RABATTABLES	1 470.83	10	294.18	1 176.65
MAN9801569 PAIRE DE BUTS DE FOOT A 11 01-01-2017	946.85	10	189.36	757.49
MAN9801687 PERCEUSE VISSEUSE ACCU 13MM GSR 12VES2	292.14	1	292.14	
MAN980181 ARMOIRE PORTES RIDEAUX 01-01-2017	378.07	1	378.07	
MAN9801814 COMPAQ DESKPRO EPMT 01-01-2017	1 652.84	5	1 652.84	
MAN9801815 IMPRIMANTE HP DESKJET 895C 01-01-2017	347.48	1	347.48	
MAN9801910 TRACEUR A POUVRE 2 BACS 01-01-2017	827.34	10	165.48	661.86
MAN9801954 PHOTOMETRE PC 22 01-01-2017	900.88	5	900.88	
MAN9801955 PHOTOMETRE PC 22 01-01-2017	900.88	5	900.88	
MAN9801956 MATERIEL EDUCATIF (RADEAU A TROU) 01-01-2017	204.96	1	204.96	
MAN9801957 MATERIEL EDUCATIF (AQUAGRIMP) 01-01-2017	651.47	5	651.47	
MAN9801958 MATERIEL EDUCATIF (ROCHER A TROU) 01-01-2017	299.68	1	299.68	
MAN9801959 MATERIEL EDUCATIF (MAISON FLOTTANTE) 01-01-2017	643.77	5	643.77	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ENTREES	
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortis antérieurs	Valeur nette comptable
MAN9801960 MATERIEL EDUCATIF (PONCEAU 12M50) 01-01-2017	513.61	5	513.61	
MAN9801994 AUTOLAVEUSE KARCHER BD530 01-01-2017	4 510.68	5	4 510.68	
MAN9901183 ROBOT PIRAYA 12 VOLTS 01-01-2017	9 376.53	10	2 812.97	6 563.56
MAN990125 ASPIRATEUR KARCHER T201 01-01-2017	389.77	1	389.77	
MAN9901277 IMPRIMANTE HP 1100 LASERJET 01-01-2017	433.67	1	433.67	
MAN9901406 ASPIRATEUR "ROBLAND" 01-01-2017	391.12	1	391.12	
MAN9901462 JARDINIERE TIVOLI 01-01-2017	512.72	5	512.72	
MAN9901463 JARDINIERE TIVOLI 01-01-2017	512.72	5	512.72	
MAN9901464 JARDINIERE TIVOLI 01-01-2017	512.72	5	512.72	
MAN9901465 JARDINIERE TIVOLI 01-01-2017	512.72	5	512.72	
MAN9901690 ENSEMBLE SCULPTURES VERRE (LOT DE 10) 01-01-2017	10 671.43			10 671.43

BUDGET EAU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20150419	30/11/2016	163 673.98	158 476.00	40
20150530	23/03/2017	548.02		5
20150544	30/11/2016	41 922.57	63 110.00	5
20160053	20/04/2017	7 354.75	3 912.00	5
20160055	02/05/2017	10 875.00	14 423.00	5
20160222	23/03/2017	439.60	937.00	5
20160272	12/09/2017	160.84	270.00	40
20160401	18/08/2017	450.00	198.00	5
20160410	22/11/2017	49 560.89		5
20160465	26/05/2017	2 008.19	57.00	40
20160526	14/12/2017		374.00	40
20160538	22/11/2017	13 846.20	904.00	5
20160541	07/09/2017	174 745.85	5 520.00	5
20160655	29/05/2017	270.00	1 170.00	1
20160730	14/12/2017		4 427.00	10
2017018	17/02/2017	91 422.25		20
2017023	17/02/2017	65 114.24		40
2017024	17/02/2017	24 221.23		5
2017082	07/03/2017	1 597.58		5
20171097	12/09/2017	3 995.55		40
20171149	16/08/2017	488.20		5
20171175	16/08/2017	1 464.60		5
20171208	18/09/2017	1 599.35		5
2017121	09/03/2017	325.00		5
2017122	09/03/2017	4 785.90		5
20171250	20/09/2017	1 393.60		2
20171251	20/09/2017	2 502.00		5
20171252	20/09/2017	4 303.00		5
20171253	20/09/2017	900.00		5
20171254	20/09/2017	8 845.00		5
20171255	20/09/2017	1 428.20		5
20171256	20/09/2017	3 140.00		2
2017132	10/03/2017	2 041.00		10
20171501	04/10/2017	1 912.28		5
20171502	04/10/2017	310.81		5
20171503	04/10/2017	6 077.72		5
20171504	04/10/2017	2 590.00		5
20171741	27/08/2017	85 316.99		5
20171813	10/11/2017	347.20		5
20171832	20/11/2017	720.00		5
20171834	15/11/2017	1 939.00		5
20171835	15/11/2017	480.60		5
2017185	16/03/2017	6 814.00		5
20171868	22/11/2017	8 451.30		40
2017187	16/03/2017	2 590.00		5
20171927	23/11/2017	2 060.00		5
20171958	30/11/2017	7 249.97		5
20171969	29/11/2017	415.86		5
20171970	29/11/2017	2 502.32		5
20172003	29/11/2017	836.16		5
20172004	29/11/2017	2 246.54		5
20172005	29/11/2017	765.00		5
2017202	20/03/2017	5 865.61		5
20172136	05/12/2017	4 200.00		5
20172418	13/12/2017	9 985.50		2
20172419	13/12/2017	1 247.59		5
20172420	13/12/2017	4 609.78		5
20172421	13/12/2017	1 082.00		5
20172422	13/12/2017	3 600.00		5
20172423	13/12/2017	11 360.00		5
20172424	13/12/2017	1 442.00		5
20172426	13/12/2017	758.50		5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20172428	MARCHE 2017 02 20 APPRO FOURNITURES DE MAGASI	13/12/2017	516.95	5
20172455	MARCHE 2012 42 01 CONTROLES RESEAUX	14/12/2017	729.13	5
20172561	MARCHE 2016 02 00 REACTIVITE RESEAUX ET OUVRA	22/12/2017	63 139.69	20
20172585	MONITEUR LED 24" 16:9 PHILIPS - 241B4LPYCB/0	26/09/2017	316.36	5
20172586	PC PORTABLE COMPLET COMPRENANT : PC PORTABLE	26/09/2017	2 870.02	5
20172587	ANTENNE MAGNÉTIQUE DE TOIT + RF MASTER POUR L	15/06/2017	2 090.00	5
20172588	INTEGRATION COMPTEURS 2017	12/12/2017	26 060.10	5
20172591	BRISE BETON 20,9KG BB20	23/11/2017	2 558.01	5
20172592	POMPES DE RELEVAGE POUR L'UTEP	24/08/2017	427.33	1
20172593	REMPACEMENT DE 2 DÉMARREURS (1 HAUT POMPE H	24/08/2017	7 600.00	5
20172594	MODULES D'ULTRAFILTRATION HYDRACAP H60	27/06/2017	56 980.00	5
20172595	EQUIPEMENTS SELON OFFRES DE PRIX 106695 ET 10	27/06/2017	6 037.40	5
20172596	MONODOSE COLILERT-18 , LES 20 (24 HEURES)	27/06/2017	597.00	5
20172597	FORFAIT DE BASE INTÉGRANT - MISE EN PLACE ET	15/06/2017	4 105.00	2
20172598	EVOLUTION SUR LE LOGICIEL ANEMONE SUITE A LA	15/06/2017	6 440.00	2
20172599	REHABILITATION CANALISATION BRANCHEMENTAU 01/	12/12/2017	26 329.32	12
20172600	MATERIEL DE TELESURVEILLANCE AU 01/09/2017	12/12/2017	22 523.00	5
2017325	REMPACEMENT BAGUE DE PALIER POUR POMPE HS1 U	10/04/2017	380.00	5
2017374	REMISE EN ÉTAT DE LA POMPE HS1 SELON OFFRE 10	18/04/2017	11 360.00	5
2017375	POSTE EMETTEUR-RECEPTEUR MOTOROLA CM 140 POUR	18/04/2017	1 178.00	5
2017422	MARCHE 11.09.01 RENOUV CANA AEP ET BRANCHE	03/05/2017	198 210.29	20
2017534	PUBLICITE MARCHE 16.23.00	29/05/2017	990.00	1
2017568	PC PORTABLE LENOVO X260 AVEC PROCESSEUR CORE	06/06/2017	10 774.61	5
2017569	COMPOSANTES "LOGICIEL" / PORTAIL WEB'ABO AVEC	06/06/2017	23 579.00	2
2017572	ACQUISITION D'UN DROIT D'USAGE ANNUEL AU LOGI	06/06/2017	13 230.00	2
2017573	MÉCANISME POUR COMPTEUR WOLTEX Ø 100 Q3=160 R	06/06/2017	205.56	5
2017574	LS42-EA 4DI+2AI EN GSM ,SMS/GPRS - PILE HAUTE	06/06/2017	6 724.00	5
2017696	PUB MARCHE 16 32	04/07/2017	1 350.00	1
2017786	EQUIPEMENTS SELON OFFRES DE PRIX 106695 ET 10	25/07/2017	347.70	5
2017787	EQUIPEMENTS SELON OFFRES 283569/1 ET 285909/1	25/07/2017	1.57	5
2017789	TRANSMETTEUR PRESSION	25/07/2017	720.90	5
2017999	REMISE EN ÉTAT DE LA POMPE HS1 SELON OFFRE 10	25/08/2017	2 250.00	5
TOTAL			1 363 820.26	253 778.00
TOTAL GENERAL			1 363 820.26	253 778.00

BUDGET ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
Acquisitions à titre onéreux					
20150314	DEMOLITION ANCIENNE STATION D'EPURATION D'EVREUX	14/02/2017	1 490.76		
20150418	MOE EXTENSION DU CTEU 13.20	02/12/2016	46 596.44	204 063.00	5
20150469	CONTROLES DES RESEAUX ASST 12.42	02/12/2016	2 658.78	19 812.00	5
20160072	MO REFONTE STATION D'EPURATION 11.40	15/02/2017	9 289.96	4 374.00	5
20160121	RESEAU ASSAINISSEMENT ANGERVILLE ET EVREUX 14	25/08/2017	25 147.85	13 861.00	40
20160223	TRAVX OUVRAGES COLLECTE EAUX USEES 15.40	03/05/2017	18 848.98	20 017.00	40
20160229	DESAMIANTAGE ANCIENNE STATION 15.46	07/09/2017	64 672.25		
20160230	DEMOLITION STATION EPURATION 13.29	15/06/2017	105 939.87		
20160231	MBC RESEAUX HUMIDES 11.09	24/02/2017	427 782.29	14 961.00	40
20160256	DESAMIANTAGE ANCIENNE STATION	24/11/2017	565 717.20		
20160273	REFONTE STATION EPURATION CAUGE 13.35	18/05/2017	2 168.30		15
20160402	PUB MARCHÉ 16.02 TRAVAUX FORTES REACTIVITES E	30/06/2017	540.00	367.00	5
20160403	PUB MARCHÉ 16.05 TRAVAUX RESEAUX OUVRAGES EP/	30/06/2017	1 620.00	540.00	5
20160702	MARCHE 2012 42 00 REHAB EU ASSAINISSEMENT	13/02/2017	1 313.08	1 155.00	5
2017019	AGITATEUR SUBMERSIBLE FLYGT SR 4660 125809 SF	17/02/2017	6 585.00		5
2017025	MARCHE 14.18 EVREUX RUE OURSEL	17/02/2017	50 078.53		5
2017062	AMO RENOUVELLEMENT DES MARCHÉS RESEAUX	02/03/2017	7 695.35		5
20171015	MARCHE 2017.29.00 EPN	25/08/2017	864.00		1
20171032	VOIR DEVIS N° 217018121 / 036 DE CHEZ XYLEM E	07/09/2017	9 145.49		5
20171176	VOIR DEVIS CI JOINT N°17/136 DE CHEZ MC2.EN D	16/08/2017	234.00		5
20171177	VOIR DEVIS CI JOINT N° 3003071 DE CHEZ ATB.EN	16/08/2017	996.47		5
20171180	L 8.1 - DÉPOSE DE CLÔTURE - 48 ML	13/09/2017	6 309.42		5
20171240	VOIR DEVIS CI JOINT N° 16/51 POSTE B DE CHEZ	20/09/2017	1 800.00		5
20171241	0317002301 - VOIR DEVIS CI JOINT DE CHEZ MC2:	20/09/2017	10 056.00		5
20171243	GYSACK 810 DEMARREUR 12 V	20/09/2017	54.50		1
20171244	SONDE PTX1830 C.PRESSION 500 MBAR SORTIE 4-20	20/09/2017	4 730.40		5
20171245	MICRO DÉPORTÉ ICOM HM-170GP	20/09/2017	295.20		5
20171246	REPLACEMENT CHARGEUR BATTERIES GROUPE ÉLEC B	20/09/2017	1 561.04		5
20171247	ANALYSEUR D'HUMIDITÉ	20/09/2017	1 577.81		5
20171248	VOIR DEVIS CI JOINT DU COMPTOIR ELBEUVIEN D'E	20/09/2017	912.00		5
2017137	VARIATEUR DE FRÉQUENCE SELON DEVIS N°20384504	10/03/2017	1 564.19		5
2017138	PC PORTABLE LENOVO X260 AVEC PROCESSEUR CORE	10/03/2017	8 619.68		5
2017139	BROYEUR DILACERATEUR	10/03/2017	13 228.80		5
20171408	11.09.00 EU COTE HENRI MONDUIT	29/09/2017	20 944.92		40
2017142	MOBILIER DE BUREAU POUR LE CTEU SELON DEVIS N°	10/03/2017	966.40		1
2017143	POMPE DE TRANSFERT DES BOUES	10/03/2017	3 120.00		5
20171445	PASSERELLE AS-I AC1357.	29/09/2017	762.48		5
20171446	MONITEUR LED 24" 16:9 PHILIPS - 241B4LPYCB/0	29/09/2017	379.63		5
20171447	PC PORTABLE COMPLET COMPRENANT : PC PORTABLE	29/09/2017	3 444.02		5
20171448	DÉTECTEUR ENREGISTREUR DE SURVERSE OVERFLO +	29/09/2017	2 052.00		5
2017145	RÉALISATION DE LA DÉTECTION ET DU GÉORÉFÉRENC	10/03/2017	2 460.00		5
20171505	PASSERELLE AS-I AC1357.	04/10/2017	1 899.31		5
20171506	PASSERELLE AS-I AC1421.	04/10/2017	2 397.45		5
20171507	OFFICEJET PRO 6970 ALL-IN-ONE" IMPRIMANTE JET	04/10/2017	154.80		5
20171509	ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE NP 3085 SH 25 - 2.	04/10/2017	2 906.18		5
20171510	PRESTATION DE GÉODETECTION ET DE GÉORÉFÉRENCE	04/10/2017	1 788.00		5
20171512	VOIR DEVIS CI JOINT DE CHEZ MC2: N° 16/50 POS	04/10/2017	1 080.00		5
20171513	ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE NP 3127 SH 24_ - 7.	04/10/2017	9 587.09		5
20171696	GYSACK 810 DEMARREUR 12 V	25/10/2017	533.30		5
20171697	RÉPARATIONS DE DEUX POMPES DE RECIRCULATIONS	04/10/2017	6 745.20		5
20171699	RÉPARATIONS DE DEUX POMPES DE RECIRCULATIONS	25/10/2017	6 745.20		5
20171706	CORPS DE VANNE DE C100 EN PVC - U/PTFE/EPDM (25/10/2017	737.50		5
20171707	CORPS DE VANNE DE C100 EN PVC - U/PTFE/EPDM (25/10/2017	762.50		5
20171742	VOIR DEVIS N° 217018121 / 036 DE CHEZ XYLEM E	06/11/2017	2 280.00		5
2017181	POMPE À PISTON 50L/MIN 7 MBAR	16/03/2017	1 718.21		5
2017182	ACQUISITION D'UNE SOLUTION COMPLETE DE SAUVEG	16/03/2017	17 625.60		5
2017183	CONTATC ELECTRIQUE TOURNANT 27 BAGUES	16/03/2017	4 296.00		5
2017184	F ET P 4 RALLONGES DE GUIDE POUR AGITATEURS F	16/03/2017	1 716.00		5
2017186	FOURNITURE, INSTALLATION ET RÉGLAGES D'UN NET	16/03/2017	10 128.00		5
20171874	PUB MARCHÉ 17.46.00	22/11/2017	864.00		1
2017188	CÔTE HENRI MONDUIT - ANALYSE AMIANTE OU HAP S	16/03/2017	1 728.10		1
2017189	ANALYSE AMIANTE OU HAP SUR PRELEVEMENT ENROBÉ	16/03/2017	2 787.26		1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20171919	TRAVAUX GENIE CIVIL- ORANGE PR CAP CAËR	23/11/2017	4 830.52	40
2017192	MARCHE 16 13 00 REF AVIS 16-170235	24/03/2017	108.00	5
20171920	CAPTEUR DE NIVEAU IMMERGEABLE - NIVAPRESS SGE	23/11/2017	1 286.40	5
20171921	DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE	23/11/2017	2 974.80	5
20171922	GÉNÉRATEUR DE FUMÉE THERMIQUE	23/11/2017	2 852.70	5
20171923	10 GACHES ET TETIERES SYMETRIQUE	23/11/2017	795.60	5
20171924	10 POIRES NEO	23/11/2017	1 518.79	5
20171925	GÉORÉFÉRENCIEMENT COMPLÉMENTAIRE + REPRISE DES	23/11/2017	600.00	5
20171926	TABLETTE RENFORCÉE ATEX ZONE 1/21	23/11/2017	4 372.31	5
20171935	CARTE MODBUS TCP	24/11/2017	935.40	5
20171971	30 UNITÉS CENTRALES - LENOVO M710Q - BOITI	29/11/2017	499.03	5
20171972	30 UNITÉ CENTRALE - LENOVO M710Q - BOITI	29/11/2017	3 002.78	5
20172006	REHABILITATION RÉSEAU EU PAR CHEMISAGE STRUCT	29/11/2017	7 608.00	40
20172007	2 CAPTEUR DE NIVEAU NIVAPRESS SGE 25-K-3-030	29/11/2017	1 159.20	5
20172008	20 PROTECTIVE CAP	29/11/2017	151.56	5
20172009	PR 133 - TRAPPE À FIXER SUR DALLÉ - TRAPPE T1	29/11/2017	5 481.60	5
20172010	2 CARTOUCHES POUR SONDE ANISE	29/11/2017	1 617.36	5
20172011	VÉLOCIMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE BFM 801.	29/11/2017	5 853.60	5
20172050	PUBLICITÉ MARCHÉ 2017 45 00	29/11/2017	1 080.00	5
20172160	COMPTOIR ELBEUVIEN D'ELECTR	04/12/2017	3 182.41	5
20172244	MARCHE 2014 18 00 T1 ETUDES CAER ET LE BOULAY	15/12/2017	20 718.13	5
20172277	MARCHE 15.06.00 REHAB ROUTE DE CONCHES	11/12/2017	30 118.03	5
20172408	MARCHE 2015 22 AMO REHAB COTE HENRI MONDUIT	15/12/2017		5
20172429	ACHAT D'UN TITREUR METTLER TOLEDO G20S AVE	23/11/2017	9 339.30	5
20172431	COMMANDE SELON DEVIS N°108944 DU 28/07/2017	13/12/2017	2 616.90	5
20172432	RÉALISATION DES DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP SU	13/12/2017	557.38	5
20172433	REPLACEMENT CLIMATISEUR LOCAL TBTF4 : FOURNI	13/12/2017	12 696.34	5
20172434	FOURNITURE SONDE SOLITAX 0-50G/L IMMERSIBLE (13/12/2017	12 444.48	5
20172435	CTEUI4+F9 - MATÉRIEL D'EXPLOITATION CTEU	13/12/2017	904.95	5
20172436	BATTERIE 12VCC - 12AH	13/12/2017	2 406.00	5
20172437	ENSEMBLE APPAREIL ELECTRIQUE	13/12/2017	1 588.99	5
20172438	PUBLICITÉ MARCHÉ AVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	13/12/2017	324.00	5
20172439	SONDE ORBIPAC CPF82D MEMOSENS	13/12/2017	487.40	5
20172440	2 MONITEURS LED 21.5" 16:9 BUREAUTIQUE	13/12/2017	199.62	1
20172441	PC PORTABLE LENOVO X270 12,5" I3-7100U	13/12/2017	1 148.02	5
20172442	3 UNITÉ CENTRALE-LENOVO M710Q-À CONFIG	13/12/2017	1 508.65	5
20172443	SONDE ORBIPAC CPF82D MEMOSENS	13/12/2017	157.09	5
20172444	SONDE ORBIPAC CPF82D MEMOSENS	13/12/2017	1 085.18	5
20172445	PUBLICITÉ MARCHÉ AVIS DE MISE EN CONCURRENCE,	13/12/2017	1 080.00	5
20172446	LOT ELECTROVANNES	13/12/2017	818.30	5
20172447	MATÉRIEL POUR CAMION HYDROCUREURS, OBTURATEUR	13/12/2017	9 326.29	5
20172450	DÉFINITION ET CONFIGURATION DU RAPPORT	13/12/2017	4 842.00	5
20172452	LICENCE MODULE SANDRA	13/12/2017	3 600.00	2
20172464	ÉTUDE, CONCEPTION ET GESTION DE PROJET	14/12/2017	3 794.40	5
2017254	MISSION SPS DEPLACEMENT PR 21 ANGERVILLE	27/03/2017	163.20	5
20172553	MARCHE 17.02.00 PERFORATEUR BOSCH	19/12/2017	755.30	5
20172575	COMPTOIR ELBEUVIEN	25/10/2017	749.94	5
20172577	RÉSEAUX ASSAINISSEMENT TRVX EN REGIE 2017	18/12/2017	50 218.28	12
20172578	MARCHE 2013 20 NOUVELLE IMMO	14/03/2017	554.08	5
20172580	ETUDE SÉCURISATION DES PÉRIMÈTRES DE CAPTAGES	15/06/2017	1 680.00	5
20172581	MARCHEPIED 4 MARCHES, RÉF :02374204	15/06/2017	825.92	5
20172583	RÉSEAU ASSAINISSEMENT ANGERVILLE ET EVREUX 14	18/07/2017	6 995.00	40
2017326	PR124 - TRAPPE DE FERMETURE - CAPOT ALUMINIUM	07/04/2017	12 282.04	5
2017327	KIT D'ÉTALONNAGE À DÉBIT CONSTANT 60MM.H	07/04/2017	212.40	5
2017328	EXTENSION DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES CTEU	07/04/2017	3 916.80	5
2017333	CARTOUCHE REMPLACEMENT POUR LA SONDE ANISE	07/04/2017	1 981.20	5
2017334	ARMOIRE PR134 - COMMUNE DE HUEST - AVEC INSTA	07/04/2017	22 800.00	10
2017338	2 SONDES ULTRASON 7ML11183CA30 496.64 UECHÔMA	07/04/2017	1 191.94	5
2017339	CÂBLE DS GRÉY 2 PÔLES15 M.	07/04/2017	298.14	5
2017340	POMPE VISCOMAT 70/M F0033190A	07/04/2017	812.99	5
2017351	FOURNITURE, INSTALLATION ET RÉGLAGES D'UN NET	11/04/2017	10 128.00	10
2017368	ALIMENTATION SANS INTERRUPTION VARIANTE 1 ITY	14/04/2017	1 908.00	5
2017369	20 MODULES ASI ASILUF51	14/04/2017	879.60	5
2017370	DÉTECTEUR KI0024 (KIE2015-FBOA/NI).	14/04/2017	3 704.16	5
2017389	COMMANDE SELON DEVIS N°2006702203	21/04/2017	3 983.96	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017464	POMPE SUBMERSIBLE KRTF 65-215/222UEG-S - RÉ	15/05/2017	5 606.52	5
2017474	MARCHE 2013 50 00 MISSION DE COORDINATION SPS	17/05/2017	301.32	5
2017531	MARCHE 12.42.00 CONTROLE RESEAUX	31/05/2017	13 442.96	5
2017635	MARCHE 2014 23 00 SUIVI ANALYTIQUE DE L'ITON	21/06/2017	2 116.38	5
2017727	SERVOMOTEUR SQ100 III IP67 POSIGAM+ 3 50HZ 40	05/07/2017	4 778.40	5
2017728	VOIR DEVIS CI JOINT N°/ RÉF : AIR SAV - 803 D	05/07/2017	5 182.80	5
2017729	SI TRANS LH100 TRANSMETTEUR PRESSION 7MF15721	05/07/2017	654.48	5
2017750	POMPES À HUILES ATEX - GROUPE II CATÉGORIE 2G	12/07/2017	2 570.00	5
2017751	REMPLACEMENT MATÉRIELS DU MODULE : P130517001	12/07/2017	10 783.20	5
2017998	DX3-ID LEGRANDSAS	24/08/2017	924.00	5
GE03 2009 02315 ASS 0048	RENFORCEMENT RESEAU EVREUX ET ARNIERES SU	21/07/2017	436.42	5
TOTAL			1 857 211.73	279 150.00
TOTAL GENERAL			1 857 211.73	279 150.00

BUDGET ASSAINISSEMENT CCPN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort.
Acquisitions à titre onéreux				
20171278	GARENNES-SUR-EURE / TRAVAUX DE RÉHABILITATION	21/09/2017	1 550.00	2
20171713	DGD ETAT DE SOLDE	26/10/2017	13 927.92	5
20172461	MARCHE 2012 42 01 CONTROLES RESEAUX	14/12/2017	759.77	5
20172562	MARCHE 2016 02 00 REACTIVITE RESEAUX ET OUVRA	22/12/2017	13 493.57	20
TOTAL			29 731.26	
TOTAL GENERAL			29 731.26	

BUDGET SPANC

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
20171973	30 UNITÉ CENTRALE - LENOVO M710Q - BOITI	29/11/2017	99.80	1
20171974	30 UNITÉ CENTRALE - LENOVO M710Q - BOITI	29/11/2017	600.55	5
20172030	PUBLICITE MARCHE 17 16 00	30/11/2017	324.00	5
20172457	2 MONITEUR LED 21,5" 16:9 BUREAUTIQUE	14/12/2017	199.62	1
20172458	UNITÉ CENTRALE-LENOVO M710Q-À CONFIG	14/12/2017	502.88	5
20172460	INTERFACE ENTRE POSEIS ET AIGLE	14/12/2017	900.00	2
20172633	PUB MARCHE 2017 16 00 LOT 01	25/08/2017	864.00	5
20172634	LICENCES POSEIS	30/06/2017	900.00	2
TOTAL			4 390.85	
TOTAL GENERAL			4 390.85	

BUDGET SPANC CCPN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
20171276	21/09/2017	2 280.00		2
20172245	07/12/2017	99.83		1
20172246	07/12/2017	600.57		5
TOTAL		2 980.40		
TOTAL GENERAL		2 980.40		

BUDGET MOBILITES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
Acquisitions à titre onéreux					
04 2013 02315 TRAN 0002	TRAVAUX VOIRIE AMENAG. QUAIS BUS EVREUX GF	10/12/2014	8 501.32	509 818.00	10
20150586	TRAVAUX VOIRIE AMENAG. QUAIS BUS SECTEUR SUD T	02/12/2016	19 564.43	2 593.00	10
20160203	PRESTATIONS CSPS REHABILITATION RAMPE ACC	13/02/2017	910.62	392.26	1
20160420	PRESTATIONS CSPS DEMOLITION STATION SERVICE E	28/03/2017	182.34	25.00	10
20160422	TRAVAUX CREATION ET REFECTION MARQUAGES CHAUS	28/02/2017	12.19	72.00	10
20160728	TRAVAUX DE VOIRIE EVREUX GRAVIGNY	21/02/2017	17 835.88	7 532.00	10
2017028	HEULIEZ BUS GX437 3 ACCES P3-D06-HEULIEZ BUS	23/02/2017	400 598.97		15
2017029	FOURNITURE ET INSTALLATION AUTOMATE CAISSE BU	23/02/2017	25 560.00		10
2017030	REPLACEMENT ROULEAUX BANC FREINAGE DEPOT BUS	23/02/2017	14 442.84		10
20171000	TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL ATELIER GARAGE TER	29/08/2017	29 837.40		10
20171023	MARCHE 16.28.00 DEMOLITION DEPOLLUTION STATIO	01/09/2017	98 214.00		10
20171140	FOURNITURE ET POSE ENSEMBLE 4 COLONNES MOBILE	12/09/2017	17 880.00		10
20171451	ACQUISITION AUTOBUS CITARO LE CLASSE 1	29/09/2017	296 133.54		15
20171453	TRAVAUX ELECTRICITE ATELIER GARAGE DEPOT AUTO	02/10/2017	6 738.48		10
20171454	ACQUISITION AUTOBUS CITARO STANDARD	02/10/2017	280 026.03		15
2017180	TRAVAUX PORTAIL NOUVEAU PARKING DEPOT AUTOBUS	16/03/2017	1 188.00		10
20172012	TRAVAUX ELECTRICITE DEPOT AUTOBUS	29/11/2017	4 290.72		10
20172029	PUBLICITE MARCHE 17 56 00	30/11/2017	864.00		5
20172049	MARCHE 2014.30.00 MISSIONS CSPS SECTEUR SUD E	30/11/2017	1.05		5
20172059	AMENAGEMENT 2 ARRETS BUS RD155 NORMANVILLE	30/11/2017	21 468.64		10
20172506	MARCHE 2014 30 00 TRAVAUX TCSP	15/12/2017	572.35		10
20172548	PLAN TOPO VOIE DOUCE FAUVILLE RD63	27/03/2017	2 210.60		10
20172549	PLAN TOPO VOIE DOUCE EVREUX RD57	27/03/2017	5 318.54		10
20172550	TRAVAUX TCSP GIRATOIRE FAUBOURG ST LEGER TC	06/12/2017	352 908.30		10
20172552	MARCHE 15.41 FOUR.INSTALLAT* MAINTENAN ABR	19/12/2017	928.97		10
2017256	RACCORDEMENT EAU STATION LAVAGE AU DEPOT AUTO	28/03/2017	3 987.60		10
2017257	DEPOSE COMPLETE CABINE SANITAIRE ARRET BEL EB	28/03/2017	1 562.00		10
2017262	ACQUISITION VALISE DIAGNOSTIC POUR AUTOBUS CI	24/03/2017	11 328.50		5
2017280	FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN SERVEUR AU	29/03/2017	6 924.00		5
2017377	SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECT.STATION ELAN	19/04/2017	610.80		10
2017402	SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ STATION STATION E	27/04/2017	1 310.11		10
2017697	PUB MARCHE 16 28	30/06/2017	1 188.00		5
2017698	PUB MARCHE 17 01	30/06/2017	864.00		5
2017699	PUB MARCHE 15 41	30/06/2017	540.00		5
TOTAL			1 634 504.22	520 432.26	
TOTAL GENERAL			1 634 504.22	520 432.26	

BUDGET ECONOMIE CCPN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux				
20171174	RAR 2016 CCPN	2 281.80		5
20172266	MARCHE 2017.09.00ZAC CROIX PRUNELLE	54 729.59		5
20172281	MARCHE 2014.12.00 PLAN TOPO	202.40		5
20172557	MARCHE 2014 18 T1 PERMEABILITES ZAC CROIX PRU	1 102.68		5
TOTAL		58 316.47		
TOTAL GENERAL		58 316.47		

BUDGET PEPINIERE SCIENTIFIQUE

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

ETAT A NEANT

VARIATION DU PATRIMOINE

SORTIES

BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2004 02182 VOIR 0055 TRACTEUR EPAREUSE 5478 YE 27 25-07-2017	72 431.21	5	72 431.21		4 400.00	4 400.00
TOTAL	72 431.21					4 400.00

BUDGET SERVICE DES EAUX

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
02 2003 02182 EAU 0023	10 562.97	5	10 562.97		100.00	100.00
02 2008 02182 EAU 0033	26 809.97	5	26 809.97		1 000.00	1 000.00
TOTAL	37 372.94					1 100.00
TOTAL GENERAL	37 372.94					1 100.00

BUDGET ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**ETAT NÉANT**

BUDGET ASSAINISSEMENT CCPN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**ETAT NÉANT**

BUDGET SPANC

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**ETAT NÉANT**

BUDGET SPANC CCPN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**ETAT NÉANT**

BUDGET MOBILITES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**ETAT NÉANT**

BUDGET ECONOMIE CCPN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**ETAT NÉANT**

BUDGET PEPINIERE SCIENTIFIQUE

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

ETAT A NEANT

**LISTE DES CONCOURS
ATTRIBUES A DES TIERS EN
NATURE OU EN
SUBVENTIONS**

IV- ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES		B1.7
LISTE DES CONCOURS DONNES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS		
Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
<i>Personnes de droit privé</i>		
Associations		
ADIL	4 500,00	
ADIE	5 000,00	
AGRO HALL	16 000,00	
AIDE DEVELOPPEMENT NOUVEAUTE	4 000,00	
AIDE ET VERSA	2 000,00	
AJM (ASSOC JEUNES MADELEINE)	15 000,00	
ALEGRA	39 500,00	
ALM BASKET BALL	10 000,00	
AMICALE DE NAVARRE	42 500,00	
AMICALE DES RETRAITES	2 300,00	
AMICALE DU PERSONNEL EVREUX	1 000,00	
AMICALE LAIQUE D'EVREUX EST	30 300,00	
AMICALE LAIQUE DE ST MICHEL	12 000,00	
ASSOCIATION DE LA FONDATION	7 000,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE CITOYENNE	6 300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTO CLUB ANDRESIEN	30 000,00	
BDE ESCCIE	2 300,00	
BOOST'EURE	7 000,00	
BUREAU DES ETUDIANTS DE L'IFSI	600,00	
CIDFF EURE	4 580,00	
CIGALE SIVU	4 700,00	
CLUB AERONAUTIQUE DE SAINT ANDRE	5 000,00	
COSMETIC VALLEY	15 000,00	
CONCEPTIC	11 870,00	
CONSEIL CITOYEN	13 500,00	
CONSEIL DEP DE L'ACCES AU DROIT	1 000,00	
CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS	10 645,44	
CURSUS	98 000,00	
DECLIC CLASSIC	6 000,00	
EDUCATION ET FORMATION	7 500,00	
EVREUX ATHLETIC CLUB	1 500,00	
EVREUX NETREVILLE BASKET BALL	1 500,00	
EVREUX VOLLEY BALL	20 000,00	
FAIS NOUS REVER	7 500,00	
FAMILLES TRAUMATISES CRANIENS	3 500,00	
FEMMES EN ACTION	2 400,00	
HABITAT ET HUMANISME	4 000,00	
INITIATIVE EURE	15 000,00	
INITIATIVES POSITIVES	2 030,00	
JEANNE D'ARC	9 200,00	
L'ABRI	32 000,00	
LA FARANDOLE	6 500,00	
LE TANGRAM	60 000,00	
LES MYOSOTIS	700,00	
MAISON DE L'ENFANT ET DES DECOUVERTES	12 500,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (ACADEMIE CAEN)	2 500,00	
MISSION LOCALE	103 922,00	
NORMANDY ROCK	60 000,00	
NOVALOG	5 000,00	
PAROLE ET SENS	3 000,00	
PLATEFORME TECHNIQUE EVREUX	11 000,00	
POINT JEUNES		Mise à disposition de matériel et mobilier
POLEPHARMA	50 000,00	
PRINCIPE ACTIF	4 000,00	
PROJET SOCIAL SIVU	35 500,00	
RELAIS ENFANTS PARENTS EN MILIEU CARCERAL	700,00	
REP DE NETREVILLE	5 000,00	
REP MADELEINE	4 000,00	
RESEAUX RECIPROQUES	2 000,00	
SICOM LIBELLULE	7 500,00	
SOLIDARITE INSERTIONS	2 000,00	
VIENS DANS MA BULLE	750,00	
WIMOOV	130 000,00	
WORLD SPEED RECORD	500,00	

IV- ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES LISTE DES CONCOURS DONNES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS		B1.7
Personnes de droit privé		
Personnes Physiques		
Autres		
Personnes de droit Public		
VILLE D'EVREUX	28 110,00	
SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	4 000,00	
LES AUTHIEUX	5 271,00	
BOIS LE ROY	16 748,00	
BRETAGNOLLES	3 019,00	
CHAMPIGNY	5 005,00	
CHAVIGNY BAILLEUL	10 247,00	
COUDRES	10 258,00	
LA COUTURE BOUSSEY	39 845,00	
CROTH	16 640,00	
EPIEDS	6 965,00	
LA FORET DU PARC	6 311,00	
FOUCRAINVILLE	3 467,00	
FRESNEY	8 039,00	
LA BARONNIE	11 968,00	
GARENNES SUR EURE	29 873,00	
GROSSOEUVRE	15 912,00	
JUMELLES	3 842,00	
L'HABIT	10 058,00	
LIGNEROLLES	8 490,00	
MARCILLY SUR EURE	22 038,00	
PREY	15 773,00	
SAINT ANDRE DE L'EURE	72 857,00	
SAINT GERMAIN DE FRESNEY	3 155,00	
SEREZ	3 176,00	
Etablissements publics		
SETOM	3 254 915,53	
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'EURE	6 400,00	
CHAMBRE DES METIERS DE L'EURE	28 900,00	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE	44 000,00	
OFFICE DU TOURISME	620 000,00	
CCAS	68 000,00	
Autres		
UNIVERSITE DE ROUEN	275 500,00	
COLLEGE PAUL BERT	1 900,00	
COLLEGE POLIZTER REP MADELEINE	2 000,00	
COLLEGE PABLO NERUDA	1 000,00	
DEPARTEMENT DE L'EURE	56 642,60	
LYCEE LEOPOLD SEDAR SENGHOR	6 000,00	
TOTAL GENERAL	5 747 122,57	

**LISTE DES ORGANISMES DANS
LESQUELS LA COLLECTIVITE A
PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

IV C2 - ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS EPN A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				7 528 441,10
Transports	TRANS URBAIN	Trans Urbain	SAEM	7 528 441,10
Détention d'une part de capital				10 000,00
Cosmétique	COSMETOLAB SCIC	Cosmétolab	SCIC	10 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				144 379 718,57
2001	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	921 094,76
2001	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	482 510,79
2002	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	734 000,53
2002	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	1 181 479,88
2002	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	687 545,07
2002	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	71 961,66
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	139 594,26
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	375 930,02
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	1 135 743,72
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	201 899,06
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	69 702,50
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	91 872,50
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	55 507,00
2002	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	16 013,00
2003	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	70 965,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	442 102,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	269 987,00
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	760 168,50
2003	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	17 036,18
2003	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	107 500,00
2003	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	122 841,00
2003	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	358 579,50
2003	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	496 328,26
2003	YSOS (EX-AURORE)	Association	Association	11 136,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	33 115,38
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	135 990,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	378 970,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	77 920,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	23 915,00
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	96 197,50
2004	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 811,22
2004	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	114 335,00
2004	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	38 112,50
2004	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	592 774,63
2004	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	69 000,00
2004	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	815 000,00
2004	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	21 745,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	546 315,00
2005	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	153 084,50
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	758 258,50
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	110 862,00
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	254 693,50
2005	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	394 518,00
2005	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	135 500,00
2005	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	310 999,50
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	226 680,50
2005	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	176 630,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	238 050,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	75 765,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	22 960,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	26 852,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	32 236,52
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	44 550,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	25 200,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	45 850,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 000,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	33 000,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 900,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	22 200,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 500,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 150,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	51 730,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	9 260,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	28 370,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	68 675,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	104 630,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	286 485,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	90 600,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	540 950,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	7 265,00
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	79 734,01
2006	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	104 144,16
2006	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	222 984,50
2006	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	83 260,00
2006	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	203 327,00
2006	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	380 742,50
2006	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	119 067,50
2006	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	9 635,00
2006	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	38 617,50
2006	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	232 118,00
2006	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	31 360,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	387 075,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	149 575,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	23 255,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	432 030,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	410 550,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 500,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	39 850,00

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	304 655,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	128 500,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	44 425,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	46 640,00
2007	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	80 821,48
2007	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	10 000,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	177 694,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	77 450,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	163 857,00
2007	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	47 940,00
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	337 751,00
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	157 043,00
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	1 038 170,60
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	159 435,83
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	354 466,10
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	265 972,57
2007	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	692 267,92
2007	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	125 000,00
2007	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	376 000,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	6 589,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	7 024,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	758 134,50
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	315 744,50
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	913 207,50
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	680 796,00
2007	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 215,60
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	554 590,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	419 790,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	397 140,28
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	43 300,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	39 050,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	38 950,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	700,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	24 750,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	24 300,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	181 377,58
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	242 120,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	207 155,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	201 248,17
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	251 105,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	39 850,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 400,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 040,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	107 085,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	17 400,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	24 860,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	30 660,00
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	166 769,39
2008	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	536 940,00
2008	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	10 500,00
2008	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	1 007 161,00
2008	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	772 713,00
2008	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	114 864,50
2008	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	336 487,50
2008	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	1 402 653,00
2008	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	501 750,00
2008	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	235 670,34
2008	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	647 794,25
2008	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	369 245,00
2008	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	153 110,00
2008	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	276 240,00
2008	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	254 366,50
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	2 285 900,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	295 995,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	160 340,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	74 300,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	375 080,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	187 785,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	447 750,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	28 500,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	580 250,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	37 950,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	113 850,00
2009	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	83 280,00
2009	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	2 458,00
2009	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	6 584,50
2009	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	222 888,08
2009	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	368 624,74
2009	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	550 996,00
2009	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	568 376,56
2009	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	188 683,42
2009	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	758 000,00
2009	L'ABRI	Association	Association	465 000,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	575 300,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 918 400,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 808 250,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	223 450,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	32 400,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	154 950,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	136 200,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	658 100,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	16 300,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	17 700,00
2010	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	98 409,38
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	190 000,00
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	1 485 500,00
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	20 000,00
2010	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	205 000,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	134 522,50
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	595 389,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	188 691,50
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	624 294,00

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	115 000,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	124 846,50
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 105 403,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	174 504,00
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 240 865,25
2010	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	192 131,72
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	216 502,50
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	708 858,50
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	10 908,50
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	67 189,00
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	368 158,00
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	273 000,00
2010	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	61 661,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	43 550,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	20 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	35 050,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	19 950,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	19 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	4 875,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	13 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 650,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 700,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 450,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	26 350,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	160 400,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 059 200,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	36 600,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	13 650,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	8 300,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	20 400,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	27 900,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	10 750,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	9 050,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	22 800,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 205 350,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	112 450,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	21 150,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	3 035,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	112 530,24
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	79 600,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	47 120,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	42 720,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	16 880,00
2011	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	163 973,50
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	403 366,00
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	508 199,50
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	112 988,50
2011	LOGEMENT FAMILIAL	Autres bénéficiaires	privé	51 463,00
2011	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	54 143,00
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 235 980,50
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	197 322,50
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 306 521,50
2011	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 475 000,00
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	351 191,90
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	2 728 614,50
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	148 143,20
2011	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 306,80
2011	L'ABRI	Association	Association	758 323,50
2012	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	415 150,00
2012	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	29 365,00
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	599 864,00
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	88 242,50
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	153 004,00
2012	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	26 592,50
2012	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	665 631,50
2012	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	221 900,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	127 500,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	490 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	160 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 072 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	544 500,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	218 100,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	433 300,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	398 500,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	75 800,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	95 000,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	19 300,00
2013	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	286 000,00
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	331 336,00
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	213 764,50
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	399 722,50
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	594 386,00
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	383 474,50
2013	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	705 513,50
2013	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	180 105,75
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	286 150,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	67 833,50
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	115 000,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	553 500,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	55 000,00
2013	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	220 500,00
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	73 204,58
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	361 672,82
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	88 438,40
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	27 640,00
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	46 879,20
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	21 800,00
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	35 314,80

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2013	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	12 440,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	895 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	62 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	37 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	47 000,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	125 000,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	187 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	70 500,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	87 350,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	118 150,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 261 300,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	613 000,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	319 350,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	157 300,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	323 800,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	341 700,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	129 550,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	625 550,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	161 100,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 640 950,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	637 950,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	455 050,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	73 050,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	220 100,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	35 950,00
2014	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	517 500,00
2014	HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	Autres bénéficiaires	privé	1 568 998,08
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	368 147,00
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	39 647,50
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	1 673 222,50
2014	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	321 596,00
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	1 358 824,50
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	300 666,50
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	106 958,50
2014	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	436 891,50
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 900 000,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	334 514,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	48 760,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	106 982,50
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	16 125,50
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 000 000,00
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	199 417,20
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	121 966,40
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	60 947,60
2014	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	39 698,80
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	70 308,80
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	26 000,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	71 162,40
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	26 720,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	900 000,00
2014	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	350 000,00
2015	DIALOGE	Autres bénéficiaires	privé	2 585 269,00
2015	DIALOGE	Autres bénéficiaires	privé	446 296,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	148 750,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	81 700,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	384 750,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	297 500,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	879 500,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	582 500,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	2 239 100,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	365 000,00
2015	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	1 245 400,00
2015	HABITAT & HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	30 000,00
2015	HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	Autres bénéficiaires	privé	926 240,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	114 498,50
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	289 336,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	313 834,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	543 432,00
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	64 928,50
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	853 211,50
2015	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	171 233,50
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	503 773,50
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	531 604,00
2015	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	932 749,50
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	559 284,50
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	241 570,00
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	138 543,00
2015	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	56 391,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	656 293,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	113 100,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	209 699,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	36 100,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	325 308,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	55 900,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	262 688,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 100,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	613 784,50
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	111 950,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	65 850,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	262 463,60
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	139 000,00
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	321 068,40
2015	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	107 000,00
2016	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	1 560 182,32
2016	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	958 961,23
2016	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	1 296 535,48
2016	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	618 739,30
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	599 323,67
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	185 016,54

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	140 399,40
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	43 702,53
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	83 462,40
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	47 587,40
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	2 400 000,00
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	378 790,00
2016	SAIEM	Autres bénéficiaires	privé	700 000,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	2 068 074,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	344 450,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	539 662,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	95 023,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	144 872,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 012 146,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	34 299,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	230 000,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	725 037,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	333 251,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	163 392,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	80 025,00
2016	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	1 000 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	353 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	118 530,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	282 439,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	780 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	151 000,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	299 799,60
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	91 620,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	52 126,80
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	16 260,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	144 926,70
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	45 750,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	27 420,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	117 961,20
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	153 487,80
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	337 487,60
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	117 360,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	77 077,00
2016	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	27 940,00
2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	331 529,00
2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	53 211,50
2017	LA RENAISSANCE SANITAIRE	Fondation	Fondation	660 000,00
2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	156 250,00
2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	810 044,06
2017	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	124 917,20
2017	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	42 803,60
2017	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	363 923,20
2017	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	138 133,20

**LISTE DES ORGANISMES DE
REGROUPEMENT AUXQUELS
ADHERE LE EPN**

IV - ANNEXES		IV
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE EVREUX PORTE DE NORMANDIE		C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SYNDICAT MIXTE POUR L'ETUDE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SETOM)	28/06/2000	Nombre d'habitant et par résidence secondaire et tarif par tonnages réellement traités	5 883 667,09
Autres organismes de regroupement			

**ETAT DU PERSONNEL
AU 31 DECEMBRE 2017**

BUDGET PRINCIPAL

GRADES DU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Emplois fonctionnels		1	0	1	1	0	1
Directeur général des services des E.P.C.I. de 80 à 150.000 hab.	A	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services des E.P.C.I. de 80 à 150.000 hab.	A	1	0	1	0	0	1
Filière administrative		208	2	211	187	23	210
Administrateur hors classe	A	1	0	1	0	0	1
Directeur Territorial	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	9	0	9	8	1	9
Attaché	A	32	0	32	18	14	32
Rédacteur principal de 1ère classe	B	13	1	14	14	0	14
Rédacteur principal de 2ème classe	B	9	0	9	7	2	9
Rédacteur	B	35	0	35	29	6	35
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	14	0	14	14	0	14
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	55	0	55	55	0	55
Adjoint administratif territorial	C	40	1	41	41	0	41
Filière technique		299	7	300	265	35	300
Ingénieur en chef hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur en chef	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur principal	A	8	0	8	5	3	8
Ingénieur	A	5	0	5	4	1	5
Technicien principal de 1ère classe	B	7	0	7	7	0	7
Technicien principal de 2ème classe	B	10	0	10	7	3	10
Technicien	B	6	0	6	4	2	6
Agent de maîtrise principal	C	18	0	18	18	0	18
Agent de maîtrise	C	18	0	18	33	3	36
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	36	0	36	51	3	54
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	54	0	54	116	20	136
Adjoint technique territorial	C	129	7	136	116	20	136
Filière sociale		38	3	41	37	4	41
Assistant Socio Educatif principal	B	1	0	1	1	0	1
Educateur principal de jeunes enfants	B	14	1	15	15	0	15
Educateur de jeunes enfants	B	8	0	8	4	4	8
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	4	0	4	4	0	4
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	4	1	5	5	0	5
Agent social principal de 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Agent social	C	3	1	4	4	0	4
Filière médico-sociale		55	1	56	49	7	56
Médecin	A	0	1	1	0	1	1
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	3	1	4	4	0	4
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice de classe normale	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier de classe normale	B	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	9	0	9	9	0	9
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	39	0	39	33	6	39
Filière sportive		14	0	14	11	3	14
Conseiller territorial A.P.S.	A	0	0	0	0	0	0
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	2	0	2	2	0	2
Educateur territorial des A.P.S	B	10	0	10	8	2	10
Opérateur A.P.S. principal	C	1	0	1	1	0	1
Opérateur A.P.S.	C	1	0	1	0	0	1
Filière culturelle		43	22	65	54	11	65
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	4	3	7	6	1	7
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	7	7	14	11	3	14
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	8	12	20	19	1	20
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	6	0	6	3	3	6
Assistant d'enseignement artistique	B	2	0	2	2	0	2
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	2	0	2	2	0	2
Bibliothécaire territorial	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur (patrimoine)	A	1	0	1	1	0	1
Conservateur en chef (bibliothèque)	A	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1	0	1	0	1	1
Assistant de conservation	B	2	0	2	1	1	2
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Adjoint territorial du patrimoine	C	4	0	4	3	1	4
Filière animation		30	20	50	37	13	50
Animateur principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur principal de 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur	B	3	0	3	3	0	3
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	1	1	2	1	1	2
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	3	0	3	4	0	4
Adjoint territorial d'animation	C	22	19	41	25	13	41
Autres emplois		4	0	4	0	4	4
Chargé de mission		1	0	1	0	1	1
Collaborateur de cabinet		1	0	1	0	1	1
Directeur de cabinet		1	0	1	0	1	1
Journaliste		1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL		686	55	743	641	100	741

ETAT DU PERSONNEL EVREUX PORTES DE NORMANDIE AU 31/12/2017

BUDGET ASSAINISSEMENT

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Filère administrative		1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif territorial	C	1	0	1	1	0	1
Filère technique		38	0	38	35	3	38
Ingénieur en chef	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur principal	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur	A	2	0	2	2	0	2
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Technicien principal de 2ème classe	B	2	0	2	1	1	2
Technicien	B	8	0	8	8	0	8
Agent de maîtrise principal	C	4	0	4	4	0	4
Agent de maîtrise	C	3	0	3	3	0	3
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Adjoint technique territorial	C	7	0	7	5	2	7
TOTAL GENERAL		59	0	59	56	3	59

ETAT DU PERSONNEL EVREUX PORTES DE NORMANDIE AU 31/12/2017

BUDGET EAU

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Filère administrative		37	1	38	16	2	18
Attaché	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	8	0	8	8	0	8
Adjoint administratif territorial	C	7	1	8	6	2	8
Filère technique		57	0	57	52	5	57
Ingénieur principal	A	2	0	2	2	0	2
Ingénieur	A	2	0	2	1	1	2
Technicien principal de 1ère classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	4	3	1	4
Technicien	B	4	0	4	2	2	4
Agent de maîtrise principal	C	5	0	5	5	0	5
Agent de maîtrise	C	9	0	9	8	1	9
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	6	0	6	6	0	6
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique territorial	C	17	0	17	17	0	17
TOTAL GENERAL		74	1	75	68	7	75

ETAT DU PERSONNEL EVREUX PORTES DE NORMANDIE AU 31/12/2017

BUDGET DEPLACEMENTS URBAINS

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Filière administrative		5	0	5	5	0	5
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	5	0	5	4	0	4
Adjoint administratif territorial	C	0	0	0	1	0	1
Filière technique		0	1	1	1	0	1
Adjoint technique territorial	C	0	1	1	1	0	1
Filière animation		0	1	1	0	1	1
Adjoint territorial d'animation	C	0	1	1	0	1	1
TOTAL GENERAL		5	1	6	6	1	7

BUDGET SPANC EPN

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Filière administrative		2	0	2	2	0	2
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif territorial	C	2	0	2	2	0	2
Filière technique		3	0	3	2	1	3
Technicien principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Technicien	B	2	0	2	1	0	1
Agent de maîtrise principal	C	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique territorial	C	0	0	0	0	1	1
TOTAL GENERAL		5	0	5	4	1	5

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31 DECEMBRE 2017

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ÉLUS AU 31 DÉCEMBRE 2017

ÉLUS BÉNÉFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCÉES PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT
M.FUMAGALLI, Mme AUGER, M. BOURRELLIER, M. MABIRE, M. BOREGGIO, M. ROYOUN, M. GROIZELEAU, M. COCHON, M. DERRAR, M. ETZAZAOUI, M. DOUARD, Mme COULONG, M. MOLINA, M. PRIEZ, M. DESLOQUES, M. HUBERT, M. CONFAIS	Séminaire ANDL: Nouvelle agglomération, nouveaux enjeux politiques
M.FUMAGALLI, Mme AUGER, M. BOURRELLIER, M. MABIRE, M. BOREGGIO, M. ROYOUN, M. GROIZELEAU, M. COCHON, M. DERRAR, M. ETZAZAOUI, M. DOUARD, Mme COULONG, M. MOLINA, M. PRIEZ, M. DESLOQUES, M. HUBERT, M. CONFAIS	Séance découverte de la marche nordique
Laurent Gronowski, Plessis-Grohan Sabrina Terryn, Parville Stéphane Dantant, La Baronnie Karine Loiseau, Mousseaux-Neuville Alexandra Chemin, Croth Christine Glorennec, Bretagnolles Mme Foucher, Les Authieux, St-Laurent des Bois et Foucrainville Patrick Desseaux, Sacquenville Sophie Bocage, Irreville Jean-Luc CINTRAT, Saint Luc Aurélie Robin et C. Picard, Marcilly sur Eure Inès France, Gauciel Hélène Septours Doat, Gravigny	Formation de mise à niveau Webmasters
ET TAZZAOUI Driss	Séminaire IFED: Mutation locale, mutation nationale: quelle stratégie pour les territoires?

PRESENTATION AGREEGEE

PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		1 025 784.40	-13 811 608.43	12 785 822.03
DEPENSES	39 589 484.07	16 538 226.64	13 830 716.56	9 220 540.87
RECETTES	39 589 484.07	17 564 011.04	19 110.13	22 006 362.90
FONCTIONNEMENT		829 148.09		-829 148.09
DEPENSES	84 492 198.21	77 884 974.18		6 607 224.03
RECETTES	84 492 198.21	78 714 122.27		5 778 075.94

2 - Budget annexe : MOBILITES DURABLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	1 246 053.05	-130 628.96	-2 673 346.46	4 050 028.47
DEPENSES	5 039 306.46	2 204 835.21	2 673 346.46	161 124.79
RECETTES	6 285 359.51	2 074 206.25		4 211 153.26
FONCTIONNEMENT		1 596 652.04		-1 596 652.04
DEPENSES	12 929 186.68	11 640 349.73		1 288 836.95
RECETTES	12 929 186.68	13 237 001.77		-307 815.09

2 - Budget annexe : ZAC DU LONG BUISSON

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-7 383.59		7 383.59
DEPENSES	5 085 021.24	1 151 493.59		3 933 527.65
RECETTES	5 085 021.24	1 144 110.00		3 940 911.24
FONCTIONNEMENT		281 807.52	-8 260.00	-281 807.52
DEPENSES	530 500.29	269 792.31	8 260.00	260 707.98
RECETTES	530 500.29	551 599.83		-21 099.54

2 - Budget annexe : ZAC ESPACE D'ACTIVITES DE LA ROUGEMARE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	1 496 913.35	633 930.33		862 983.02
DEPENSES	69 994.21	17 969.34		52 024.87
RECETTES	1 566 907.56	651 899.67		915 007.89
FONCTIONNEMENT		-6 136.40	-27 115.96	6 136.40
DEPENSES	1 041 177.82	676 005.41	27 115.96	365 172.41
RECETTES	1 041 177.82	669 869.01		371 308.81

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ZAC LA FOSSE AU BUIS-ST SEBAST.MORSENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	129 593.63			129 593.63
RECETTES	129 593.63			129 593.63
FONCTIONNEMENT		-192.39		192.39
DEPENSES	66 628.33	193.00		66 435.33
RECETTES	66 628.33	0.61		66 627.72

2 - Budget annexe : ZONE D'ACTIVITES LES SURETTES - GRAVIGN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-219 558.68		219 558.68
DEPENSES	2 458 858.45	744 096.51		1 714 761.94
RECETTES	2 458 858.45	524 537.83		1 934 320.62
FONCTIONNEMENT		-195 262.15	-15 815.61	195 262.15
DEPENSES	1 453 320.56	1 285 526.34	15 815.61	167 794.22
RECETTES	1 453 320.56	1 090 264.19		363 056.37

2 - Budget annexe : ZAC DE CAMBOLLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-130 212.26		130 212.26
DEPENSES	4 011 332.20	605 512.26		3 405 819.94
RECETTES	4 011 332.20	475 300.00		3 536 032.20
FONCTIONNEMENT		330 764.07	-38 543.69	-330 764.07
DEPENSES	731 648.17	282 450.41	38 543.69	449 197.76
RECETTES	731 648.17	613 214.48		118 433.69

2 - Budget annexe : ZONE D'ACTIVITES MISEREY

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-9 491.50		9 491.50
DEPENSES	969 363.83	9 491.50		959 872.33
RECETTES	969 363.83			969 363.83
FONCTIONNEMENT		1.07	-715 961.81	-1.07
DEPENSES	812 782.79	9 491.50	715 961.81	803 291.29
RECETTES	812 782.79	9 492.57		803 290.22

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ZAC DU LONG BUISSON - 2

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-243 335.67		243 335.67
DEPENSES	4 597 041.08	559 035.67		4 038 005.41
RECETTES	4 597 041.08	315 700.00		4 281 341.08
FONCTIONNEMENT		-27 347.67	-1 446 197.33	27 347.67
DEPENSES	2 253 357.07	472 410.43	1 446 197.33	1 780 946.64
RECETTES	2 253 357.07	445 062.76		1 808 294.31

2 - Budget annexe : ZAC CENTRE BOURG-ST SEBASTIEN DE MORSENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 581.92			6 581.92
RECETTES	6 581.92			6 581.92
FONCTIONNEMENT		0.06		-0.06
DEPENSES	0.06			0.06
RECETTES	0.06	0.06		

2 - Budget annexe : ZAC VALLON FLEURI - ST SEBASTIEN MORSENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	1 261 151.65	-66 165.83		1 327 317.48
DEPENSES	3 357 758.88	272 265.83		3 085 493.05
RECETTES	4 618 910.53	206 100.00		4 412 810.53
FONCTIONNEMENT		-48.62	-170 471.41	48.62
DEPENSES	585 789.93	132 488.90	170 471.41	453 301.03
RECETTES	585 789.93	132 440.28		453 349.65

2 - Budget annexe : PEPINIERE SCIENTIFIQUE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	893 975.31	49 595.85		844 379.46
DEPENSES	277 128.00	186 784.15		90 343.85
RECETTES	1 171 103.31	236 380.00		934 723.31
FONCTIONNEMENT		329 769.77		-329 769.77
DEPENSES	844 005.30	404 603.58		439 401.72
RECETTES	844 005.30	734 373.35		109 631.95

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ZAC DU VALLOT ARNIERES SUR ITON

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	351 725.80			351 725.80
RECETTES	351 725.80			351 725.80
FONCTIONNEMENT		79.16	-28 250.00	-79.16
DEPENSES	53 851.95	636.00	28 250.00	53 216.95
RECETTES	53 851.95	714.16		53 137.79

2 - Budget annexe : ZONE D'ACTIVITES LES LONGS CHAMPS - FAUV

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 000.00		-2 000.00
DEPENSES	2 000.00			2 000.00
RECETTES	2 000.00	2 000.00		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

2 - Budget annexe : ZONE D'ACTIVITES LE FLOQUET - SACQUENVIL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		120.00		-120.00
DEPENSES	120.00			120.00
RECETTES	120.00	120.00		
FONCTIONNEMENT		99.00		-99.00
DEPENSES	323.00	104.00		219.00
RECETTES	323.00	203.00		120.00

2 - Budget annexe : ZONE D'ACTIVITES GAUVILLE PARVILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	19 058.88	146 138.05		-127 079.17
DEPENSES	128 079.17			128 079.17
RECETTES	147 138.05	146 138.05		1 000.00
FONCTIONNEMENT		-1 624.68	-1 354.17	1 624.68
DEPENSES	22 038.37	20 683.88	1 354.17	1 354.49
RECETTES	22 038.37	19 059.20		2 979.17

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ECONOMIE CCPN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-51 520.06	-389 051.75	440 571.81
DEPENSES	1 478 606.09	115 056.67	389 051.75	974 497.67
RECETTES	1 478 606.09	63 536.61		1 415 069.48
FONCTIONNEMENT		-45 547.58		45 547.58
DEPENSES	168 387.50	111 071.62		57 315.88
RECETTES	168 387.50	65 524.04		102 863.46

2 - Budget annexe : SERVICE DES EAUX

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		876 192.80	-1 861 018.93	984 826.13
DEPENSES	12 193 305.47	4 063 211.61	1 861 018.93	6 269 074.93
RECETTES	12 193 305.47	4 939 404.41		7 253 901.06
FONCTIONNEMENT		1 237 568.79		-1 237 568.79
DEPENSES	19 262 544.71	15 625 953.65		3 636 591.06
RECETTES	19 262 544.71	16 863 522.44		2 399 022.27

2 - Budget annexe : SERVICE ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	3 032 113.31	-1 257 998.64	-2 829 103.48	7 119 215.43
DEPENSES	10 467 972.73	6 754 118.04	2 829 103.48	884 751.21
RECETTES	13 500 086.04	5 496 119.40		8 003 966.64
FONCTIONNEMENT	1 388 648.84	1 973 767.80		-585 118.96
DEPENSES	12 486 297.00	9 206 223.99		3 280 073.01
RECETTES	13 874 945.84	11 179 991.79		2 694 954.05

2 - Budget annexe : SERVICE ASSAINISSEMENT CCPN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	1 131 504.50	693 511.95	-54 725.50	492 718.05
DEPENSES	577 652.12	139 034.29	71 924.00	366 693.83
RECETTES	1 709 156.62	832 546.24	17 198.50	859 411.88
FONCTIONNEMENT	516 234.56	177 448.13		338 786.43
DEPENSES	1 256 767.00	856 061.67		400 705.33
RECETTES	1 773 001.56	1 033 509.80		739 491.76

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : SERVICE PUBLIC D'ASST NON COLLECTIF

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		180 971.32	-250 868.52	69 897.20
DEPENSES	1 789 408.17	15 432.29	250 868.52	1 523 107.36
RECETTES	1 789 408.17	196 403.61		1 593 004.56
FONCTIONNEMENT		41 735.82		-41 735.82
DEPENSES	227 580.00	156 981.05		70 598.95
RECETTES	227 580.00	198 716.87		28 863.13

2 - Budget annexe : SPANC CCPN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	2 400.54	-1 810.05	-602.69	4 813.28
DEPENSES	19 593.00	2 980.40	602.69	16 009.91
RECETTES	21 993.54	1 170.35		20 823.19
FONCTIONNEMENT		-17 575.76		17 575.76
DEPENSES	109 695.00	75 440.76		34 254.24
RECETTES	109 695.00	57 865.00		51 830.00

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	9 083 170.59	1 490 139.46	-21 870 323.76	29 463 354.89
DEPENSES	92 599 926.52	33 379 544.00	21 906 632.39	37 313 750.13
RECETTES	101 683 097.11	34 869 683.46	36 308.63	66 777 105.02
FONCTIONNEMENT	1 904 883.40	6 505 106.07	-2 451 969.98	-4 600 222.67
DEPENSES	139 326 079.74	119 111 441.41	2 451 969.98	20 216 638.33
RECETTES	141 232 963.14	125 616 547.48		15 616 415.66
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	231 928 006.26	152 490 985.41	24 358 602.37	57 530 388.46
TOTAL GENERAL DES RECETTES	242 916 060.25	160 486 230.94	36 308.63	82 393 520.68

FLUX RECIPROQUES

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	3 303 116,98	3 303 116,98	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

**BUDGETS ANNEXES
II – MOBILITES DURABLES**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	2 655 036,68	2 655 036,68	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

**BUDGETS ASSUJETTIS A LA TVA
III – PEPINIERE SCIENTIFIQUE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	648 080,30	648 080,30	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ECONOMIE CCPN

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 303 116,98	3 303 116,98	0,00	0,00
RECETTES	3 303 116,98	3 303 116,98	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 303 116,98	3 303 116,98	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	3 303 116,98	3 303 116,98	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

**DECISIONS EN MATIERE DE
TAUX DE CONTRIBUTIONS
DIRECTES**

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

CONTRIBUTIONS DIRECTES

LIBELLE	BASES D'IMPOSITION 2017	TAUX APPLIQUES PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU TAUX	PROD. RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU PRODUIT
Taxe d'habitation	125 745 003	8,82%		10 361 898 €	
Taxe Foncière (Bâti)	103 643 279	2,98%		3 084 503 €	
Taxe Foncière (Non Bâti)	2 332 529	7,39%		345 104 €	
CFE	36 394 061	24,95%		10 917 619 €	
TOTAUX	268 114 872			24 709 124	

TAXE ORDURES MENAGERES

LIBELLE	BASES D'IMPOSITION 2017	TAXE APPLIQUEE PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DE LA TAXE	PROD. RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU PRODUIT
Taxe O.M.	87 841 366	12,15%		10 672 726	
Taxe O.M.	12 373 015	20,76%		2 568 638	
TOTAUX	100 214 381			13 241 364	

BALANCE GENERALE 2017

CONSOLIDATION DES RESULTATS 2017

	Résultat d'exécution au 31/12/2016	Affectation de résultat	Recettes de l'exercice 2017	Dépenses de l'exercice 2017	Résultat d'exécution 2017	Résultat de clôture 2017	Restes à réaliser Recettes	Restes à réaliser Dépenses	Résultat cumulé au 31/12/2017
Budget principal									
FONCTIONNEMENT	6 206 731,40	-61 224,19	78 714 122,27	77 884 974,18	829 148,09	6 974 655,30	0,00	0,00	6 974 655,30
INVESTISSEMENT	2 874 466,92	61 224,19	17 564 011,04	16 538 226,64	1 025 784,40	3 850 251,32	8 019 110,13	13 830 716,56	-1 961 355,11
CUMUL	9 031 198,32	0,00	96 278 133,31	94 423 200,82	1 854 932,49	10 824 906,62	8 019 110,13	13 830 716,56	5 013 300,19
Eau									
FONCTIONNEMENT	847 990,55	0,00	16 868 522,44	15 625 953,65	1 237 568,79	2 085 559,34	0,00	0,00	2 085 559,34
INVESTISSEMENT	35 123,45	0,00	4 939 404,41	4 063 231,61	876 192,80	911 316,26	0,00	1 861 018,93	-949 702,67
CUMUL	883 114,01	0,00	21 807 926,85	19 689 185,26	2 113 761,59	2 996 875,60	0,00	1 861 018,93	1 135 856,67
Assainissement									
FONCTIONNEMENT	1 648 795,84	0,00	11 178 991,79	9 206 223,99	1 973 767,80	3 622 563,64	0,00	0,00	3 622 563,64
INVESTISSEMENT	7 045 123,04	0,00	5 496 119,40	6 754 118,04	-1 257 998,64	5 787 124,40	0,00	2 829 103,48	2 958 020,97
CUMUL	8 693 918,88	0,00	16 675 111,19	15 960 342,03	715 769,16	9 409 688,04	0,00	2 829 103,48	6 580 584,56
SPAC EX CCPN									
FONCTIONNEMENT	516 234,56	0,00	1 033 509,80	856 061,67	177 448,13	693 682,69	0,00	0,00	693 682,69
INVESTISSEMENT	809 669,62	0,00	837 546,24	139 034,29	693 511,95	1 503 184,57	17 198,50	71 924,00	1 448 456,07
CUMUL	1 325 904,18	0,00	1 871 056,04	995 095,96	870 960,08	2 196 867,26	17 198,50	71 924,00	2 142 138,76
Mobilités durables									
FONCTIONNEMENT	-1 182 747,68	0,00	2 074 206,25	2 204 835,21	-130 628,96	4 077 725,55	0,00	0,00	4 077 725,55
INVESTISSEMENT	4 208 354,51	0,00	15 311 208,02	13 845 186,94	1 466 021,08	4 491 629,91	0,00	0,00	4 491 629,91
CUMUL	3 025 606,83	0,00	13 237 001,77	11 640 349,73	1 596 652,04	4 133 904,36	0,00	0,00	4 133 904,36
SPAC en GEA									
FONCTIONNEMENT	196 231,61	-196 231,61	196 716,87	156 981,05	41 735,82	41 735,82	0,00	0,00	41 735,82
INVESTISSEMENT	-823 403,84	196 231,61	395 120,48	172 413,34	222 707,14	-838 664,13	0,00	250 868,52	-1 089 532,65
CUMUL	-627 172,23	0,00	591 837,35	328 892,39	189 438,98	-696 928,31	0,00	250 868,52	-1 047 796,83
SPAC en CCPN									
FONCTIONNEMENT	32 778,76	0,00	57 865,00	75 440,76	-17 575,76	15 203,00	0,00	0,00	15 203,00
INVESTISSEMENT	20 822,54	0,00	1 170,35	2 980,40	-1 810,05	19 012,49	0,00	602,69	18 409,80
CUMUL	53 601,30	0,00	58 035,35	78 421,16	-19 385,81	34 215,49	0,00	602,69	33 612,80
Pépinière scientifique									
FONCTIONNEMENT	-344 631,42	0,00	734 373,35	404 603,58	329 769,77	-14 861,65	0,00	0,00	-14 861,65
INVESTISSEMENT	893 974,73	0,00	246 380,00	186 784,15	49 595,85	943 570,58	0,00	0,00	943 570,58
CUMUL	549 343,31	0,00	970 753,35	591 387,73	379 365,62	928 708,93	0,00	0,00	928 708,93
Economie									
FONCTIONNEMENT	103 387,50	0,00	65 524,04	111 071,62	-45 547,58	57 839,92	0,00	0,00	57 839,92
INVESTISSEMENT	1 104 115,24	0,00	63 536,61	115 056,67	-51 570,06	1 052 595,18	0,00	389 051,75	663 543,43
CUMUL	1 207 502,74	0,00	129 060,65	226 128,29	-97 067,64	1 110 435,10	0,00	389 051,75	721 383,35
ZAC du Long Buisson - 1									
FONCTIONNEMENT	-206 368,81	0,00	551 599,83	269 792,31	281 807,57	75 437,71	0,00	8 260,00	67 177,71
INVESTISSEMENT	-3 884 636,00	0,00	1 144 110,00	1 151 493,59	-7 383,59	-3 892 019,59	0,00	0,00	-3 892 019,59
CUMUL	-4 091 004,81	0,00	1 695 709,83	1 421 285,90	-274 423,93	-3 816 581,88	0,00	8 260,00	-3 824 841,88
ZAC du Long Buisson - 2									
FONCTIONNEMENT	195 443,67	0,00	445 062,76	472 410,43	-27 347,67	168 096,00	0,00	1 446 197,33	-1 278 101,33
INVESTISSEMENT	-2 453 940,68	0,00	315 700,00	559 035,67	-243 335,67	-2 697 276,35	0,00	0,00	-2 697 276,35
CUMUL	-2 258 497,01	0,00	760 762,76	1 031 446,10	-70 632,34	-2 529 180,35	0,00	1 446 197,33	-3 975 377,68
ZAC Espace d'activités - La Rougemare									
FONCTIONNEMENT	319 283,94	0,00	669 869,01	676 005,41	-6 136,40	313 147,54	0,00	0,00	286 031,58
INVESTISSEMENT	595 723,95	0,00	651 899,67	17 969,34	633 930,33	1 229 654,28	0,00	0,00	1 229 654,28
CUMUL	915 007,89	0,00	1 321 768,68	693 974,75	627 793,93	1 542 801,82	0,00	27 115,96	1 515 685,86
ZA La Fosse au buis									
FONCTIONNEMENT	66 328,33	0,00	0,61	193,00	-192,39	66 135,94	0,00	0,00	66 135,94
INVESTISSEMENT	-129 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 293,63	0,00	0,00	-129 293,63
CUMUL	-62 965,30	0,00	0,61	193,00	-192,39	-63 157,69	0,00	0,00	-63 157,69
ZAC du Centre Bourg									
FONCTIONNEMENT	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT	-6 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 581,92	0,00	0,00	-6 581,92
CUMUL	-6 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 581,92	0,00	0,00	-6 581,92

	Résultat d'exécution au 31/12/2016	Affectation de résultat	Recettes de l'exercice 2017	Dépenses de l'exercice 2017	Résultat d'exécution 2017	Résultat de clôture 2017	Restes à réaliser Recettes	Restes à réaliser Dépenses	Résultat cumulé au 31/12/2017
ZAC Les Surettes									
	234 147,83	0,00	1 080 264,19	1 285 526,34	-195 262,15	38 885,68	0,00	15 815,61	23 070,07
FONCTIONNEMENT									
INVESTISSEMENT	-1 542 755,72	0,00	524 537,83	744 096,51	-219 558,68	-1 762 314,40	0,00	0,00	-1 762 314,40
CUMUL	-1 308 607,89	0,00	1 614 802,02	2 029 622,85	-414 820,83	-1 723 428,72	0,00	15 815,61	-1 739 244,33
ZAC de Camballe									
FONCTIONNEMENT	-352 631,76	0,00	613 214,48	282 450,41	330 764,07	-21 867,69	0,00	38 543,69	-60 411,38
INVESTISSEMENT	-3 306 296,79	0,00	475 300,00	605 512,26	-130 212,26	-3 438 509,05	0,00	0,00	-3 438 509,05
CUMUL	-3 658 928,55	0,00	1 088 514,48	887 962,67	200 551,81	-3 469 376,74	0,00	38 543,69	-3 498 920,43
ZA – Miserey									
FONCTIONNEMENT	41 935,12	0,00	9 492,57	9 491,50	1,07	41 936,19	0,00	715 961,81	-674 025,62
INVESTISSEMENT	-198 516,16	0,00	9 492,57	9 491,50	-9 491,50	-208 007,66	0,00	0,00	-208 007,66
CUMUL	-156 581,04	0,00	9 492,57	18 983,00	-9 490,43	-166 071,47	0,00	715 961,81	-882 033,28
FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUMUL	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAC du Vallon Fleuri									
FONCTIONNEMENT	200 674,14	0,00	132 440,28	132 488,90	-48,62	209 625,52	0,00	170 471,41	30 154,11
INVESTISSEMENT	-2 834 088,09	0,00	205 100,00	272 265,83	-66 165,83	-2 900 253,92	0,00	0,00	-2 900 253,92
CUMUL	-2 633 413,95	0,00	338 540,28	404 754,73	-66 214,45	-2 699 628,40	0,00	170 471,41	-2 870 099,81
ZAC du Vallot									
FONCTIONNEMENT	-713,25	0,00	714,16	635,00	79,16	-634,09	0,00	28 250,00	-28 884,09
INVESTISSEMENT	-298 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 587,10	0,00	0,00	-298 587,10
CUMUL	-299 300,35	0,00	714,16	635,00	79,16	-299 221,19	0,00	28 250,00	-327 471,19
FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	203,00	104,00	99,00	-104,00	0,00	0,00	-104,00
INVESTISSEMENT	-203,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
CUMUL	-203,00	0,00	323,00	104,00	219,00	16,00	0,00	0,00	16,00
ZAC Gauville Parville									
FONCTIONNEMENT	-0,32	0,00	19 059,20	20 683,86	-1 624,68	-1 625,00	0,00	1 354,17	-2 979,17
INVESTISSEMENT	-125 100,00	0,00	146 138,05	0,00	146 138,05	21 038,05	0,00	0,00	21 038,05
CUMUL	-125 100,32	0,00	165 197,25	20 683,86	144 513,37	19 413,05	0,00	1 354,17	18 058,88
Total fonctionnement	8 522 665,95	-257 455,80	125 616 547,48	119 111 441,41	6 505 106,07	14 770 316,22	0,00	2 451 969,98	12 318 346,24
Total investissement	1 733 942,47	257 455,80	34 869 683,46	33 379 544,00	1 490 139,46	3 224 081,93	8 036 308,63	21 906 632,39	-10 646 241,83
Total cumulé	10 256 608,42	0,00	160 486 230,94	152 490 985,41	7 995 245,53	17 994 398,15	8 036 308,63	24 358 602,37	1 672 104,41

SIGNATURES

**Bilans certifiés conformes du dernier exercice
connu des organismes dans lesquels
l'agglomération Evreux Porte de Normandie
détient une part de capital ou au bénéfice
desquels l'agglomération a garanti un
emprunt, ou versé une subvention
supérieure à 75 000€ ou représentant plus de
50% du budget de l'organisme**

SETOM

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SETOM DE L'EURE

Numéro SIRET : 25270311100036

POSTE COMPTABLE : DDFIP TRES EVREUX MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

ANNEE 2017

Code INSEE
27229

SETOM DE L'EURE
SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23706

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	261 673
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	87,53	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	114,73	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	4,72	0,00
5	Encours de dette/population	377,57	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	18,69%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,55	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	4,11%	0,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	329,11%	0,00%

NOTE: 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 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 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 caisses des écoles, 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. 2313-7, 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.

Envoyé en préfecture le 23/03/2018

Reçu en préfecture le 23/03/2018

Affiché le 23/03/2018

CA 2017

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

ID : 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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).

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

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 115 906,89	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	115 906,89	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 23/03/2018

Reçu en préfecture le 23/03/2018

Affiché le 23/03/2018

CA 2017

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 2370

ID : 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	30 788 173,98	G	31 737 139,29
	Section d'investissement	B	9 030 984,41	H	10 733 201,99
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section de fonctionnement (002)	C	(si déficit)	I	888 519,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	66 643,13 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		39 819 158,39 = A+B+C+D		43 425 504,37 = G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	115 906,89	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	115 906,89 = E+F		0,00 = K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	30 788 173,98 = A+C+E		32 625 659,25 = G+I+K	
	Section d'investissement	9 146 891,30 = B+D+F		10 799 845,12 = H+J+L	
	TOTAL CUMULE	39 935 065,28 = A+B+C+D+E+F		43 425 504,37 = G+H+I+J+K+L	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 823 328,00	12 697 987,26	124 326,11	0,00	1 014,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 446 820,00	4 281 841,03	0,00	0,00	164 978,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 584,00	116 963,04	106 620,00	0,00	0,96
Total des dépenses de gestion courante		17 493 732,00	17 096 791,33	230 946,11	0,00	165 994,56
66	Charges financières	3 891 379,00	2 880 736,76	893 411,46	0,00	117 230,78
67	Charges exceptionnelles	255 778,00	53 086,33	0,00	0,00	202 691,67
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 750 000,00	1 750 000,00			0,00
022	Dépenses Imprévues (fonctionnement)	7 085,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 397 974,00	21 780 614,42	1 124 357,57	0,00	493 002,01
023	Virement à la section d'investissement (2)	180 441,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	7 767 436,00	7 883 201,99			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 947 877,00	7 883 201,99			64 675,01
TOTAL		31 345 851,00	29 663 816,41	1 124 357,57	0,00	557 677,02
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	315 100,00	491 218,79	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	20 816 503,00	21 457 699,28	133 721,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	6 223 750,00	5 939 846,53	0,00	0,00	283 903,47
75	Autres produits de gestion courante	490,00	388 282,14	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		27 355 843,00	28 277 046,74	133 721,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 385 165,00	1 385 164,68	0,00	0,00	0,32
77	Produits exceptionnels	0,00	224 886,08	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 741 008,00	29 887 097,50	133 721,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 716 323,00	1 716 320,79			2,21
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 716 323,00	1 716 320,79			2,21
TOTAL		30 457 331,00	31 603 418,29	133 721,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		(3) 888 519,96				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

Envoyé en préfecture le 23/03/2018

Reçu en préfecture le 23/03/2018

Affiché le 23/03/2018

CA 2017

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

ID : 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 597 107,76	1 235 205,32	115 906,89	1 245 995,55
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 597 107,76	1 235 205,32	115 906,89	1 245 995,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 195 988,00	6 079 458,30	0,00	116 529,70
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 195 988,00	6 079 458,30	0,00	116 529,70
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 793 095,76	7 314 663,62	115 906,89	1 362 525,25
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	1 716 323,00	1 716 320,79		2,21
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 716 323,00	1 716 320,79		2,21
TOTAL		10 509 418,76	9 030 984,41	115 906,89	1 362 527,46
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	250 000,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	250 000,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	180 441,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	7 767 436,00	7 883 201,99		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 947 877,00	7 883 201,99		64 675,01
TOTAL		10 547 877,00	10 733 201,99	0,00	0,00
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		66 643,13			

Envoyé en préfecture le 23/03/2018
 Reçu en préfecture le 23/03/2018
 Affiché le 23/03/2018
 CA 2017
 ID: 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 2370

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

- (1) DF 023 = RI 021 , DI 030 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 , DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 822 313,37		12 822 313,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 281 841,03		4 281 841,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 583,04		223 583,04
66	Charges financières	3 774 148,22	0,00	3 774 148,22
67	Charges exceptionnelles	53 086,33	176 390,00	229 476,33
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 750 000,00	7 706 811,99	9 456 811,99
Dépenses de fonctionnement - Total		22 904 971,99	7 883 201,99	30 788 173,98
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 716 008,79	1 716 008,79
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	6 079 458,30	0,00	6 079 458,30
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 235 205,32	0,00	1 235 205,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		312,00	312,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		7 314 663,62	1 716 320,79	9 030 984,41
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	491 218,79		491 218,79
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	21 591 420,28		21 591 420,28
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	5 939 846,53		5 939 846,53
75	Autres produits de gestion courante	388 282,14		388 282,14
76	Produits financiers	1 385 164,68	0,00	1 385 164,68
77	Produits Exceptionnels	224 886,08	1 716 008,79	1 940 894,87
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	312,00	312,00
Recettes de fonctionnement - Total		30 020 818,50	1 716 320,79	31 737 139,29
Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016				888 519,96

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
19	Plus-Values de cession		157 320,00	157 320,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	19 070,00	19 070,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	250 000,00
28	Amortissements des immobilisations		4 906 256,43	4 906 256,43
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		2 800 555,56	2 800 555,56
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		2 850 000,00	7 883 201,99	10 733 201,99
Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2016				66 643,13

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
 (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
 (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
 (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Envoyé en préfecture le 23/03/2018

Reçu en préfecture le 23/03/2018

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23706

Affiché le 23/03/2018

CA 2017

ID : 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 823 328,00	12 697 987,26	124 326,11	0,00	1 014,63
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	12 905,00	3 186,39	0,00	0,00	9 718,61
60612	Énergie - Électricité	310 000,00	264 774,08	0,00	0,00	45 225,92
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	270 000,00	195 508,12	0,00	0,00	74 491,88
60623	Alimentation	4 450,00	1 724,25	0,00	0,00	2 725,75
60624	Produits de traitement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	190 000,00	128 236,70	2 272,64	0,00	59 490,66
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	8 125,00	131,98	0,00	0,00	7 993,02
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 436,11	0,00	0,00	2 563,89
6068	Autres matières et fournitures	8 776,00	2 819,20	0,00	0,00	5 956,80
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'amér	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 230 402,00	6 616 625,56	23 566,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	665 241,00	560 102,93	18 973,12	0,00	86 164,95
61521	Terrains	8 000,00	1 300,00	0,00	0,00	6 700,00
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	10 000,00	1 027,40	0,00	0,00	8 972,60
615231	Entretien et réparations voiries	0,00	14 142,61	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien et réparations réseaux	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
61524	Bois et forêts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Matériel roulant	10 000,00	1 291,79	0,00	0,00	8 708,21
61558	Autres biens mobiliers	450 000,00	321 022,89	17 177,94	0,00	111 799,17
6156	Maintenance	436 448,00	262 655,38	3 856,00	0,00	169 936,62
6161	Assurance multirisques	101 154,00	21 364,32	0,00	0,00	79 789,68
6168	Autres primes d'assurance	0,00	76 636,70	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	209 443,00	284 678,47	58 289,88	0,00	0,00
618	DIVERS	39 217,00	0,00	0,00	0,00	39 217,00
6182	Documentation générale et technique	4 500,00	3 012,73	0,00	0,00	1 487,27
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	6 521,40	0,00	0,00	23 478,60
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	2 187,97	0,00	0,00	2 812,03
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
6226	Honoraires	78 549,00	41 903,71	0,00	0,00	36 645,29
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	6 122,15	0,00	0,00	18 877,85
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	14 000,00	6 389,90	0,00	0,00	7 610,10

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6237	Publications	5 000,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	15 000,00	4 038,18	45,00	0,00	10 916,82
6241	Transports de biens	2 088 692,00	2 203 599,88	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	366,16	0,00	0,00	3 133,84
6256	Missions	20 000,00	24 068,84	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	913,94	145,53	0,00	940,53
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	9 496,02	0,00	0,00	6 503,98
6262	Frais de télécommunications	55 000,00	60 905,17	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 650,00	21 922,71	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 188,00	11 188,68	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	202 700,00	207 236,02	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	1 156 088,00	1 298 966,50	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 446 820,00	4 281 841,03	0,00	0,00	164 978,97
6218	Autre personnel extérieur	6 886,00	5 164,77	0,00	0,00	1 721,23
6331	Versement de transport	24 500,00	22 278,01	0,00	0,00	2 221,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 500,00	12 374,66	0,00	0,00	1 125,34
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	37 000,00	35 222,65	0,00	0,00	1 777,35
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	8 450,00	7 425,63	0,00	0,00	1 024,37
6411	Personnel titulaire	1 307 713,00	1 304 049,02	0,00	0,00	3 663,98
6413	Personnel non titulaire	1 000 304,00	919 696,05	0,00	0,00	80 607,95
64138	Autres indemnités	42 700,00	42 687,77	0,00	0,00	12,23
64162	Emplois d'avenir	2 563,00	2 349,73	0,00	0,00	213,27
64168	Autres emplois d'insertion	571 826,00	558 164,10	0,00	0,00	13 661,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	506 720,00	453 621,05	0,00	0,00	53 098,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	427 048,00	412 552,08	0,00	0,00	14 495,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	113 000,00	93 890,12	0,00	0,00	19 109,88
6455	Cotisations pour assurance du personnel	113 600,00	109 622,38	0,00	0,00	3 977,62
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	8 573,90	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	264 730,00	293 889,11	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 584,00	116 963,04	106 620,00	0,00	0,96
6521	Déficit des budgets annexes à caractère admi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 6512 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre. DF 042 = RI 040

(5) Dont 675 et 676

(6) Le compte 6515 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6531	Indemnités	41 750,00	58 660,27	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6533	Cotisations de retraite	1 750,00	2 479,80	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65731	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Autres groupements	140 784,00	18 822,97	106 620,00	0,00	15 341,03
6574	Subventions de fonctionnement aux associati	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		17 493 732,00	17 096 791,33	230 946,11	0,00	165 994,56
66	Charges financières (b)	3 891 379,00	2 880 736,76	893 411,46	0,00	117 230,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 843 479,00	3 811 978,41	0,00	0,00	31 500,59
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus noi	47 900,00	-931 241,65	893 411,46	0,00	85 730,19
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	255 778,00	53 086,33	0,00	0,00	202 691,67
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	230 778,00	49 001,82	0,00	0,00	181 776,18
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	3 653,51	0,00	0,00	21 346,49
67441	aux budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisi	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges de	1 530 160,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotat° aux prov. pour dépréciat° immo incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dotations aux prov. pour risques et charges fir	219 840,00	0,00	0,00	0,00	219 840,00
6875	Dotations aux prov. pour risques et charges ø	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	7 085,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		23 397 974,00	21 780 614,42	1 124 357,57	0,00	493 002,01
023	Virement à la section d'investissement	180 441,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	7 767 436,00	7 883 201,99			0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédét	0,00	19 070,00			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transfé	0,00	157 320,00			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	5 091 779,00	4 906 256,43			185 522,57
6812	Dotations aux amort. des charges de fonctionn	740 000,00	740 000,00			0,00
6862	Dotations aux amort. des charges financières	1 935 657,00	2 060 555,56			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 947 877,00	7 883 201,99			64 675,01
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 947 877,00	7 883 201,99			64 675,01

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 23/03/2018
 Reçu en préfecture le 23/03/2018
 Affiché le 23/03/2018
 CA 2017
 JD.: 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 2370	
III - VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	
III	A1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	31 345 851,00	29 663 816,41	1 124 357,57	0,00	557 677,02
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Dont 575 et 675.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières liées aux opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	315 100,00	491 218,79	0,00	0,00	0,00
6091	de matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	241 000,00	415 680,22	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prév.	0,00	3 940,37	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	74 100,00	71 598,20	0,00	0,00	2 501,80
70	Produits des services, du domaine et ventes	20 816 503,00	21 457 699,28	133 721,00	0,00	0,00
7013	Vente de produits résiduels	2 177 800,00	2 399 078,33	24 200,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	1 500 000,00	1 615 791,08	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 490,00	2 320,16	0,00	0,00	169,84
70688	Autres prestations de services	17 134 713,00	17 439 009,71	109 521,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	6 223 750,00	5 939 846,53	0,00	0,00	283 903,47
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Compte à régulariser	2 207 290,00	0,00	0,00	0,00	2 207 290,00
74758	Autres groupements	0,00	2 097 960,05	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	4 016 460,00	3 841 886,48	0,00	0,00	174 573,52
75	Autres produits de gestion courante	490,00	388 282,14	0,00	0,00	0,00
7551	Excédent des budgets annexes à caractère adm	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et conces	490,00	463,88	0,00	0,00	26,12
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2 818,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		27 355 843,00	28 277 046,74	133 721,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	1 385 165,00	1 385 164,68	0,00	0,00	0,32
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalis	0,00	1 385 164,68	0,00	0,00	0,00
76812	Sortie des emprunts à risques sans IRA capitalis	1 385 165,00	0,00	0,00	0,00	1 385 165,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	224 886,08	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	176 390,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	43 956,08	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (d)	0,00	0,00			0,00
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		28 741 008,00	29 887 097,50	133 721,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 716 323,00	1 716 320,79			2,21
777	Quote-part des subventions d'investissement tra	1 716 011,00	1 716 008,79			2,21
7811	Reprises sur amort. des immos incorporelles et	312,00	312,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 716 323,00	1 716 320,79			2,21
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 457 331,00	31 603 418,29	133 721,00	0,00	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 23/03/2018

Reçu en préfecture le 23/03/2018

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

Affiché le 23/03/2018

CA 2017

ID: 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016

888 519,96

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040

(4) Dont 775

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 597 107,76	1 235 205,32	115 906,89	1 245 995,55
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	1 062 477,08	56 134,54	0,00
2135	Installat ⁿ générales, agencements, aménagements des con	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2138	Autres constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21533	Réseaux câblés	0,00	8 538,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant - Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 482 415,76	163 380,24	59 772,35	1 259 263,17
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	810,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	919 692,00	0,00	0,00	919 692,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 597 107,76	1 235 205,32	115 906,89	1 245 995,55
16	Emprunts et dettes assimilées	6 195 988,00	6 079 458,30	0,00	116 529,70
1641	Emprunts en euros	6 195 988,00	6 079 458,30	0,00	116 529,70
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 195 988,00	6 079 458,30	0,00	116 529,70
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 793 095,76	7 314 663,62	115 906,89	1 362 525,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	1 716 323,00	1 716 320,79		2,21
	Charges transférées (6)	1 716 323,00	1 716 320,79		2,21
13911	Etat et établissements nationaux	352 263,00	352 262,26		0,74
13913	Départements	1 337 070,00	1 337 069,44		0,56
139158	Autres groupements	1 703,00	1 702,73		0,27
13916	Autres établissements publics locaux	21 648,00	21 647,36		0,64
13917	Budget communautaire	3 327,00	3 327,00		0,00
13938	Autres	0,00	0,00		0,00
28258	Autres installations techniques matériel et outillage industrie	312,00	312,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 716 323,00	1 716 320,79		2,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 509 418,76	9 030 984,41	115 906,89	1 362 527,46
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		0,00			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040-RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	250 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	250 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	180 441,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	7 767 436,00	7 883 201,99		0,00
192	Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	0,00	157 320,00		0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	19 070,00		0,00
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	19 646,35		0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	7 643,55		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 576,00		0,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	908 828,78		0,00
28135	Installat* générales, agencements, aménagement des cons	0,00	1 198 231,17		0,00
28138	Autres constructions	5 091 779,00	31 306,00		5 060 473,00
28145	Installations générales, agencements et aménagements	0,00	213,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	210 742,01		0,00
28152	Installations de voirie	0,00	104 728,01		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	505,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	380,00		0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	398,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	781,00		0,00
281538	Autres réseaux	0,00	15 872,00		0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	100,00		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	2 378 893,36		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	21 416,67		0,00
28184	Mobilier	0,00	3 904,53		0,00
28185	Cheptel	0,00	91,00		0,00
28258	Autres installations techniques matériel et outillage industrie	0,00	0,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 935 657,00	2 060 555,56		0,00
4818	Charges à étaler	740 000,00	740 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 947 877,00	7 883 201,99		64 675,01
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 947 877,00	7 883 201,99		64 675,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 547 877,00	10 733 201,99	0,00	0,00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		66 643,13			

Envoyé en préfecture le 23/03/2018

Reçu en préfecture le 23/03/2018

Affiché le 23/03/2018

CA 2017

ID : 027-252703111-20180323-CA2017BP-BF

SETOM DE L'EURE - 27 - SETOM - BUDGET PRINCIPAL 23700

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *Ri 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *Di 041 = Ri 041*.

ABRI

Association
06 JUL. 2017
Service P...



« L'HUMAIN au cœur de toutes nos ACTIONS »

Compte rendu financier 2016

Evreux Portes de Normandie

Ressourcerie l'Abri

Siège social
9 Boulevard de la Buffardière – 27000 EVREUX
Téléphone : 02 32 62 84 85
Mail : siege@abriasso.org
Site internet : www.abriasso.org



UNION EUROPÉENNE
Le Fonds social européen
Investit pour votre avenir

cadre réservé au
service instructeur

Etat d'avancement du
dossier

①

Date de réception :

[date]

②

Déclaré recevable,
après vérification de
sa complétude, et
enregistré le :

[date]

③

Dossier archivé,
après agrégation de
l'ensemble des pièces
justificatives,
comptables et autres,
demandées dans le
cadre des opérations
de contrôle de
service fait

[date]

Bilan d'exécution

en vue du remboursement de la participation FSE due
au titre d'une opération individuelle

Fonds social européen
Période de programmation 2014-2020

[Désignation de l'autorité de gestion - autorité de gestion du volet national -
autorité de gestion déléguée]

Identification de l'organisme bénéficiaire

N° PRESAGE

Intitulé de l'opération

Organisme bénéficiaire

adresse

Responsable du projet

Téléphone

mél

Période totale de réalisation de l'opération conventionnée

date de début

date de fin

Période de réalisation annuelle prise en compte au titre du présent bilan d'exécution

date de début

date de fin

Nature du bilan

Bilan intermédiaire

numéro

Bilan intermédiaire clôturant une tranche annuelle

Bilan final

Conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen, un exemplaire original signé du bilan final d'exécution ou du bilan intermédiaire clôturant une tranche d'exécution est à adresser au service instructeur, à l'échéance du quatrième mois suivant la date de fin de la période de réalisation considérée. A défaut, l'organisme bénéficiaire s'expose à une procédure de résiliation de la convention, prévue par l'article 14-2 de la même convention.

Contenu du dossier

Volet I Conditions de réalisation de l'opération

Volet II Dépenses réalisées

Volet III Ressources mobilisées

Attestation au titre de l'exécution de l'opération cofinancée

► **VOLET I - CONDITIONS DE REALISATION DE L'OPERATION - A COMPLETER DE FACON DETAILLEE**

Contenu du volet I

- A - Synthèse qualitative de l'opération
- B - Indicateurs de réalisation et de résultats associés à la mise en œuvre de l'opération
- C - Liste des pièces justificatives à la disposition de l'organisme bénéficiaire

La partie B (indicateurs de réalisation et de résultats associés à la mise en œuvre de l'opération) n'est à renseigner que pour le ou les bilan(s) intermédiaire(s) durant une tranche annuelle et le bilan final.

A - Synthèse qualitative de l'opération

Décrire les actions réalisées, en référence au programme agréé (annexe technique de la convention).
Ce document sera annexé au bilan d'exécution. Il comprendra obligatoirement les éléments ci-après :

I - Présentation de l'opération réalisée

■ **Bilan global de l'opération**

- * Préciser les conditions de mise en œuvre de l'opération
- * Faire état des éventuels écarts constatés entre l'opération agréée et l'opération effectivement réalisée au regard :
 - (1) des finalités poursuivies
 - (2) des modalités d'exécution des actions
- * préciser les motifs de ces écarts
- * Indiquer les mesures prises pour assurer, en temps utile, une exécution conforme de l'opération agréée et du plan de financement y afférent
- * si un bilan ou plusieurs bilan(s) intermédiaire(s) ont été précédemment produit(s) : Indiquer les progrès réalisés depuis la date de production du dernier bilan intermédiaire

■ **Préciser les modalités d'exécution des différentes phases de l'opération**

- *S'agissant d'actions d'assistance aux personnes*
 - * description des actions réalisées (finalité, contenu, durée), nombre de participants, modalités de sélection et suivi des participants;
 - * calendrier et phasage des actions
 - *S'agissant d'actions d'assistance aux structures et aux systèmes*
 - * Modalités d'élaboration des produits et supports (méthode, outils utilisés, articulation des différentes étapes..)
- Pour tout type d'action, les pièces justificatives afférentes sont listées au point C1.

■ **Réalisations constatées**

- Dans le cas d'actions d'assistance aux personnes, commenter les caractéristiques des participants, en référence au tableau C1
- Dans le cas d'actions d'assistance aux structures et systèmes, décrire les produits et supports réalisés, préciser leurs modalités de diffusion, transfert, capitalisation (nombre d'exemplaires, mise en ligne...)
- Indiquer l'incidence de toute sous-réalisation sur la mobilisation des moyens humains et matériels prévus; si ces moyens n'ont pas été réduits en proportion, justifier leur maintien total ou partiel, en considération des composantes du projet et de ses modalités d'exécution.

■ **Présenter la coordination opérationnelle**

- * les modalités de pilotage et de suivi de l'opération, notamment en lien avec le service instructeur
- * partenariat mobilisé

■ **Dispositions prises pour assurer la publicité du financement communautaire**

Indiquer les moyens mis en œuvre pour remplir les obligations de publicité de l'intervention du FSE; les pièces justificatives afférentes sont listées au point C2.

■ **Modalités de prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes**

SYNTHESE QUALITATIVE DE L'OPERATION

1. Présentation de l'opération réalisée

1.1 Bilan global de l'opération

1.1.1 L'activité de la ressourcerie

L'activité de ressourcerie-recyclerie, appelée Bric à Brac Insertion fut créée par l'association Pause Café. Cette activité consistait à la récupération, chez les particuliers, de meubles, d'électroménagers, puis à la revente des biens récupérés, auprès de personnes en situation de vulnérabilité.

Cependant cette activité n'était pas structurée et formalisée. De plus, l'activité de revalorisation et de restauration n'était pas réalisée. Suite à la fusion absorption de l'association Pause Café en 2009, par l'association l'Abri, les activités ont été reprises. Il est apparu nécessaire de restructurer l'activité en s'orientant vers une ressourcerie.

C'est dans ce contexte, que l'association a souhaité porter un projet de ressourcerie sur le territoire, qui était inexistante jusqu'à lors. L'association a alors pris contact avec le Grand Evreux Agglomération (GEA) ainsi que les services de la ville d'Evreux pour l'élaboration d'un partenariat.

Ce projet s'inscrit dans le plan de réduction des déchets du GEA et dans la volonté politique de développer la filière du réemploi sur le territoire.

Ainsi au cours de l'année 2013, une étude de faisabilité a été réalisée, grâce au soutien du GEA et du FSE. Les différents acteurs (GEA, DDCS, ADEME, Conseil Départemental, Conseil Régional, DIRECCTE...) ont été associés à cette étude dans le cadre d'un comité de suivi.

L'étude de faisabilité a démontré la pertinence d'une telle structure sur le territoire du GEA. Aussi, l'association a adhéré au réseau des ressourcerie dès 2014, a modifié ses statuts afin de prendre en compte le volet environnemental de cette action et a obtenu l'agrément Atelier Chantier d'Insertion(ACI).

Au cours de l'année 2016, l'association l'Abri et la DIRECCTE ont dans ce cadre conventionné 16 ETP en CDDI pour la ressourcerie d'Evreux.

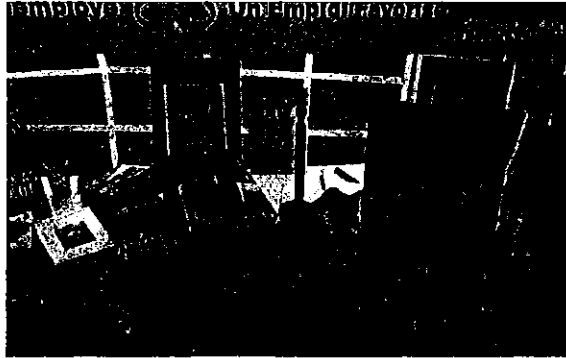
Parallèlement, une étude de faisabilité a été réalisée sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Seine Eure (CASE) et a abouti à l'ouverture d'une antenne de la ressourcerie sur Le Manoir Sur Seine le 11 décembre 2015.

La recherche de locaux sur Louviers ou Val de Reuil a abouti à l'ouverture d'une seconde ressourcerie sur le territoire de la CASE, le 30 juin 2016. Dans ce cadre, l'association l'Abri et la DIRECCTE ont conventionné 15 ETP pour les 2 ressourceries du territoire.

Ainsi au cours de l'année 2016, la ressourcerie l'Abri à transformer les déchets en ressources, au travers de 4 fonctions :

❖ La collecte

- A domicile sur rendez-vous : en complément de la collecte des encombrants en porte à porte organisée, la ressourcerie a développé un service de collecte à domicile, d'objets réemployables.



En 2016, il a été nécessaire de remplacer l'ancien véhicule du Bric à Brac utilisé par la Ressourcerie d'Evreux. Notre choix s'est porté sur un véhicule Mercedes Sprinter 3.5 T d'occasion.

A noter qu'afin de faciliter le travail des salariés, notre choix s'est porté sur des véhicules avec hayon.

1.1.2 L'accompagnement des personnes

L'objectif est la création d'emploi pérennes et de favoriser l'accès aux emplois à des personnes en difficulté, peu ou pas qualifiées. Une conseillère en insertion professionnelle a veillé à l'accompagnement social, et professionnel des personnes. Concernant l'accompagnement professionnel, des formations ont été mises en place notamment des formations techniques, d'aides au retour à l'emploi, de modules spécifiques sur la sécurité, de modules de formation permettant d'acquérir des compétences transférables et des modules spécifiques autour de la valorisation des objets par la création artistique. La mise en place d'un accompagnement social parallèlement à l'activité professionnelle exercée a permis de détecter les freins à l'accès à l'emploi. Enfin, la ressourcerie a participé à l'économie circulaire en proposant des biens de consommation à bas prix, de faciliter une consommation alternative et de développer des partenariats.



1.2 Les modalités d'exécution

1.2.1 L'activité de la ressourcerie

Afin de réaliser ces missions, la ressourcerie a disposé de :

- Un local de 1000 m²
- Deux camions
- Un encadrant technique

- ❖ Eco mobilier – DEA particuliers (DEA = Déchets d'équipements d'ameublement)
- ❖ Valdélia – DEA Professionnels
- ❖ Eco Logic – D3E (D3E= déchets d'équipements électriques et électroniques).
- ❖ Batribox (piles et batteries)
- ❖ Recyclum (lampes)

Au final, nous n'utilisons plus les dépôts à la déchèterie de Saint Laurent que pour le bois divers, les gravats et les DIB pour lesquels nous n'avons pas d'autres solutions.

Un partenariat est mis en place avec Paprec pour le rachat de matière papier, 4 bacs de 400l sont à notre disposition afin de recevoir les livres/papiers que nous ne pouvons pas valoriser par le magasin. La matière fer est valorisée via Roux recyclage.

Dès l'ouverture le 30 juin 2015 du nouveau magasin, la fréquentation et le chiffre d'affaire de la Ressourcerie ont fortement augmenté. Depuis cette date, les chiffres prouvent que la Ressourcerie a pris ses marques et devient un acteur reconnu par le public.

On observe une évolution significative du genre du public qui fréquente la Ressourcerie depuis son ouverture. Une clientèle qui apprécie la facilité d'accès, le parking, la présentation générale et l'ambiance qui y règne.

Notre public n'est plus forcément un public défavorisé mais a évolué vers des personnes faisant un choix de consommation différent et Eco responsable, souhaitant faire de bonnes affaires ou s'adonner au plaisir de customiser lui-même son mobilier.

L'acquisition de matériel de pesée a permis également de mesurer l'impact environnemental de la ressourcerie, en permettant de mesurer les flux entrants et sortants.

Pour suivre cette activité, il a été acheté un transpalette peseur et deux balances numériques.

Le suivi des flux se fait selon les catégories des éco organismes et celles du Réseau National des Ressourceries

- ❖ Couchage, plan de pose, assises, rangement pour éco mobilier et Valdélia (sauf couchage car -ce flux est exclusivement géré par éco mobilier)
- ❖ Gros électroménager froid, gros électroménager hors froid, petit appareil ménager et écran
- ❖ Textile, linge de maison, chaussures
- ❖ Loisirs culture
- ❖ Vaisselles, bibelots
- ❖ Outillage, jouets...
- ❖ Divers

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, la Ressourcerie l'Abri a collecté 427 848,44 kg d'objets.

Sur le territoire du GEA, la Ressourcerie l'Abri a réalisé 490 collectes ce qui représente 275 946 kg d'objets collectés.

TRANS URBAIN

SA TRANS URBAIN

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2017

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	2
1. Comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Autres informations	20
2. Détail des comptes	21
Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	26
Soldes intermédiaires de gestion	30
3. Liasse fiscale	31



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA TRANS URBAIN relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	2 158 479
Chiffre d'affaires	1 989 071
Résultat net comptable (Bénéfice)	41 552

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à EVREUX
Le 01/01/1900

Eric BLOIS

Comptes annuels


Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	234 217	136 671	97 546	27 725
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				56 565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 109	33 360	56 748	19 966
Autres immobilisations corporelles	139 282	55 511	83 771	31 434
Immobilisations corporelles en cours				10 521
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 341		7 341	8 636
Autres immobilisations financières	1 155		1 155	1 155
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	472 103	225 542	246 561	156 002
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	113 414		113 414	115 515
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				642
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	409 044	32 175	376 869	303 614
Autres créances	824 956		824 956	1 030 323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				150 150
Disponibilités	529 952		529 952	601 683
Charges constatées d'avance (3)	66 726		66 726	68 577
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 944 092	32 175	1 911 918	2 270 503
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 416 196	257 717	2 158 479	2 426 505

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

8 636


Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	115 814	115 814
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 552	57 126
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	377 366	392 940
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		24 583
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		24 583
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518 152	597 397
Dettes fiscales et sociales	1 023 478	1 227 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	
Autres dettes	71 721	27 060
Produits constatés d'avance (1)	165 361	157 083
TOTAL DETTES	1 781 113	2 008 982
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 158 479	2 426 505
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 781 113	2 008 982
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		


Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 989 071	1 859 620	129 451	6,96
Chiffre d'affaires net	1 989 071	1 859 620	129 451	6,96
<i>Dont à l'exportation</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	6 864 835	6 850 470	14 364	0,21
Reprises sur provisions (et amortissements), tra	256 812	448 283	-191 470	-42,71
Autres produits	168	3 408	-3 240	-95,07
Total I	9 110 886	9 161 781	-50 895	-0,56
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvi	850 939	786 294	64 646	8,22
Variations de stock	2 101	-4 092	6 193	-151,35
Autres achats et charges externes (a)	1 389 367	1 385 839	3 527	0,25
Impôts, taxes et versements assimilés	475 872	489 587	-13 715	-2,80
Salaires et traitements	3 951 932	3 939 631	12 301	0,31
Charges sociales	1 498 169	1 621 469	-123 300	-7,60
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse	68 001	30 158	37 843	125,48
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation	18 816	945	17 871	NS
- Pour risques et charges : dotations aux provisi				
Autres charges	817 902	857 779	-39 877	-4,65
Total II	9 073 090	9 107 611	-34 511	-0,38
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	37 787	54 171	-16 383	-30,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faite				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	205	3 263	-3 058	-93,70
Reprises sur provisions et dépréciations et tran				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièr				
Total V	205	3 263	-3 058	-93,70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 885		3 885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliè				
Total VI	3 885		3 885	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 679	3 263	-6 942	-212,76
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)	34 108	57 434	-23 326	-40,61

GIP PFT EVREUX

Bilan Comptable - DETAIL

GIP PFT EVREUX

Exercice 2017

Bilan Comptable - DETAIL

GIP PFT EVREUX

Exercice 2017

	ACTIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISE						
<u>Immobilisations incorporelles :</u>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	9 740,00	9 740,00				
205 CONCESSIONS, DROITS, LOGICIELS	9 740,00				9 740,00	
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, LOGICIELS		9 740,00				-9 740,00
Fonds commercial						
Autres						
Immobilisations incorporelles en cours						
<u>Immobilisations corporelles :</u>						
Terrains						
Constructions						
Installation technique, matériel et outillage industriels	87 626,50	83 764,00				
2154 MATERIELS ET OUTILLAGES	87 626,50				87 626,50	
2815 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL, OUTILLAGE		83 764,00				-82 734,00
Collections						
Autres	16 102,79	16 102,79				
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 102,79				16 102,79	
2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 102,79				-16 102,79
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<u>Immobilisations financières :</u>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
TIAP						
Autres titres immobilisés						
Prêts						

Bilan Comptable - DETAIL

GIP PFT EVREUX

Exercice 2017

	Exercice 2017		Exercice 2016 Net
	Brut	Amort. et Prov.	
ACTIF			
Autres			
TOTAL I	113 469,29	109 606,79	3 862,50
			4 945,92

Bilan Comptable - DETAIL

GIP PFT EVREUX

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks et en-cours :</u>				
Matière premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Stocks provenant d'immobilisations				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<u>Créances</u>				
Créances Clients et Comptes rattachés	55 634,47		55 634,47	13 808,40
4111	55 634,47		55 634,47	13 808,40
CLIENT - VENTES DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICE				
Personnels et comptes rattachés	14 849,61		14 849,61	26 092,34
Autres				
444	3 095,00		3 095,00	2 025,00
44586	4 197,26		4 197,26	
44583	4 543,00		4 543,00	
44586	139,35		139,35	4 149,94
4687	2 875,00		2 875,00	22 626,00
44551				-2 708,00
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	53 688,12		53 688,12	75 063,99
5151	53 688,12		53 688,12	75 063,99
Charges constatées d'avance				224,13
486				224,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL II	124 172,20		124 172,20	115 188,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				

Bilan Comptable - DETAIL

GIP PFT EVREUX

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016
	Brut	Amort. et Prov.	Net
Primes de remboursement des emprunts (IV)			
Ecart de conversion Actif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	237 641,49	109 606,79	128 034,70
			120 134,78

Bilan Comptable - DETAIL

GIP PFT EVREUX

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
<u>Réserves :</u>			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres			
Report à nouveau		76 293,57	70 580,59
110	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	76 293,57	70 580,59
Résultat de l'exercice		4 554,00	5 712,98
RESULTAT ET PERTE		3 853,50	4 880,50
Subventions d'investissement		5 138,00	5 138,00
1311	ETAT		
13911	ETAT	-1 284,50	-257,50
Provisions réglementées			
TOTAL I		84 701,07	81 174,07
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL I bis			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL II			

Bilan Comptable - DETAIL
 GIP PFT EVREUX
 Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES			
Emprunts obligatoires convertibles			
Autres emprunts obligatoires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		26 105,05	24 912,07
	4011 FOURNISSEURS-ACHAT DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICE	25 184,11	
	4081 FOURNISSEURS-ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICE	920,94	24 912,07
Personnels et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		12 897,28	8 698,98
	4286 AUTRES CHARGES A PAYER	5 728,85	4 140,58
	4386 AUTRES CHARGES A PAYER	2 195,87	1 679,35
	4457 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COLLECTÉES PAR L'ETABLISSEMENT	4 337,68	2 302,05
	4486 AUTRES CHARGES A PAYER	634,88	577,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes		1 288,80	
	4718 AUTRES RECETTES A CLASSER	1 288,80	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		3 042,50	5 349,66
	487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 042,50	5 349,66
TOTAL III		43 333,63	38 960,71
Ecart de conversion Passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		128 034,70	120 134,78

**MISSION LOCALE PAYS
EVREUX ET EURE SUD**



Bilan Activité 2017

1er janvier 2017 / 31 décembre 2017

L'année 2017 a été une année de changements importants dans nos activités.

- Cadre de nos accompagnements depuis 2005, le Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) a été remplacé par un nouveau dispositif, faisant socle commun avec la Garantie Jeunes, le **Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA)**.

Celui-ci nous a permis de revisiter nos modes d'accompagnement. Avec l'aide d'un consultant, nous avons travaillé sur la mise en place d'un diagnostic partagé, créé un document servant de support à l'élaboration avec le jeune d'un diagnostic de sa situation afin de lui proposer des solutions au plus proche de ses besoins. Ce diagnostic fait ensuite l'objet d'un échange en réunion pour valider, notamment, les entrées en Garantie Jeunes.

- Autre point important sur l'année 2017, **l'augmentation de 25% des objectifs d'entrée en Garantie Jeunes**. Cette progression des objectifs nous a permis de remettre un accompagnement Garantie Jeunes sur notre antenne de Verneuil. Cela offre la possibilité à des jeunes de secteurs plus ruraux de bénéficier de cet accompagnement, performant vers l'emploi.

- Validé par le Conseil d'Administration de la Mission Locale, **le poste de conseiller « accompagnement des jeunes sous main de justice »** est effectif depuis le mois de novembre. Un partenariat fort est mis en place avec le SPIP et la Maison d'Arrêt. Le conseiller intervient deux jours semaine dans les locaux de la Maison d'Arrêt pour les jeunes en milieu fermé, les 3 autres temps étant consacrés aux jeunes sous main de justice en milieu ouvert. L'accueil des jeunes peut se faire à la Mission Locale ou dans les locaux du SPIP en fonction des propositions des conseillers en insertion et probation.

- La Mission Locale s'est également mobilisée afin de commencer à proposer aux jeunes, **une offre de service autour du numérique**. L'équipe a été formée à l'utilisation de la plateforme ClicNJob, dédiée à la recherche d'emploi des jeunes de Missions Locales. A travers cet outil, notre structure s'intéresse à réduire la fracture numérique qui touche une partie importante de

notre public, en permettant à chaque jeune une ouverture sur l'utilisation d'Internet dans différents aspects de sa vie quotidienne : Sites de recherche d'emploi, ouverture des comptes CPF, du compte Ameli..., ateliers autour de la e-réputation etc. Ce démarrage en cours d'année 2017 se concrétise sur ce début d'année 2018.

- Nous avons également continué **le développement des actions santé** de la Mission Locale avec le soutien de la Fondation GSK et le recrutement d'un Service Civique. Plusieurs jeunes sont maintenant impliqués dans notre action de prévention de la santé par les pairs et de nouveaux et nombreux partenariats ont été noués.

- L'année 2017 est aussi **la dernière année de mise en œuvre des Emplois d'Avenir**. Depuis leur démarrage fin 2012, les EAV ont été pour les Missions Locales de véritables boosters de notre relation durable avec les employeurs, de tous secteurs et de tous types : **915** jeunes ont bénéficié d'une situation EAV sur l'ensemble de notre territoire depuis leur mise en place. **51%** des sorties Emploi d'Avenir sont des sorties pour emploi dont **64%** pour emploi durable.

Après plusieurs années de crise, ces emplois ont été une vraie opportunité pour un nombre non négligeable de jeunes d'une part, d'autre part, ils nous ont permis d'être reconnus comme un véritable interlocuteur auprès des entreprises. La Mission Locale devra continuer de capitaliser sur l'ensemble de cette expérience.

- Enfin, l'année 2017 a vu la mise en place **d'une structuration nouvelle des EPCI** mais sans impacter notre territoire.

Point activité 2017 :

2564 Jeunes en accompagnement dont

1072 jeunes accueillis pour la 1^{ère} fois en 2017

3129 jeunes ont été en contact avec la Mission Locale mais les statistiques ne prennent en compte maintenant que le nombre de jeunes accompagnés par les structures, soit, tout jeune ayant eu au moins un entretien individuel avec un conseiller.

2564 jeunes ont donc été accompagnés sur l'année 2017 dont **1072** accueillis pour la 1^{ère} fois. Comme dans toutes les Missions Locales de la Région, ces volumes sont fortement en baisse. Entre 2016 et 2017, celle-ci est de -19.8% sur les jeunes en accompagnement et monte à -21% pour les jeunes en 1^{er} accueil.

Cette baisse s'explique en partie par une modalité d'archivage différente de notre système d'information. Un jeune reprenant contact après 28 mois était auparavant à nouveau comptabilisé en 1^{er} accueil. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils réactivent simplement leur dossier antérieur. Cela peut expliquer en partie la baisse sur les 1ers accueils.

La baisse de fréquentation est à corrélérer également, avec une baisse démographique présente depuis quelques années, même si nous pouvons noter un pic sur l'an 2000. Il y a aussi un lien avec l'allongement de la scolarité.

Par ailleurs, il est à noter une évolution annuelle de l'intérim de **34.5%** sur le bassin d'emploi d'Evreux entre 2016 et 2017, le travail intérimaire bénéficiant pour 25% à des jeunes de moins de 25 ans.

Les jeunes en 1^{er} accueil :

Niveau scolaire 1 ^{er} accueil	Nb jeunes en 1 ^{er} accueil	En %
Niveau VI et Vbis	277	25.8%
Niveau V	298	27.8%
Niveau IV	426	39.7%
Niveau III et plus	71	6.6%
Total	1072	100%

Le niveau des jeunes en 1^{er} accueil tend à toujours s'élever. Aujourd'hui, **46.3%** des jeunes ont un niveau IV et plus. Nous étions à 43% l'année passée.

Les caractéristiques des jeunes en accompagnement :

Sexe : 48% F / 52% H

Age :

7% de mineurs / **51%** de jeunes de 18/21 ans / **37%** de jeunes de 22/25 ans et 5% de jeunes de plus de 26 ans. Ces derniers correspondent aux jeunes qui, passés 26 ans sont toujours en accompagnement dans le cadre de leur Emploi d'Avenir. Pour rappel, l'Emploi d'Avenir a pu être signé à 25 ans pour une durée de 3 ans.

Niveaux de formation :

Niveaux VI et Vbis : **26%** / Niveau V validé ou non : **34%** / Niveau IV validé ou non : **35%** / Niveau III et plus : **5%**

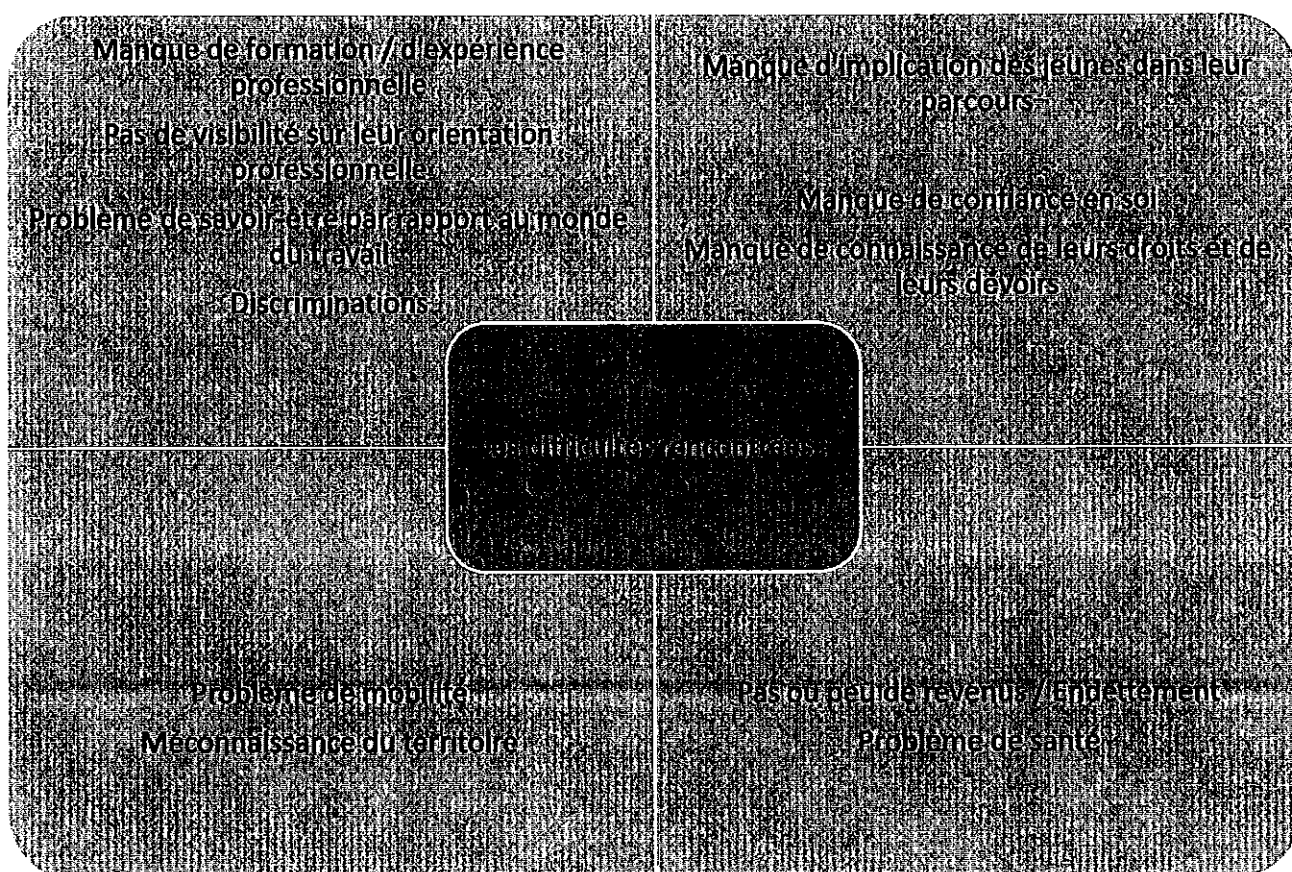
Les différentes modalités de contact avec les jeunes :

Nature	Nombre de jeunes	Nombre d'événement/jeunes	%
Atelier	419	18	25.8%
Courrier	752	1.3	3.3%
Email	734	1.5	3.7%

Entretien individuel	2467	3.9	32.8%
Entretien partenaire	325	1.7	1.9%
Information collective	370	1.6	2%
Médiation	12	1	0%
SMS	962	3.7	12.1%
Téléphone	1862	2.4	15.3%
Visite	649	1.4	3.1%

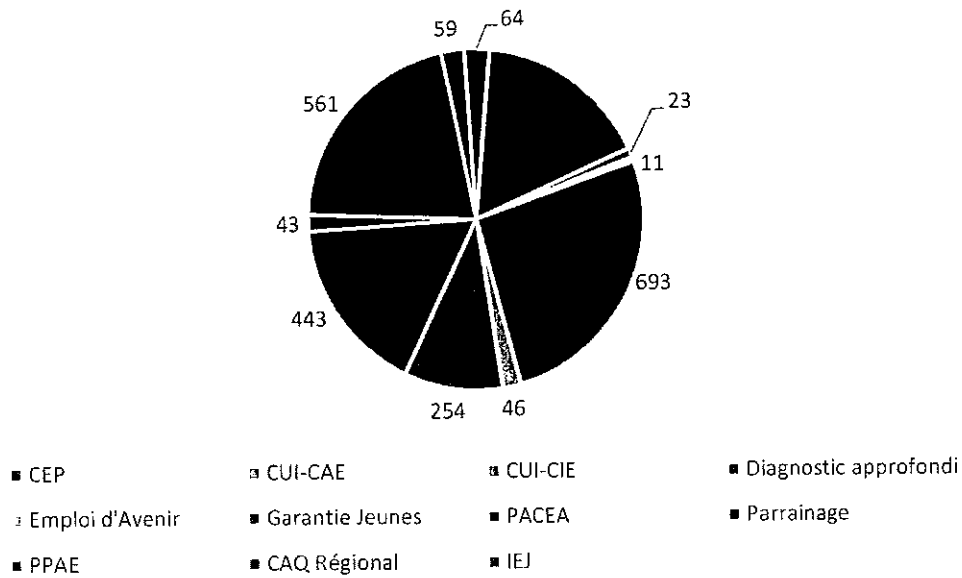
Nous constatons que la part des nouvelles technologies prend une place de plus en plus importante. Non forcément comptabilisés, les mails utilisés fréquemment par les jeunes demandent un temps de traitement non négligeable de la part des conseillers.

Les difficultés d'insertion rencontrées et exprimées par les jeunes lors de leurs rencontres avec les conseillers, restent multiples :



Pour faire face à ces difficultés, les conseillers de la Mission Locale proposent aux jeunes différents dispositifs à leur disposition, en fonction des besoins repérés :

Les dispositifs



Un jeune peut bien sûr être comptabilisé dans plusieurs dispositifs. Les conseillers peuvent mettre en place dans un 1^{er} temps, un diagnostic approfondi par exemple et en tant qu'opérateur du CEP, ouvrir également les droits du jeune et lui en expliquer le fonctionnement.

Dans le cadre de ces dispositifs, des activités et actions sont proposées aux jeunes. Ceux-ci peuvent y participer, quel que soit le dispositif dans lequel ils sont accompagnés.

Les activités et actions :

Emploi

Accès à l'emploi

Ateliers Carrières Personnalisées
L'orientation

Parcours

Actions complémentaires
au stage

Salon de l'Industrie / Mois de
l'Entreprise

(CCI / UNIA / ADEA...)

Participation à des emplois /
stages de découverte /
alternances d'enseignement

Accompagnement aux
candidatures sur téléphone

(SAV, 800) accompagnement
nouveau dans votre rôle
(emploi...)

Ateliers collectifs de médiation
par un animateur / ATD

Santé

Participation à des ateliers
de santé

Ateliers de santé : les ateliers
financement - médiation - etc.

Ateliers de santé à l'école

Ateliers de santé en ligne

(E-learning)

Ateliers de santé de proximité

(CAC, Paris)

Micro-entreprises de médiation
durante l'école / des conseils
d'orientation et d'aide

Ateliers collectifs de santé

(Atelier)

Participation ADEA / UNIA /
ADEA

Ateliers de santé / participation
à des PASS...

Citoyenneté

Ateliers de santé (SST)

Ateliers de santé (SST)

Ateliers de santé de santé
à l'école

Participation à des ateliers de santé

Ateliers de santé de santé
à l'école

Micro-entreprises de médiation
(durant l'école / des conseils
d'orientation et d'aide)

Ateliers de santé de santé

Ateliers de santé de santé

Ateliers de santé de santé
(Fonds de santé / ADEA / SST)

Ateliers collectifs de santé
à l'école

Participation à des ateliers
de santé de santé

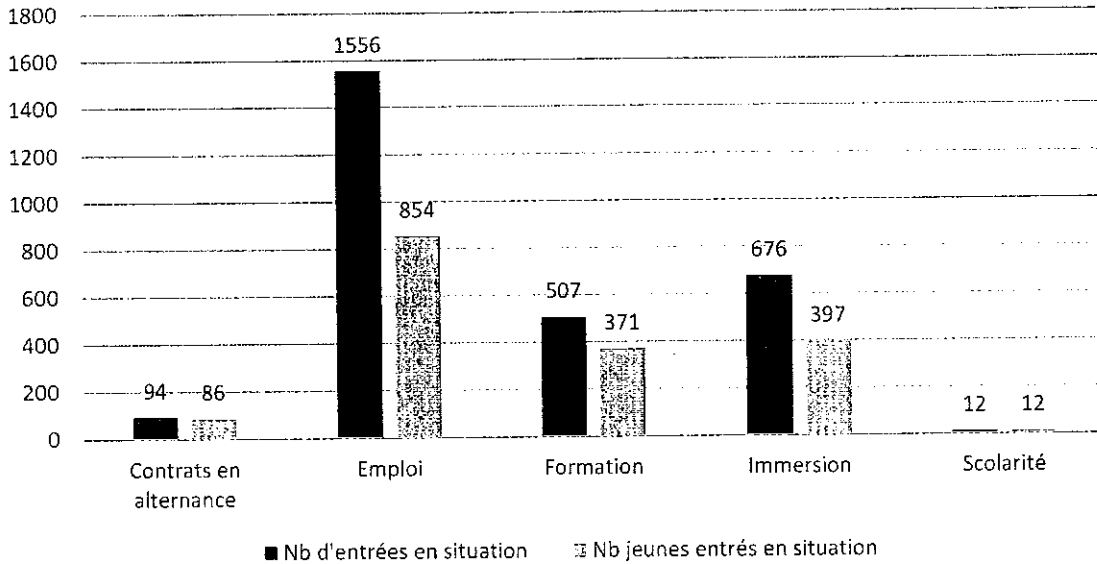
Participation à des ateliers
de santé de santé

Participation à des ateliers
de santé de santé

Participation à des ateliers
de santé de santé

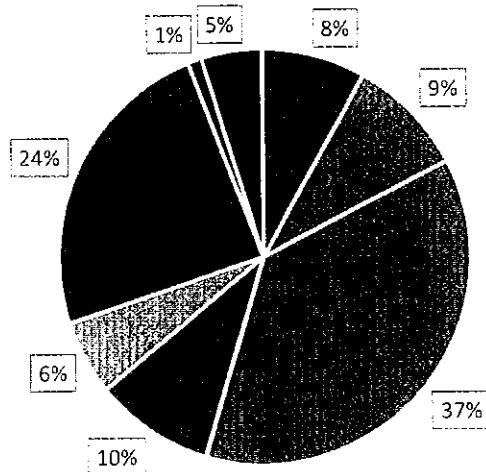
Les résultats :

Entrées en situation



Entrées en emploi : Détail

Les jeunes en situation Emploi



■ Alternance ■ CDI ■ CDD ■ Emploi d'Avenir ■ CUI CAE / CIE ■ Intérim ■ CDDI ■ Autres contrats

Les résultats sur les principaux dispositifs : Sorties sur l'année 2017 :

Le **PACEA** : 23 sorties dont **39%** pour emploi / formation

L'**IEJ** : 96 sorties dont **33.3%** pour emploi et **11.4%** pour formation

Le **Parrainage** : 66 sorties dont **54.5%** pour emploi et **6%** pour formation

Les **Emplois d'Avenir** : 195 sorties dont **50.7%** pour emploi et **1%** pour formation

La **Garantie Jeunes** : 84 sorties dont **69%** pour sortie positive : emploi / alternance / immersion de 80 jours en entreprise

↳ Concernant la Garantie Jeunes, depuis le démarrage du dispositif fin 2013 :

		ML Evreux	National
JEUNES AYANT BÉNÉFICIÉS			
	pois	0,4 %	
	Situation en emploi %	45,9 %	29,7 %
	Situation créations d'entreprises %	0,0 %	0,1 %
	Sortie en formation %	3,3 %	8,6 %
	Sorties en contrat d'alternance %	5,7 %	4,0 %
	Jeunes ayant bénéficiés de 4 mois d'immersion et qui n'ont pas de situation (ni en emploi, ni en formation, ni en alternance et ni en création d'entreprise) %	25,6 %	21,3 %
	Demandeurs d'emploi %	18,3 %	30,9 %
	Sans situation %	1,2 %	4,6 %
	Autres situation (sorties non professionnelles, immersion en entreprise) %	0,0 %	0,8 %

80.5%
de
sorties
positives

Les éléments concernant la Communauté d'Agglomération Evreux Portes de Normandie :

Nb jeunes en 1er accueil	Dt QPV au 1er accueil
616	340

Niveau scolaire 1er accueil	Nb jeunes en 1er accueil	En %
1. Niveau VI et Vbis	171	27,8 %
2. Niveau V	165	26,8 %
3. Niveau IV	242	39,3 %
4. Niveau III et Plus	38	6,2 %
Total général	616	100,0 %

Nous pouvons constater que le public accueilli en 1^{er} accueil est de deux points plus important sur les niveaux VI et Vbis que sur la Mission Locale globale.

Un point de moins sur les niveaux V et des pourcentages équivalents sur les niveaux IV et plus. Globalement, des jeunes donc moins qualifiés.

55% des jeunes reçu en 1^{er} accueil sur l'agglomération sont des jeunes habitant les Quartiers Politique de la Ville.

1749 jeunes ont été en contact / **1453** ont été accompagnés donc reçu en entretien individuel au moins une fois dans l'année.

Répartition des modes de contacts :

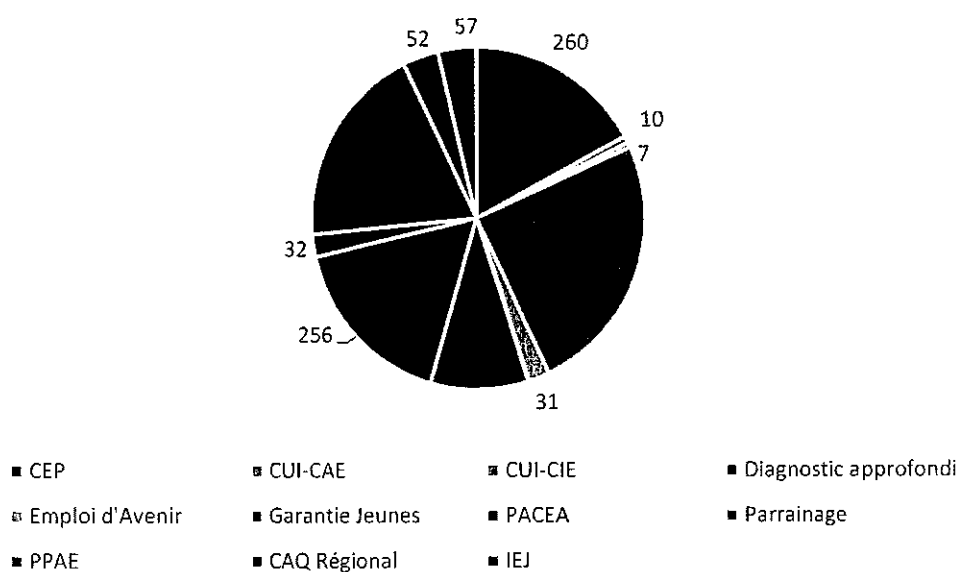
Nature	Nb de jeunes	Nb d'événement/jeune
Atelier	255	19,1
Courrier	365	1,2
Email	492	1,5
Entretien individuel	1425	4,6
Entretien partenaire	229	1,8
Information Collective	272	1,7
Médiation	7	1,0
SMS	566	3,7
Téléphone	1057	2,4
Visite	442	1,4

Sur le nombre de jeunes en contact, **42%** ont un niveau V non validé et infra V.

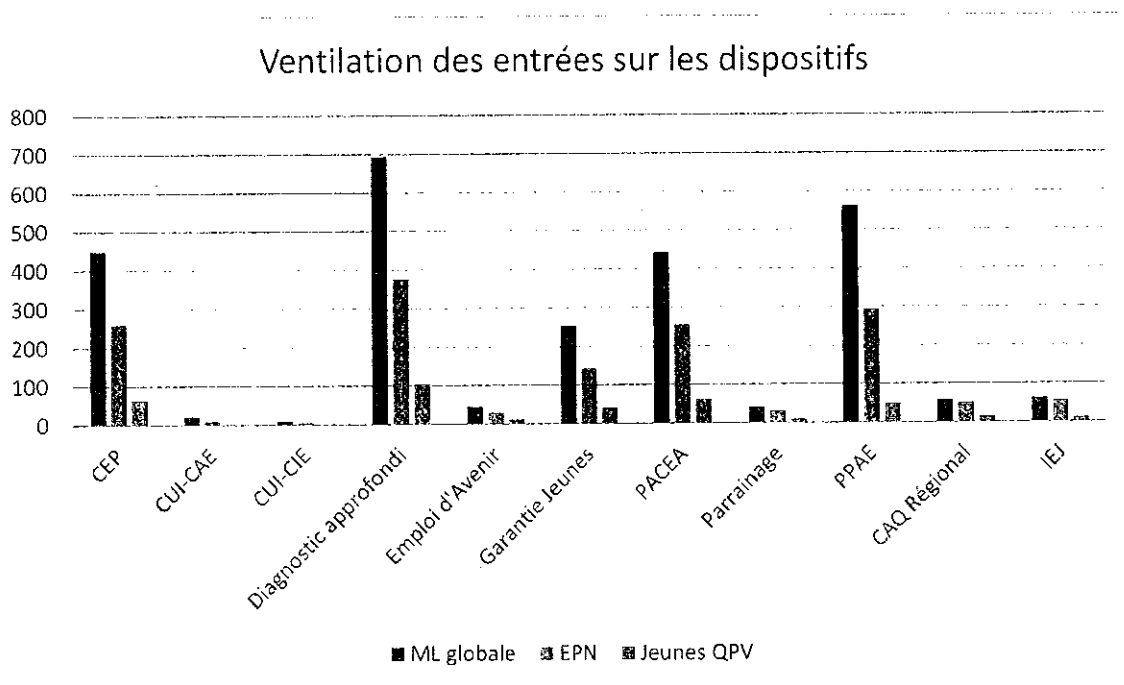
26% sont des jeunes QPV.

Ventilation des entrées sur les dispositifs :

Nombre de jeunes entrés en dispositif



Zoom : Entrées sur les dispositifs des jeunes QPV :



Les résultats :

Les résultats sur les sorties sur les principaux dispositifs sur l'année 2017 :

Le **PACEA** : 11 sorties dont **45%** pour emploi / formation

Le **CEP** : 8 sorties dont **25%** pour formation

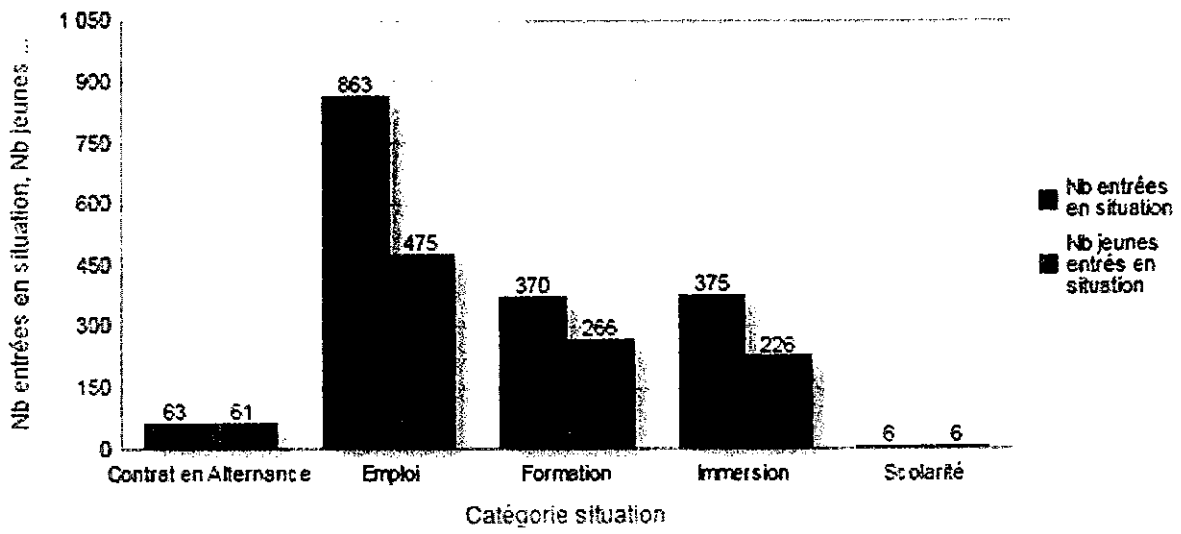
L'**IEJ** : 84 sorties dont **31%** pour emploi et **11%** pour formation

Le **Parrainage** : 42 sorties dont **52%** pour emploi et **7%** pour formation

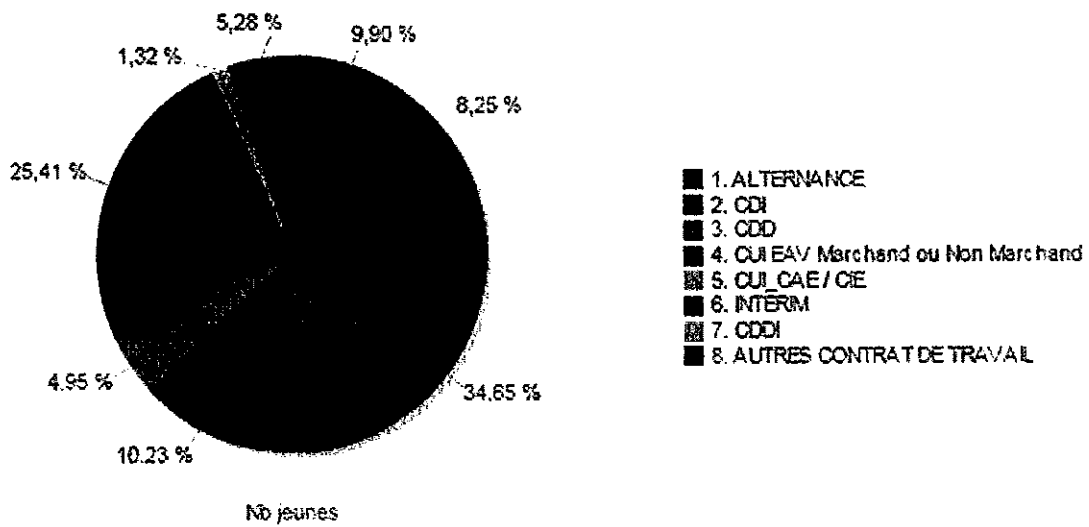
Les **Emplois d'Avenir** : 110 sorties dont **47%** pour emploi et **1.8%** pour formation

La **Garantie Jeunes** : 55 sorties dont **71%** pour sortie positive : emploi / alternance / immersion de 80 jours en entreprise

Nb entrées en situation, Nb jeunes entrés en situation



Entrées en emploi : détail



REGIE DES QUARTIERS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 894,12	1 894,12				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains		123,47	-123,47	-0,01		
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 616,06	16 066,22	549,84	0,07	1 800,33	0,29
Autres immobilisations corporelles	214 892,73	161 659,94	53 232,79	6,82	48 842,81	7,97
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 489,90		4 489,90	0,58	4 489,90	0,73
TOTAL (I)	237 892,81	179 743,75	58 149,06	7,45	55 133,04	9,00
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	16 910,30		16 910,30	2,17	31 592,36	5,16
En cours de production de biens et services	20 646,92		20 646,92	2,65	9 015,05	1,47
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	546 201,56		546 201,56	70,00	347 349,97	56,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	24,23		24,23	0,00		
. Personnel	6 513,72		6 513,72	0,83	5 601,37	0,91
. Organismes sociaux	788,88		788,88	0,10		
. Etat, impôts sur les bénéfices	95 363,00		95 363,00	12,22	66 782,00	10,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 056,26		11 056,26	1,42	8 098,40	1,32
. Autres	1 800,00		1 800,00	0,23	37 878,80	6,18
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 780,59		22 780,59	2,92	42 539,79	6,94
Charges constatées d'avance					8 547,40	1,40
TOTAL (II)	722 085,46		722 085,46	92,55	557 405,14	91,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	959 978,27	179 743,75	780 234,52	100,00	612 538,18	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 726,75	0,99	7 726,75	1,26
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	147 541,53	18,91	145 448,15	23,75
Résultat de l'exercice	68 921,13	8,83	2 093,38	0,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 017,94	10,13	79 017,94	12,90
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	303 207,35	38,86	234 286,22	38,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	36 914,95	4,73	77 794,00	12,70
TOTAL (II)	36 914,95	4,73	77 794,00	12,70
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	32 684,61	4,19	49 388,96	8,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			643,09	0,10
Fournisseurs et comptes rattachés	84 112,14	10,78	65 680,75	10,72
Autres	323 315,47	41,44	184 745,16	30,16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	440 112,22	56,41	300 457,96	49,05
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	780 234,52	100,00	612 538,18	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	1 761 854,60		1 761 854,60	90,46	1 376 807,52	90,46	385 047	27,97	
Prestations de services	185 877,78		185 877,78	9,54	144 844,36	9,52	41 033	28,33	
Montants nets produits d'expl.	1 947 732,38		1 947 732,38	100,00	1 521 651,88	100,00	426 081	28,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée			11 631,87	0,60	-5 304,62	-0,34	16 935	319,29	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			557 010,52	28,60	469 965,21	30,89	87 045	18,52	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			-303,76	-0,01	1 810,38	0,12	-2 113	-116,73	
Reprise sur provisions, dépréciations			40 879,05	2,10	6 628,40	0,44	34 251	516,76	
Transfert de charges			34 200,95	1,76	43 040,01	2,83	-8 840	-20,53	
Sous-total des autres produits d'exploitation			643 418,63	33,03	516 139,38	33,92	127 279	24,66	
Total des produits d'exploitation (I)			2 591 151,01	133,03	2 037 791,26	133,92	553 360	27,15	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			1 203,92	0,06	4 849,06	0,32	-3 646	-75,18	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			1 203,92	0,06	4 849,06	0,32	-3 646	-75,18	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 592 354,93	133,10	2 042 640,32	134,24	549 714	26,91	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			2 592 354,93	133,10	2 042 640,32	134,24	549 714	26,91	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			106 172,97	5,45	80 148,18	5,27	26 024	32,47	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			14 682,06	0,75	-3 552,47	-0,22	18 234	513,34	
Autres achats non stockés			232 901,48	11,96	156 060,45	10,26	76 841	49,24	
Services extérieurs			129 689,15	6,66	112 189,33	7,37	17 500	15,60	
Autres services extérieurs			56 649,27	2,91	35 228,47	2,32	21 421	60,81	
Impôts, taxes et versements assimilés			30 660,62	1,57	30 029,30	1,97	631	2,10	
Salaires et traitements			1 451 100,17	74,50	1 162 259,40	76,38	288 841	24,85	
Charges sociales			430 138,00	22,08	351 186,71	23,08	78 952	22,48	
Autres charges de personnel			41 403,13	2,13	30 991,83	2,04	10 412	33,60	
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	24 726,84	1,27	21 155,21	1,39	3 571	16,88	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			51 401,00	3,38	-51 401	-100,00	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			3 932,02	0,26	-3 853	-97,98	
Autres charges	79,86	0,00					
Total des charges d'exploitation (I)	2 518 203,55	129,29	2 031 029,43	133,48	487 174		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées	2 686,37	0,14	4 925,33	0,32	-2 239	-45,45	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	2 686,37	0,14	4 925,33	0,32	-2 239	-45,45	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	2 543,88	0,13	4 592,18	0,30	-2 049	-44,61	
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 543,88	0,13	4 592,18	0,30	-2 049	-44,61	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 523 433,80	129,56	2 040 546,94	134,10	482 887	23,66	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	68 921,13	3,54	2 093,38	0,14	66 828	N/S	
TOTAL GENERAL	2 592 354,93	133,10	2 042 640,32	134,24	549 714	26,91	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
PRODUITS :							
Bénévoiat							
Prestations en nature							
Dons en nature							
TOTAL							
CHARGES :							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Prestations							
Personnel bénévole							
TOTAL							

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 894,12	1 894,12				
20510000 Immobilisation logiciel	1 894,12		1 894,12	0,24	1 894,12	0,31
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		1 894,12	-1 894,12	-0,23	-1 894,12	-0,30
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains		123,47	-123,47	-0,01		
28112000 Amortisst materiel menage		123,47	-123,47	-0,01		
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 616,06	16 066,22	549,84	0,07	1 800,33	0,29
21550000 Matériel et outillage chantier	14 161,63		14 161,63	1,81	14 161,63	2,31
21556000 Marériel et outillage netreuil	2 454,43		2 454,43	0,31	2 454,43	0,40
28155000 AMORTISSEMENT MAT ET OUT INDUSTRIEL		13 611,67	-13 611,67	-1,73	-12 361,18	-2,01
28155600 AMORT MAT ET OUT CH		2 454,55	-2 454,55	-0,30	-2 454,55	-0,39
Autres immobilisations corporelles	214 892,73	161 659,94	53 232,79	6,82	48 842,81	7,97
21810000 Installation et agencement	4 846,81		4 846,81	0,62	4 846,81	0,79
21811000 Agencement locaux technique	233,25		233,25	0,03	233,25	0,04
21811200 agencement atelier garage	8 371,74		8 371,74	1,07	4 053,82	0,66
21812000 Materiel menage	29 778,45		29 778,45	3,82	29 778,45	4,86
21820000 Materiel de transport	118 832,96		118 832,96	15,23	111 197,77	18,15
21830000 Materiel de bureau et informatique	19 691,94		19 691,94	2,52	18 184,24	2,97
21840000 Mobilier	6 193,43		6 193,43	0,79	6 193,43	1,01
21847000 MOB AT REPASSAGE	934,44		934,44	0,12	934,44	0,15
21848000 materiel espaces verts	26 009,71		26 009,71	3,33	12 399,98	2,02
28181000 AMORTISS AGENC INSTAL		3 307,24	-3 307,24	-0,41	-2 759,91	-0,44
28181100 AMORTIS AGENC LOCAUX		233,25	-233,25	-0,02	-233,25	-0,03
28181120 AMT Agct At. Garage		1 352,88	-1 352,88	-0,16	-123,47	-0,01
28181200 AMORT MATERIEL MENAGE		27 965,76	-27 965,76	-3,57	-26 795,53	-4,36
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		94 470,24	-94 470,24	-12,10	-80 323,17	-13,10
28182200 AMORT AGENC MAT TRANSPORT		-672,32	672,32	0,09		
28183000 AMORTISSEMENT MAT INFORMATIQUE		16 969,39	-16 969,39	-2,16	-15 746,78	-2,56
28184000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU		5 578,31	-5 578,31	-0,70	-5 204,00	-0,84
28184700 AMORTTSS MAT REPASSAGE		934,44	-934,44	-0,11	-934,44	-0,14
28184800 amort. mat. espaces verts		11 520,75	-11 520,75	-1,47	-6 858,83	-1,11
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 489,90		4 489,90	0,58	4 489,90	0,73
27500000 Cautionnement	4 489,90		4 489,90	0,58	4 489,90	0,73
TOTAL (I)	237 892,81	179 743,75	58 149,06	7,45	55 133,04	9,00
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	16 910,30		16 910,30	2,17	31 592,36	5,16
32100000 Stocks Bâtiment	9 039,90		9 039,90	1,16	23 293,83	3,80

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
32300000 Stocks Entretien	7 870,40		7 870,40	1,01	8 298,53	1,35
En cours de production de biens et services	20 646,92		20 646,92	2,65	9 015,05	1,47
33510000 TRAVAUX EN COURS	20 646,92		20 646,92	2,65	9 015,05	1,47
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	546 201,56		546 201,56	70,00	347 349,97	56,71
41100000 Clients Collectifs	546 201,56		546 201,56	70,00	347 349,97	56,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	24,23		24,23	0,00		
40110000 Fournisseurs Collectif	24,23		24,23	0,00		
. Personnel	6 513,72		6 513,72	0,83	5 601,37	0,91
42110000 Solde 2017 Rémunérations dues	643,11		643,11	0,08	4 840,71	0,79
42510000 Avances au personnel	5 870,61		5 870,61	0,75	760,66	0,12
. Organismes sociaux	788,88		788,88	0,10		
43730000 taitbout ccr	788,88		788,88	0,10		
. Etat, impôts sur les bénéfiques	95 363,00		95 363,00	12,22	66 782,00	10,90
44400000 Etat impôt sur les bénéfiques	95 363,00		95 363,00	12,22	66 782,00	10,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 056,26		11 056,26	1,42	8 098,40	1,32
44561100 Tva sur achats 5,5 %	11,19		11,19	0,00	0,75	0,00
44561200 TVA déductible 7%	1,50		1,50	0,00		
44561300 TVA déductible 10%	8,97		8,97	0,00		
44562100 Tva sur immo. 2.1%	2,81		2,81	0,00		
44562500 tva / immo 20%	4 228,17		4 228,17	0,54	422,64	0,07
44566100 Tva déductible 2.1%	13,14		13,14	0,00	4,70	0,00
44566200 TVA déductible 20%	5 441,15		5 441,15	0,70	708,98	0,12
44566300 Tva déductible 19.60%	794,48		794,48	0,10	786,65	0,13
44566400 tva déductible 10%	14,85		14,85	0,00	10,49	0,00
44568000 TVA sur FNP	540,00		540,00	0,07		
44571500 TVA 10%					6 164,19	1,01
. Autres	1 800,00		1 800,00	0,23	37 878,80	6,18
46870000 Produits a recevoir	1 800,00		1 800,00	0,23	37 878,80	6,18
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 780,59		22 780,59	2,92	42 539,79	6,94
51210000 CAISSE D'EPARGNE	607,12		607,12	0,08	636,80	0,10
51220000 Credit mutuel	20 600,32		20 600,32	2,64	26 043,14	4,25
51230000 Credit mutuel livret bleu	294,55		294,55	0,04	15 250,86	2,49
51240000 SOCIETE GENERALE	58,80		58,80	0,01		
53110000 Caisse en monnaie nationale	1 199,80		1 199,80	0,15	588,99	0,10
53125000 FOND DE CAISSE AT COUTURE	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00
Charges constatées d'avance					8 547,40	1,40
48600000 Charges constatees d'avance					8 547,40	1,40
TOTAL (II)	722 085,46		722 085,46	92,55	557 405,14	91,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	959 978,27	179 743,75	780 234,52	100,00	612 538,18	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 726,75	0,99	7 726,75	1,26
10210000 Fonds associatif	7 726,75	0,99	7 726,75	1,26
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	147 541,53	18,91	145 448,15	23,75
11000000 Report à nouveau	147 541,53	18,91	145 448,15	23,75
Résultat de l'exercice	68 921,13	8,83	2 093,38	0,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 017,94	10,13	79 017,94	12,90
13175100 subv d'investissement	34 508,97	4,42	34 508,97	5,63
13175200 subvent équipement région	34 508,97	4,42	34 508,97	5,63
13175300 subvent équipement fape	10 000,00	1,28	10 000,00	1,63
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	303 207,35	38,86	234 286,22	38,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	36 914,95	4,73	77 794,00	12,70
15300000 Provision Ind. Fin Carrière	36 914,95	4,73	77 794,00	12,70
TOTAL (II)	36 914,95	4,73	77 794,00	12,70
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	32 684,61	4,19	49 388,96	8,05
16440000 Emprunt CM 40 KE	9 986,47	1,28	18 219,06	2,97
16450000 EMPRUNT CCM EVREUX	10 483,04	1,34	14 454,57	2,36
16460000 EMPRUNT TRESORERIE CCM	12 215,10	1,57	16 142,55	2,64
51240000 SOCIETE GENERALE			572,78	0,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			643,09	0,10
41970000 C			643,09	0,10
Fournisseurs et comptes rattachés	84 112,14	10,78	65 680,75	10,72
40100000 Fournisseurs divers	8 790,51	1,13	4 264,11	0,70
40110000 Fournisseurs Collectif	68 506,63	8,78	50 406,64	8,23
40810000 Fournisseurs	6 815,00	0,87	11 010,00	1,80
Autres	323 315,47	41,44	184 745,16	30,16
41100000 Clients Collectifs			747,90	0,12
42110000 Solde 2017 Rémunérations dues			7 021,38	1,15
42700000 Personnel oppositions	240,00	0,03		
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	73 354,60	9,40	40 241,68	6,57
43110000 Urssaf	64 305,89	8,24	43 837,00	7,16
43710000 apicil	2 862,68	0,37	2 091,96	0,34
43720000 Irmis-reunica-circia	8 518,44	1,09	6 767,09	1,10
43721000 Pro btp	7 230,35	0,93	4 637,13	0,76

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
43770000 Gan vie assurance cadre	527,30	0,07	475,79	0,08
43795000 PEE			1 380,00	0,23
43820000 Charges sociales sur congés payés	20 478,83	2,62	10 808,29	1,76
43860000 Autres charges à payer	27 105,00	3,47	16 987,00	2,77
44551000 Tva à décaisser	6 605,00	0,85	16 456,00	2,69
44571200 Tva collectée 5,5 %	21,46	0,00	6,88	0,00
44571500 TVA 10%	2 462,52	0,32		
44571600 TVA 20%	74 879,40	9,60	19 858,06	3,24
44580000 TVA à régulariser	26 342,00	3,38		
44861000 CVAE	3 282,00	0,42	2 929,00	0,48
46860000 Charges à payer	5 100,00	0,65	10 500,00	1,71
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	440 112,22	56,41	300 457,96	49,05
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	780 234,52	100,00	612 538,18	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	1 761 854,60		1 761 854,60	90,46	1 376 807,52	90,48	385 047	27,97	
70410600 UDAF BAT 10%	6 465,49		6 465,49	0,33			6 465	N/S	
70410700 UDAF BAT 20%	695,61		695,61	0,04			695	N/S	
70410800 UDAF ENT 20%	850,67		850,67	0,04			850	N/S	
70410900 UDAF DMGT 20%	83,92		83,92	0,00			83	N/S	
70419900 DIVERS BAT 5.5%	4 486,52		4 486,52	0,23			4 486	N/S	
70420000 SAIEM peint 20%	13 363,27		13 363,27	0,69			13 363	N/S	
70420100 SAIEM peint 10%	1 990,24		1 990,24	0,10	6 821,77	0,45	-4 831	-70,82	
70420200 DIVERS peint 10%	12 425,15		12 425,15	0,64	39 609,70	2,60	-27 184	-68,62	
70420300 DIVERS peint 20 %	82 631,12		82 631,12	4,24	16 846,41	1,11	65 785	390,51	
70420500 SAIEM SOLS 10%					217,62	0,01	-217	-100,00	
70420600 SAIEM SOLS 20%	218,97		218,97	0,01			218	N/S	
70420700 Vt txx peint secomile 10%	102 803,90		102 803,90	5,28	18 401,64	1,21	84 402	458,68	
70420800 Vt Tvx peint secomile 20%	518,24		518,24	0,03	2 196,60	0,14	-1 678	-76,40	
70420900 Vt Tvx sols secomile 10%	4 522,64		4 522,64	0,23			4 522	N/S	
70421000 Vt Tvx sols secomile 20%					181,64	0,01	-181	-100,00	
70421200 Vt txx peint eure hab ABBE1 10%	308 543,66		308 543,66	15,84			308 543	N/S	
70421300 Vt txx sols eure hab ABBE1 10%	58 021,45		58 021,45	2,98			58 021	N/S	
70421400 Vt net eure hab ABBE1 10%	37 641,18		37 641,18	1,93			37 641	N/S	
70421500 été jeunes bat eure hab 10%	1 869,05		1 869,05	0,10			1 869	N/S	
70421600 SECOMILE ETE JEUNES BAT 1	5 282,26		5 282,26	0,27	6 134,20	0,40	-852	-13,88	
70421700 SECOMILE ETE JEUNES 20%					3 963,22	0,26	-3 963	-100,00	
70421800 ABBE1 esp verts 20%	5 429,72		5 429,72	0,28			5 429	N/S	
70422300 LFE peinture 10%	1 347,36		1 347,36	0,07	140 628,36	9,24	-139 281	-99,03	
70422400 LFE sols 10%					64 796,71	4,26	-64 796	-100,00	
70422500 LFE 20%					15 175,85	1,00	-15 175	-100,00	
70422800 lfe peinture 20%	182 740,82		182 740,82	9,38	157 434,60	10,35	25 306	16,07	
70422900 lfe sols 20%	70 143,44		70 143,44	3,60	71 780,32	4,72	-1 637	-2,27	
70428200 DIVERS sols 10%	143,06		143,06	0,01	1 466,51	0,10	-1 323	-90,24	
70428300 DIVERS sols 20 %	345,00		345,00	0,02	1 028,56	0,07	-683	-65,43	
70429100 SAIEM VO 10%	10 766,86		10 766,86	0,55	33 237,65	2,18	-22 471	-67,60	
70429600 SAIEM sortie enc 20% men	5 752,92		5 752,92	0,30	8 135,84	0,53	-2 383	-29,28	
70429700 SAIEM Rot cont men 20%	89 607,82		89 607,82	4,60	44 737,24	2,94	44 870	100,30	
70429900 SECOMILE ent EJ 20%	5 410,64		5 410,64	0,28			5 410	N/S	
70430000 DEMENAGEMENT 20%	9 651,48		9 651,48	0,50			9 651	N/S	
70430100 eure hab lavage franges 20%	14 674,24		14 674,24	0,75			14 674	N/S	
70430200 DIVERS ménage 10%	332,14		332,14	0,02			332	N/S	
70430300 DIVERS ménage 20%	144 260,49		144 260,49	7,41	106 249,74	6,98	38 011	35,78	
70430400 Vt men saiem 20%	276 507,74		276 507,74	14,20	341 809,14	22,46	-65 302	-19,09	
70430600 Vt men secomile 20%	4 285,35		4 285,35	0,22	3 628,09	0,24	657	18,11	
70430700 Vt men secomile 10%	1 308,62		1 308,62	0,07	8 829,44	0,58	-7 521	-85,18	
70430800 Vt men eure hab 20%	14 207,44		14 207,44	0,73	14 097,59	0,93	110	0,78	
70431000 Vt men agglo 20%	160 928,46		160 928,46	8,26	164 004,88	10,78	-3 076	-1,87	
70431100 CAE ZONE ACTIVITES 20%	24 360,21		24 360,21	1,25	26 622,58	1,75	-2 262	-8,49	
70431200 CAE MOB URBAINS 20%	70 801,67		70 801,67	3,64	75 423,48	4,96	-4 622	-6,12	
70431300 ABBE1 PEINT EH SS TVA	16 490,45		16 490,45	0,85			16 490	N/S	
70431400 ABBE1 SOLS EH SS TVA	6 714,32		6 714,32	0,34			6 714	N/S	
70431500 ABBE1 NETTOYAGE EH SS TVA	3 231,01		3 231,01	0,17			3 231	N/S	
70441000 traitement graff 20%					1 578,00	0,10	-1 578	-100,00	
70442000 traitement graff 10%					1 770,14	0,12	-1 770	-100,00	
Prestations de services	185 877,78		185 877,78	9,54	144 844,36	9,52	41 033	28,33	
70645300 Ventes service restauration 20 %	344,60		344,60	0,02	936,10	0,06	-592	-63,24	
70645400 vt service 5.5	269,50		269,50	0,01	125,00	0,01	144	115,20	
70646300 SECOMILE pbl mad 20 %	110,70		110,70	0,01	267,96	0,02	-157	-58,79	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
70647600 VENTES AT COUTURE 20%				75,01	0,00	-75 -100,00
70647800 VT PRESTATIONS PLIE SS TVA	50 000,00	50 000,00	2,57	50 000,00	3,29	0,00
70648000 divers services 20% sauf bat/ent	4 156,07	4 156,07	0,21	6 068,41	0,40	-1 912 -31,50
70648100 vte divers services 10%				1 354,41	0,09	-1 354 -100,00
70648200 vente divers service sans tva	1 214,78	1 214,78	0,06	12 033,40	0,79	-10 819 -89,90
70649200 EURE HAB ESP VERTS 20%	535,91	535,91	0,03	-535,91	-0,03	1 070 200,00
70649300 ESP VERTS DIVERS 20%	15 934,85	15 934,85	0,82	11 022,20	0,72	4 912 44,57
70649400 saiem espaces verts 20%	13 748,56	13 748,56	0,71	12 234,08	0,80	1 514 12,38
70649500 LOYER REGIE 3 RUGBY	42 900,00	42 900,00	2,20	42 900,00	2,82	0,00
70649600 SECOMILE ESPACES VERTS 20%	3 992,09	3 992,09	0,20	3 913,83	0,26	79 2,02
70649700 mise a dispo personnel	46 564,53	46 564,53	2,39	4 449,87	0,29	42 115 946,62
70649900 VTES GARAGES 20%	115,00	115,00	0,01			115 N/S
70650000 vte garage ss tva	1 044,60	1 044,60	0,05			1 044 N/S
70650100 SAIEM ESP VERTS 10%	4 946,59	4 946,59	0,25			4 946 N/S
Montants nets produits d'expl.	1 947 732,38	1 947 732,38	100,00	1 521 651,88	100,00	426 081 28,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Production stockée		11 631,87	0,60	-5 304,62	-0,34	16 935 319,29
71300000 VARIATION DES TRAVAUX EN COURS				-5 304,62	-0,34	5 304 -100,00
71335000 Travaux en cours		11 631,87	0,60			11 631 N/S
Production immobilisée		557 010,52	28,60	469 965,21	30,89	87 045 18,52
Subventions d'exploitation		1 583,33	0,08			1 583 N/S
74011000 Subv. FDI Contat avenir		1 671,60	0,09	18 600,00	1,22	-16 929 -91,01
74011100 fdi développement		1 800,00	0,09	3 000,00	0,20	-1 200 -39,99
74011300 conseil gal CA gomes raoul				643,72	0,04	-643 -100,00
74011500 ASP NOURREDINE		19 024,02	0,98			19 024 N/S
74011600 ASP ROBERTO		1 500,00	0,08	1 483,33	0,10	17 1,15
74011700 DDCS ATELIER EXPRESSION				8 000,00	0,53	-8 000 -100,00
74011800 ASP jessica		1 500,00	0,08			1 500 N/S
74012000 Subv.ddte pi		481 139,04	24,70	402 188,90	26,43	78 951 19,63
74012100 FDI Aide au dvpt				2 786,30	0,18	-2 786 -100,00
74012200 Modulation FDI		21 662,00	1,11			21 662 N/S
74017100 pst adulte relais		-51,01	0,00	18 862,96	1,24	-18 913 -100,26
74017300 ASP GEMY RAYMOND		14 184,82	0,73			14 184 N/S
74017400 ASP KAYAHAN FARUK		3 996,72	0,21			3 996 N/S
74021500 Contrat ville		9 000,00	0,46	9 000,00	0,59	0,00
74050400 ISIGAZ				5 400,00	0,35	-5 400 -100,00
Cotisations						
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		-303,76	-0,01	1 810,38	0,12	-2 113 -116,73
Autres produits		225,00	0,01	90,00	0,01	135 150,00
75410000 Cotisations ateliers		-528,76	-0,02	1 720,38	0,11	-2 248 -130,69
75800000 Produits divers de gestion		40 879,05	2,10	6 628,40	0,44	34 251 516,76
Reprise sur provisions, dépréciations		40 879,05	2,10	3 258,00	0,21	37 621 N/S
78150000 Rep. prov. pour risques&chgs				3 370,40	0,22	-3 370 -100,00
78174000 Repr. Prov. Créances Douteuses		34 200,95	1,76	43 040,01	2,83	-8 840 -20,53
Transfert de charges		3 155,00	0,16	29 116,24	1,91	-25 961 -89,15
79118200 transfert de charge MAIF		31 045,95	1,59	13 923,77	0,91	17 122 122,98
79125000 Transfert charges IJ APICIL						
Sous-total des autres produits d'exploitation		643 418,63	33,03	516 139,38	33,92	127 279 24,66
Total des produits d'exploitation (I)		2 591 151,01	133,03	2 037 791,26	133,92	553 360 27,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS:						

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)							
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion	1 203,92	0,06	4 849,06	0,32	-3 646	-75,18	
77110000 Produits exceptionnels s/op. g			4 629,06	0,30	-4 629	-100,00	
77180000 Autres prod. except. sur op gestion	1 203,92	0,06	220,00	0,01	983	446,82	
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)	1 203,92	0,06	4 849,06	0,32	-3 646	-75,18	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 592 354,93	133,10	2 042 640,32	134,24	549 714	26,91	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
TOTAL GENERAL	2 592 354,93	133,10	2 042 640,32	134,24	549 714	26,91	
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	106 172,97	5,45	80 148,18	5,27	26 024	32,47	
60212000 Ha fourm mat service	168,32	0,01	1 093,42	0,07	-925	-84,82	
60220000 Achat produit ménage Mad	24 354,91	1,25	25 214,74	1,66	-860	-3,40	
60220100 EAU GARAGE	20,00	0,00			20	N/S	
60221000 Produit ménage Agglo	599,88	0,03	1 065,41	0,07	-466	-43,75	
60221200 HA BOXES	496,83	0,03			496	N/S	
60221300 ha garages	15 614,57	0,80			15 614	N/S	
60221500 HA CAE MOBILIERS URBAINS	113,10	0,01			113	N/S	
60221600 achat zonz d'activité			222,80	0,01	-222	-100,00	
60221700 HA Espaces Verts	5 443,23	0,28	1 636,71	0,11	3 807	232,70	
60221800 HA ISIGAZ	500,00	0,03	1 365,54	0,09	-865	-63,36	
60222000 Petite fourniture chantiers	58 862,13	3,02	49 549,56	3,26	9 313	18,80	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements	14 682,06	0,75	-3 552,47	-0,22	18 234	513,34	
60321000 Variation stocks	14 253,93	0,73	-3 286,40	-0,21	17 539	533,75	
60321300 Variation stocks entretien	428,13	0,02	-266,07	-0,01	694	260,90	
Autres achats non stockés	232 901,48	11,96	156 060,45	10,26	76 841	49,24	
60610000 EDF Régie	3 347,28	0,17	1 749,49	0,11	1 598	91,37	
60611000 Carbur.chantiers mad	15 766,52	0,81	13 175,04	0,87	2 591	19,67	
60611100 EDF Garage	207,35	0,01			207	N/S	
60612500 Carburant menage	15 129,96	0,78	12 799,16	0,84	2 330	18,20	
60612600 carburant bidon espaces verts	603,81	0,03	429,83	0,03	174	40,56	
60615000 Edf/gdf chantiers	818,46	0,04			818	N/S	
60620000 Eau	282,29	0,01			282	N/S	
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	11 813,86	0,61	8 441,25	0,55	3 372	39,95	
60631000 Achat materiel chantiers	165 131,87	8,48	103 920,20	6,83	61 211	58,90	
60635000 Produits entretien siege	197,70	0,01	795,50	0,05	-598	-75,21	
60637000 Vetements profs.chantiers	4 009,35	0,21	2 648,10	0,17	1 361	51,40	
60638500 FOURN AT COUTURE MOB	175,82	0,01			175	N/S	
60639000 Vetement profs.entretien	1 320,74	0,07	1 825,17	0,12	-505	-27,66	
60639100 HA VETEMENTS GARAGE	1 383,75	0,07			1 383	N/S	
60640000 Fournitures administratives	5 777,13	0,30	7 178,94	0,47	-1 401	-19,51	
60641000 Fournitures informatiques	6 935,59	0,36	3 077,78	0,20	3 858	125,38	
60645000 Fourniture administratives plie			19,99	0,00	-19	-100,00	
Services extérieurs	129 689,15	6,66	112 189,33	7,37	17 500	15,60	
61310000 Loyer garage	710,34	0,04	1 487,62	0,10	-777	-52,24	
61310100 LOYER 825 RUE DE COCHEREL	12 000,00	0,62			12 000	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
61310500 LOYER LOCAUX REGIE 3 RUE RUGBY	46 735,47	2,40	44 420,40	2,92	2 315	5,21	
61340000 Locations matériels	3 022,85	0,16			3 022	N/S	
61350000 Locations véhicules			96,67	0,01	-96	-100,00	
61360000 desk photocopieur sharp2300n	6 905,69	0,35	5 047,27	0,33	1 858	36,81	
61520000 ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	1 632,78	0,08	974,96	0,06	658	67,56	
61550000 Entretien répara. véhicules	22 053,99	1,13	31 340,65	2,06	-9 287	-29,62	
61550100 HA GARAGES	685,77	0,04			685	N/S	
61560000 Entretien Maintenance	301,50	0,02	656,55	0,04	-355	-54,11	
61560500 Mie informatique intuition	4 864,61	0,25	7 146,42	0,47	-2 282	-31,92	
61561700 ENTRETIEN MAT ESPACES VERTS	60,05	0,00	803,92	0,05	-743	-92,52	
61561800 ENT MAINT GARAGE 825 COCHEREL	500,74	0,03			500	N/S	
61660500 MAIF ASSURANCES TS CONTRATS	29 603,50	1,52	19 896,53	1,31	9 707	48,79	
61810000 Documentation generale	193,79	0,01	94,34	0,01	99	105,32	
61830000 Documentation technique	418,07	0,02	224,00	0,01	194	86,61	
Autres services extérieurs	56 649,27	2,91	35 228,47	2,32	21 421	60,81	
62260000 Honoraires	7 381,37	0,38	9 253,78	0,61	-1 872	-20,22	
62360000 Publicité madeleine	2 236,65	0,11			2 236	N/S	
62510000 Frais déplacement Adminis.	1 573,21	0,08	2 034,36	0,13	-461	-22,65	
62512000 Frais déplacement madeleine	62,73	0,00	17,70	0,00	45	264,71	
62513000 Frais déplacement menage	475,79	0,02	214,26	0,01	261	121,96	
62515000 Frais déplacement p.i.e.	896,49	0,05	1 470,07	0,10	-574	-39,04	
62517600 frais déplacement fo bat	62,68	0,00	101,12	0,01	-39	-38,60	
62550000 Frais de deménagement	74,49	0,00			74	N/S	
62570000 Missions/réceptions	487,41	0,03	246,85	0,02	241	97,97	
62630000 Affranchissement	2 428,30	0,12	2 297,24	0,15	131	5,70	
62650000 Telephone/fax Régie	2 374,03	0,12	3 321,13	0,22	-947	-28,51	
62651000 ORANGE FORFAITS PORTABLES	5 078,17	0,26	3 548,66	0,23	1 530	43,12	
62651100 telephone internet garage	136,50	0,01			136	N/S	
62651200 credit mut telephones	1 183,01	0,06			1 183	N/S	
62657000 Wanadoo - internet			301,12	0,02	-301	-100,00	
62810000 Cotisations diverses	7 663,59	0,39	7 836,00	0,51	-173	-2,20	
62811100 Cotisation cnlrg	8 215,00	0,42	8 250,00	0,54	-35	-0,41	
62811200 Cotis. syndic.nation.employeurs	954,00	0,05	1 812,99	0,12	-858	-47,34	
62811500 FORMATIONS Dépenses et rbsts	10 345,48	0,53	-5 672,55	-0,36	16 017	282,39	
62814000 Ateliers cuisine/couture	645,56	0,03	245,74	0,02	400	163,27	
62820000 Prestation initiative aux habitant	-510,19	-0,02			-510	N/S	
62830000 mairie chq animations	4 885,00	0,25	-50,00	0,00	4 935	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés	30 660,62	1,57	30 029,30	1,97	631	2,10	
63330000 Formation professionnelle	23 515,00	1,21	25 242,00	1,66	-1 727	-6,83	
63331000 Fond regie permis de conduire	545,00	0,03	810,00	0,05	-265	-32,71	
63331500 ISIGAZ			154,20	0,01	-154	-100,00	
63514000 Taxe sur les vehicules societes	-155,32	-0,00	59,50	0,00	-214	-362,70	
63520000 TAXE PRO/ CVAE	5 057,00	0,26	3 000,00	0,20	2 057	68,57	
63540000 Droits d'enregistrement et timbre	665,44	0,03	720,04	0,05	-55	-7,63	
63580000 Taxes diverses	1 033,50	0,05	43,56	0,00	990	N/S	
Salaires et traitements	1 451 100,17	74,50	1 162 259,40	76,38	288 841	24,85	
64110000 Appoint. person. adm.	330 919,06	16,99	307 722,97	20,22	23 197	7,54	
64110500 Appoint.person.plie	63 874,64	3,28	33 338,32	2,19	30 536	91,60	
64111000 Appoint.person.chantiers	496 075,43	25,47	367 496,41	24,15	128 579	34,99	
64112000 Appoint.person.menage mad	481 338,22	24,71	423 376,91	27,82	57 962	13,69	
64113000 Appoint.person.chant.jeunes	20 682,90	1,06	20 781,16	1,37	-99	-0,47	
64114000 Appoint.person.jardin du pole	550,00	0,03			550	N/S	
64114400 indemnités stagiaires plie	60,00	0,00	280,00	0,02	-220	-78,56	
64116000 Appoint.person.atel couture	16 822,50	0,86	16 439,90	1,08	383	2,33	
64117000 ATELIER REPASSAGE	3 404,50	0,17			3 404	N/S	
64120000 Provision congés payés	33 112,92	1,70	-8 876,27	-0,57	41 988	473,05	
64140000 Indemnités stagiaires	2 130,00	0,11	1 040,00	0,07	1 090	104,81	
64141000 Indemnité stage bâtiment	2 130,00	0,11	660,00	0,04	1 470	222,73	
Charges sociales	430 138,00	22,08	351 186,71	23,06	78 952	22,48	
64510000 Cotisations urssaf	354 664,97	18,21	235 350,97	15,47	119 314	50,70	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64520000 Cotisations Irmis	57 196,59	43 605,88	13 591	31,17
64521000 Cotis.probtcp	42 436,37	40 619,28	1 817	4,47
64530000 Cotisations CCRR	1 426,85	986,69	440	44,82
64540000 Cotisations aux assedics		49 710,51	-49 710	-100,00
64550000 Cotis. prevoyance APICIL	8 275,64	7 134,56	1 141	15,99
64570000 Cotis.prevoyance gan cadre	1 653,32	1 390,92	263	18,92
64580000 CHARGES/PROV CP	9 670,54	-2 636,22	12 306	466,84
64590000 Cotis. HARMONIE MUTUELLES	14 942,23	15 493,38	-551	-3,55
64700000 EPARGNE SALARIALE	26 760,14	22 057,94	4 703	21,32
64750000 Pharmacie	66,35		66	N/S
64755000 Medecine du travail	8 358,00	3 814,80	4 544	119,14
64900000 Avantages en nature	50,00	440,00	-390	-88,63
64905000 CICE 2015 6% MS	-95 363,00	-66 782,00	-28 581	-42,79
Autres charges de personnel	41 403,13	30 991,83	10 412	33,60
64810000 Autres charges pers.vie social	41 403,13	30 991,83	10 412	33,60
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	24 726,84	21 155,21	3 571	16,88
68112000 Dotation aux Am. corporels	24 726,84	21 155,21	3 571	16,88
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions		51 401,00	-51 401	-100,00
68150000 DOTATION PROV POUR RISQUES		51 401,00	-51 401	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	79,86	3 932,02	-3 853	-97,98
65160000 Redevance Sacem/Spre	79,86		79	N/S
65400000 Créances irrécouvrables		3 835,48	-3 835	-100,00
65800000 Charges diverses gestion courante		96,54	-96	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	2 518 203,55	2 031 029,43	487 174	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 686,37	4 925,33	-2 239	-45,45
66100000 Perte exceptionnelle		549,16	-549	-100,00
66110000 Interet pret. cehn	2 648,80	4 376,17	-1 728	-39,48
66810000 COMPTE PRORATA APPELS D OFFRES	37,57		37	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	2 686,37	4 925,33	-2 239	-45,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	2 543,88	4 592,18	-2 049	-44,61
67110000 Charges exceptionnelles		4 457,18	-4 457	-100,00
67120000 amendes	45,00	135,00	-90	-66,66
67121000 Charges exceptionnelles Vol	2 498,88		2 498	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 543,88	4 592,18	-2 049	-44,61
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 523 433,80	2 040 546,94	482 887	23,66
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	68 921,13	2 093,38	66 828	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

TOTAL GENERAL	2 592 354,93	133,10	2 042 640,32	134,24	549 714	26,91
----------------------	---------------------	--------	---------------------	--------	----------------	-------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ADIE

LES COMPTES DE L'ADIE 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES

RAPPORT SPECIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES

LE MOT DU TRÉSORIER

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

RAPPORT DE GESTION

ANNEXE COMPTABLE

adie
ASSOCIATION POUR LE DROIT
À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE



SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS	4
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES	9
MOT DU TRESORIER	13
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	14
RAPPORT DE GESTION	18
1. ACTIVITE 2017.....	18
2. LE COMPTE DE RESULTAT	19
2.1 <i>Les ressources</i>	19
2.2 <i>Les charges</i>	21
3. LE BILAN.....	22
3.1 <i>L'actif</i>	22
3.2 <i>Le passif</i>	23
4. LE FINANCEMENT DES ENCOURS DE MICROCREDITS	23
5. PERSPECTIVES 2018	24
6. AFFECTATION DU RESULTAT ET EVOLUTION DES RESERVES	25
6.1 <i>La réserve « réglementaire »</i>	25
6.2 <i>La réserve « prudentielle »</i>	25
6.3 <i>La réserve « plan stratégique »</i>	25
6.4 <i>La réserve « en attente d'emplois »</i>	25
6.5 <i>Tableau des réserves pour projet associatif</i>	25
ANNEXE	27
1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	27
1.1 <i>Conventions Générales comptables appliquées</i>	27
1.2 <i>Rappel des méthodes, d'estimation et des modalités d'application</i>	27
2. PRESENTATION DES COMPTES DE L'ADIE : L'ACTIF DU BILAN	29
2.1 <i>Les immobilisations et les amortissements</i>	29
2.2 <i>Les immobilisations financières</i>	33
2.3 <i>Les créances</i>	34
3. PRESENTATION DES COMPTES DE L'ADIE : LE PASSIF DU BILAN.....	35
3.1 <i>Les fonds associatifs, réserves et autres fonds</i>	35
3.2 <i>Les provisions pour risques et charges</i>	38
3.3 <i>Les dettes</i>	38
4. PRESENTATION DES COMPTES DE L'ADIE : LE COMPTE DE RESULTAT	40
4.1 <i>Le résultat d'exploitation</i>	40
4.2 <i>Le résultat financier</i>	42
4.3 <i>Le résultat exceptionnel</i>	43
4.4 <i>Synthèse des provisions</i>	44
4.5 <i>Le commissaire aux comptes</i>	45
4.6 <i>Les salariés et les dirigeants de l'Adie</i>	45
5. LES ENGAGEMENTS HORS BILAN	45
5.1 <i>Engagements de départ en retraite</i>	45
5.2 <i>La sectorisation concernant l'activité d'AMS</i>	46
5.3 <i>Les garanties sur les prêts</i>	46
5.4 <i>Garantie donnée sur les emprunts</i>	47
6. TABLEAU DU COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC	47
6.1 <i>Les emplois</i>	47
6.2 <i>Les ressources</i>	48
6.3 <i>Les contributions volontaires</i>	48
6.4 <i>Le mécénat de compétence</i>	49

TABLEAUX DE SYNTHÈSE.....	51
1 SITUATION DE L'ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE	51
2. TABLEAU DE FINANCEMENT, PREMIERE PARTIE : HAUT DE BILAN	52
3. TABLEAU DE FINANCEMENT, SECONDE PARTIE : BAS DE BILAN	53
4. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL.....	54

ADIE

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Reconnue d'utilité publique par décret du 10 janvier 2005

139, boulevard Sébastopol
75002 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

ADIE

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901
Reconnue d'utilité publique par décret du 10 janvier 2005

139, boulevard Sébastopol
75002 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale de l'association ADIE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association ADIE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes de l'annexe des comptes annuels concernant :

- Les règles et méthodes comptables relatives aux amortissements des immobilisations corporelles (Note 1.2.1) ;
- Les modalités de comptabilisation des titres associatifs en fonds associatifs (Note 3.1.1).

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de

mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

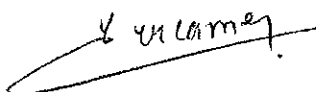
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2018

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Jean-Pierre VERCAMER

ADIE

Association régie par la Loi du 1^{er} Juillet 1901

Reconnue d'utilité publique par décret du 10 janvier 2005

139, boulevard de Sébastopol
75002 PARIS

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des
comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2017

ADIE

Association régie par la Loi du 1^{er} Juillet 1901
Reconnue d'utilité publique par décret du 10 janvier 2005

139, boulevard de Sébastopol
75002 PARIS

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

En application de l'article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes, mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce, qui ont été passées au cours de l'exercice écoulé.

Convention avec le Fonds de dotation Adie :

Personnes concernées :

- Frédéric Lavenir (Président de l'Adie et du Fonds de dotation Adie)
- Emmanuel Landais (Directeur général de l'Adie et Administrateur représentant l'ADIE au Conseil d'administration du Fonds de dotation Adie)

Nature, objet et modalités :

- Convention de coopération expliquant les règles de coopération sur la gestion comptable, financière et administrative, la mise à disposition de personnel, la gestion des ressources humaines, et la politique de communication du Fonds.
- En 2017, le montant des dépenses du Fonds de dotation pris en charge par l'Adie est de 264 589 € au titre de 2017, déduction faite des charges facturées par l'Adie au Fonds de dotation Adie d'un montant de 170 665 €.
- En 2017, le Fonds de Dotation a versé à l'Adie la somme de 261 422 € de dons ISF dans le cadre du mandat donné par l'Adie concernant la collecte ISF. Il a également versé à l'Adie la somme de 838 545 € dans le cadre des missions sociales.

Conventions avec l'Association Adie International :

Personne concernée :

- Emmanuel Landais (Directeur général de l'Adie et Vice-Président d'Adie International)

Nature, objet et modalités :

- Convention de coopération et d'agrément expliquant les liens étroits entre Adie International et l'Adie, détaillant la mise à disposition du personnel et la gestion administrative par l'Adie au profit d'Adie International.
- Convention de mise à disposition de deux salariés par l'Adie : l'intégralité du coût des salariés est refacturée à Adie International.
- Annexe à la convention de coopération dont l'objet est la mise à disposition d'un bureau et des services administratifs, par l'Adie à Adie International, dont les modalités sont une facturation de charges par trimestre.

Au titre de ces conventions, en 2017, l'Adie a facturé la somme de 231 218 € à Adie International.

- Convention concernant un apport avec droit de reprise d'un montant de 427 000 € octroyé par l'Adie à Adie International en 2014. Cet apport pourra être repris dans son intégralité ou bien partiellement, passé un délai de cinq ans.
- Convention concernant le versement d'une subvention triennale de 150 000 € par an octroyée par l'Adie à Adie International en 2016. Cette subvention financera essentiellement la promotion et le partage des bonnes pratiques du microcrédit à l'étranger et l'appui à la création d'institutions dans les pays voisins.

Convention avec la société AMSI :

Personne concernée :

- Emmanuel Landais (Directeur général de l'Adie et Associé d'AMSI en tant que représentant de l'Adie)

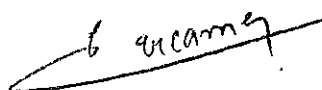
Nature, objet et modalités :

- Convention de coopération et d'agrément expliquant les liens étroits entre AMSI et l'Adie, détaillant les conditions de coopération de l'Adie. En contrepartie de cette coopération, AMSI verse à l'Adie une contribution financière. En 2017, le montant facturé par l'Adie à AMSI dans le cadre de la convention est de 1 171 €.

Neuilly sur Seine, le 9 mars 2018

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Jean-Pierre VERCAMER

MOT DU TRESORIER

L'année 2017 clôt un cycle de trois ans, celui d'un plan stratégique, sur de très bons résultats d'ensemble et, tout aussi important, sur la démonstration de la réactivité de l'ADIE et de ses équipes face à un début d'année marqué par un recul des nouveaux contacts et des résultats nettement en deca des ambitions. Les actions de relance de l'activité ont permis de redresser la barre comme en témoignent la croissance du nombre de clients financés, celle de l'accompagnement, la maîtrise du risque à un niveau historiquement bas sur les trois dernières générations produites et le succès de la nouvelle offre de micro-assurance. L'ADIE est aussi restée fidèle à sa tradition de maîtrise de ses charges budgétaires. Les écarts par rapport aux prévisions (moins de frais de personnel, plus de charges externes) ont des explications claires et sont assumés avec la vigilance qui convient pour les années à venir.

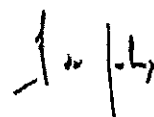
Il est très important de souligner que l'ADIE a atteint ces bons résultats tout en restant fidèle à son public cible, fidélité que mesure précisément le « score d'exclusion sociale et financière » (part des femmes, des habitants des QPPV, des allocataires des minima sociaux dans nos clients financés).

L'année 2017 clôt donc un plan stratégique qui aura tout à la fois été marqué par une réussite opérationnelle de la structure (hausse du nombre de clients financés (+ 27%), accompagnés (+58%) et assurés (+67%)), et par une consolidation, avec trois exercices excédentaires, de son assise financière, gage de son indépendance et de sa capacité à faire face à d'éventuels chocs.

L'année 2018 ouvre un nouveau cycle de trois ans qui nous guidera jusque 2020. L'ambition réaffirmée est de rendre possible l'acte de création pour tous, et plus particulièrement pour tous ceux qui en sont empêchés, faute d'accès au capital nécessaire ou faute de l'accompagnement qui leur permettrait de prendre confiance dans leur projet. Le développement de nouveaux contacts et d'une gamme de services permettant à ses clients de consolider leur situation professionnelle et personnelle sont les outils de cette ambition.

L'ADIE se dotera des moyens nécessaires avec des recrutements de salariés mais aussi de bénévoles travaillant ensemble dans les équipes intégrées, pour prospecter, étudier les demandes de crédit et accompagner les clients. Cela nécessite également des développements informatiques pour renforcer nos moyens de prospection mais aussi parce que nos clients attendent d'accéder aux services de l'ADIE dans les mêmes conditions digitales que pour leurs autres actes de gestion de la vie courante.

C'est pourquoi le plan stratégique prévoit deux années consécutives au cours desquelles les comptes pourraient ne pas être équilibrés et une partie des fonds propres utilisés pour investir dans des projets stratégiques d'avenir. La structure, confortée par les résultats positifs des années antérieures, a les moyens de gérer ce déséquilibre temporaire et maîtrisé au service de son ambition. La gouvernance et les équipes de l'ADIE savent également qu'ils devront suivre avec une attention particulière trois enjeux importants pour maintenir sa robustesse financière : rester prudents sur l'évolution des financements publics et développer les financements privés, continuer à suivre avec un très grande rigueur l'évolution du coût du risque des portefeuilles de prêts et se mobiliser pour améliorer les dispositifs de garantie externes, nationaux et européens, qui limitent le risque net pesant sur le bilan de l'association.



Antoine de Salins

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

ACTIF	31/12/2017			31/12/2016
	BRUT	AMORTISSE MENT/ PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 199 384	2 490 283	709 100	586 723
Concessions, brevets et droits assimilés	3 199 384	2 490 283	709 100	586 723
Immobilisations incorporelles en cours	225 233		225 233	42 633
Immobilisations corporelles	2 876 441	2 837 759	38 682	83 718
Immobilisations financières	159 238 755	5 949 948	153 288 807	139 389 966
Autres titres immobilisés	2 521 137	1 265	2 519 872	2 290 824
Prêts	153 356 774	5 948 683	147 408 091	133 762 313
- dont microcrédits	134 462 912	5 543 262	128 919 629	114 984 030
- dont prêts d'honneur	18 893 862	405 400	18 488 461	18 768 283
Autres prêts	3 000 000		3 000 000	3 000 000
- dont contrat de capitalisation	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Autres immo. financières (dont dépôts et cautions)	360 845		360 845	346 829
TOTAL I	165 539 813	11 277 990	154 261 823	140 103 040
ACTIF CIRCULANT				
Créances	27 240 921	2 192	27 238 729	23 174 941
- dont subventions d'exploitation à recevoir	24 246 202		24 246 202	21 447 476
Disponibilités	57 425 533		57 425 533	58 344 267
Charges constatées d'avance	538 539		538 539	347 013
TOTAL II	85 204 994	2 192	85 202 802	81 866 221
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL VI (I+II)	250 744 807	11 280 182	239 464 625	221 969 261
TOTAL GENERAL - ACTIF	250 744 807	11 280 182	239 464 625	221 969 261
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

PASSIF	31/12/2017	31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
<i>Fonds propres</i>	32 574 507	28 499 622
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 696 908	9 509 466
- dont Fonds de prêts d'honneur	8 600 438	6 412 996
Réserves pour projet associatif	20 877 599	18 990 156
- dont réserve pour garantie des prêts		4 720 000
- dont réserve pour suivi des créateurs		12 160 000
- dont réserve prudentielle	16 880 000	
- dont réserve libre	3 997 599	2 110 156
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 125 382	1 887 443
<i>Titres associatifs</i>	9 200 000	9 200 000
<i>Autres fonds associatifs</i>	24 187 076	23 584 436
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports	19 707 617	20 030 441
- dont Fonds pour prêts d'honneur	19 607 617	19 930 441
- dont Fonds propres UGP	100 000	100 000
Fonds de crédit	3 592 218	2 608 232
Fonds de garantie	887 241	945 763
TOTAL I	67 086 965	63 171 502
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 730 104	1 710 928
Provisions pour charges		
TOTAL II	1 730 104	1 710 928
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL II bis		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	119 379 604	106 752 508
Emprunts et dettes financières divers	22 184 462	18 200 543
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 199 741	844 014
Dettes fiscales et sociales	5 382 506	5 344 134
Autres dettes	18 857 898	21 241 134
- dont primes et avances remboursables EDEN à reverser	3 309 084	3 308 101
- dont garanties sur prêts appelées	12 950 920	12 836 902
Produits constatés d'avance	3 643 346	4 704 498
TOTAL III	170 647 556	157 086 831
TOTAL V (I+II+III)	239 464 625	221 969 261
TOTAL GENERAL - PASSIF		
	239 464 625	221 969 261
RENOIS :		
(1) DONT CONC.BANC.COUR.SOL.CRED.BQ/CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs à réaliser		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)			
Production vendue services		189 305	275 242
- dont facturation NACRE opérateur centralisé de décaissement		71 910	239 466
Montant net du chiffre d'affaires		189 305	275 242
Production immobilisée		142 988	76 209
Subventions d'exploitation		24 947 482	26 147 901
- dont Nacre -Etat déconcentré		277 159	752 355
- dont Etat		1 408 903	1 426 298
- dont Conseils Régionaux		5 152 842	4 922 856
- dont Conseils Départementaux		2 207 094	2 319 774
- dont Communes		2 088 131	1 897 668
- dont Etablissements publics (dont CDC)		4 373 923	4 898 670
- dont mécénat d'entreprises privées		4 318 134	4 023 650
- dont Union Européenne		3 961 837	4 945 115
- dont autres		744 900	555 000
- dont Emplois d'avenir et autres emplois aidés		414 559	406 515
Diminution sur conventions des années antérieures		-483 684	-598 532
Reprise sur provisions et amortissements		799 796	1 888 441
- dont transferts de charges		776 628	918 730
Cotisations		5 520	6 240
Dons		1 217 436	1 083 616
Autres produits		17 425	17 278
TOTAL I Produits d'exploitation		26 836 267	28 876 395
Charges d'exploitation (2)			
Autres achats et charges externes		10 547 573	9 348 284
Impôts, taxes et versements assimilés		1 150 316	1 496 022
Salaires et traitements		15 786 366	15 633 998
Charges sociales		7 113 214	7 202 471
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		711 116	640 126
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges		54 555	67 250
- dont dotations aux provisions sur subventions à recevoir		23 386	
Subventions à verser aux partenaires		159 633	374 046
Autres charges		245 095	235 771
TOTAL II Charges d'exploitation		35 767 869	34 997 967
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-8 931 602	-6 121 572

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou Excédent transféré (IV)		
Produits financiers (3)		
Pdts fin. de participations		
Pdts fin. autres val.mob et créances de l'actif immob. - <i>Int. sur prêts</i>	12 345 925	10 756 684
Autres intérêts et produits assimilés	222 142	266 825
Reprises sur provisions	1 213 245	421 565
- dont reprise sur provisions sur prêts risqués	795 268	280 298
- dont reprise sur garantie sur prêts	239 000	67 014
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement		45 909
TOTAL V Produits financiers	13 781 312	11 490 983
Charges financières (4)		
Coût du risque	2 639 548	2 365 870
- dont variation dotations financières pour prêts risqués Adie	1 298 046	1 302 405
- dont pertes sur prêts	1 122 214	669 639
- dont dotation garantie sur prêts	219 288	393 827
Intérêts sur emprunts	959 230	1 136 643
TOTAL VI Charges financières	3 598 778	3 502 513
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	10 182 534	7 988 470
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 260 932	1 866 898
Produits exceptionnels		
Pdts except. sur opérations de gestion	48 985	23 313
Pdts except. sur opérations en capital	12 350	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII Produits exceptionnels	61 335	23 313
Charges exceptionnelles		
Ch. except. sur opérations de gestion	50 387	1 768
Ch. except. sur opérations en capital	102 500	
Dotations except. amortissements et provisions		
TOTAL VIII Charges exceptionnelles	152 887	1 768
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-91 552	21 545
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (IFA et IS) (X)	33 997	36 214
TOTAL des produits (I+III+V+VII)	40 678 914	40 390 691
TOTAL des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 553 531	38 538 462
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		35 215
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Excédent ou déficit	1 125 383	1 852 444
RENOIS		
(1) DONT PRODUITS AFFERENTS A DES EXERCICES ANTERIEURS.	48 387	22 950
(2) DONT CHARGES AFFERENTES A DES EXERCICES ANTERIEURS.	33 982	48 278
(3) DONT PRODUITS AFFERENTS A DES EXERCICES ANTERIEURS.		
(4) DONT CHARGES AFFERENTES A DES EXERCICES ANTERIEURS.		
Contributions volontaires en nature		
- dont bénévolat	10 880 881	11 751 647
- dont prestations en nature	681 735	322 136
- dont dons en nature		

RAPPORT DE GESTION

1. *Activité 2017*

L'année 2017 se caractérise par de très bons résultats opérationnels sur l'ensemble des composantes de l'activité :

- une croissance du nombre de clients financés de 8% : cette croissance est portée par le volume des renouvellements de microcrédits professionnels (+18%/ 2016) et par la croissance du nombre de clients du microcrédit pour l'emploi salarié (+17%/ 2016). A contrario le nombre de nouveaux clients du microcrédit professionnel est stable par rapport à 2016 ;
- une bonne maîtrise du risque opérationnel avec un taux de retard de paiement sur les 3 dernières générations produites (dit « taux d'impayé 36 mois ») de 5,49% à fin décembre 2017, soit un niveau historiquement bas ;
- une croissance des services d'accompagnement : + 12% de clients accompagnés avec au moins un service par rapport à 2016 ;
- un très bon développement de la micro-assurance : + 13% de nouveaux contrats par rapport à 2016 et un portefeuille qui se monte à 5118 contrats fin décembre 2017, soit une croissance de 20% sur un an.

Dernière année du plan stratégique, 2017 a été riche de chantiers impactant tant les résultats de l'activité que les charges d'exploitation.

Poursuite des développements informatiques notamment

- livraisons successives de nouvelles fonctionnalités dans l'Espace clients : possibilité de prendre pour les clients actifs un rendez-vous avec leur conseiller, possibilité d'accéder aux « bons plans » (centrale d'achats), possibilité de changer ses coordonnées (adresse, téléphone) et son RIB;
- déploiement d'une solution de GED-gestion électronique des documents- appliquée au dossier de crédit : la complétude administrative du dossier, les opérations de décision et de décaissement du prêt sont désormais effectuées dans l'outil de GED ;
- refonte du score d'octroi permettant d'affiner l'outil, notamment pour le rendre plus efficace sur les demandes de microcrédit pour l'emploi salarié.

Poursuite des chantiers permettant de mieux toucher notre public cible

- une opération spécifique menée depuis avril 2017 en vue de relancer l'apport de contacts dans le champ du microcrédit professionnel (baisse de 5 points des contacts professionnels entre janvier et avril 2017).
- Le plan d'action s'est traduit par de multiples initiatives sur Facebook (lead ads) mais aussi en partenariat avec Pôle emploi (articles, lettres d'info, simulateur sur emploi store, etc.), par des offres ciblées pour prospects et clients actifs (microcrédit « printemps », offre mobilité- cf. infra). Ce plan d'action a porté ses fruits avec une croissance du nombre de contacts professionnels observée à partir du mois de mai 2017.
- le lancement d'un partenariat innovant avec la plateforme Uber pour servir au mieux les chauffeurs toujours plus nombreux qui choisissent de rentrer sur le marché du travail par l'économie des plateformes. Ce partenariat permet de faciliter l'accès au métier de chauffeur VTC aux individus les plus vulnérables, de renforcer le modèle économique des chauffeurs et donc leurs revenus en leur donnant accès à des solutions de financement adaptées, et d'optimiser l'activité d'un point de vue opérationnel et en matière de gestion grâce à notre accompagnement ;

- le développement de notre offre dans les quartiers avec notamment la création de nouvelles antennes à Cergy (Ile de France) et Talence (Gironde), l'animation des conseillers en charge de développer l'activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (deux séminaires animés en 2017) et la réalisation d'une étude auprès de nos clients sur la création de micro-entreprises dans les quartiers ;
- le lancement du projet « Regain » visant à développer l'activité dans les zones rurales peu densément peuplées avec des prises de locaux et des créations de poste à Gap (Hautes-Alpes) et Nevers (Nièvre), et le développement du site de Saint-Girons (Ariège).

Du point de vue de l'offre, plusieurs innovations ont vu le jour en 2017

- le lancement, en matière de microassurance, d'un nouveau produit d'assurance auto en partenariat avec Allianz ;
- la création d'une offre de location longue durée de véhicules professionnels (utilitaires ou non) en partenariat avec Renault, couplée avec l'entretien et l'assurance du véhicule et déployée en phase test sur 5 régions en 2017;
- un chantier pour améliorer du point de vue du client la lisibilité de notre offre d'accompagnement.

Du point de vue du modèle économique

- La redéfinition de notre schéma de garantie avec une part plus grande de nos prêts mis sous la garantie du FOGEFI : microcrédits professionnels jusqu'à 7000€ et prêts « de développement » pour les renouvellements de microcrédits à des clients actifs ;
- les discussions avec les Régions, qui ont, pour la plupart, élaboré cette année leur nouveau dispositif de soutien à la création d'entreprises, en particulier suite à la décentralisation de Nacre ;
- le lancement du projet « PETAL » visant à développer la collecte de fonds privés via le tissu des entreprises locales.

2. Le compte de résultat

Le compte de résultat de l'Adie est bénéficiaire en 2017 (+1125 k€).

Côté exploitation, les produits sont en net recul (-2Mk€/2016). Les charges d'exploitation sont en augmentation(+770k€) par rapport à l'année précédente si bien que le résultat d'exploitation décroît de 2,8M€ par rapport à l'année précédente.

Le résultat financier augmente fortement (+2,2M€) sous l'effet simultané d'une hausse des produits nés de l'activité de crédit, et d'une hausse des reprises de provisions et transfert de charges.

2.1 Les ressources

2.1.1 Les produits d'exploitation

En produits d'exploitation figurent les subventions d'exploitation mais également les dons reçus par l'Adie.

Les subventions d'exploitation sont en diminution de 1,2 M€ par rapport à 2016 avec des évolutions marquées dont certaines ont sans doute une composante structurelle et doivent en conséquence faire l'objet d'un suivi très attentif.

Par ordre d'ampleur de la variation

- Les financements européens (FSE/ Feder) sont en repli (-983k) du fait des délais de décisions sur plusieurs dossiers régionaux 2017 et en particulier le FSE Auvergne, le FSE

Bretagne, le FSE Mayotte, le FSE Nord, en conséquence ces produits seront comptabilisés en 2018, d'autres demeurant incertains car ils sont encore en instruction ;

- Les financements issus des établissements publics reculent de 524 k€. Ceci est lié à la fin de la convention avec Pôle emploi qui s'est arrêtée mi-2016;
- Les financements de Nacre - Etat déconcentré via les Direcctes sont en fort recul (- 475 k€), repli dans lequel l'arrêt de dispositif NACRE (arrêt au niveau national et reprise très progressive du dispositif par les Régions mais sous d'autres formes) joue une part prépondérante ;

A contrario les financements issus des entreprises privées sont en croissance (+295k€) sous l'effet d'une mobilisation intense du réseau pour rechercher des partenaires locaux en région notamment par l'engagement renforcé avec AG2R et au national par le renforcement de l'engagement de la fondation BNP-Paribas et des partenaires de la microassurance (Axa et MACIF). Les financements contractualisés avec les Conseils régionaux sont également en augmentation (+230k€), ces derniers concentrant désormais tous les crédits liés au développement économique (compétence auparavant partagée avec les départements et le dispositif d'Etat Nacre).

Par ailleurs les dons de particuliers, adressés directement à l'Adie en numéraire et sous forme d'abandons de frais par les bénévoles ou reversés par le Fonds de dotation sont en augmentation de 130k€ en 2017.

Les subventions donnent lieu à des diminutions lorsque le partenaire notifie que tout ou partie d'un produit comptabilisé sur un exercice antérieur ne sera pas versé (c'est le cas notamment si des objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés dans la convention ne sont pas atteints). Ces diminutions se chiffrent en 2017 à 480 k€, soit 110 k€ de moins qu'en 2016.

Des produits sont également comptabilisés du fait de transferts de charges et reprises sur provisions (cf. § 4.4 des annexes). Ce poste se chiffre en 2017 à 800 k€ soit 1M€ de moins qu'en 2016

Sur les reprises de provisions on observe une moins forte dynamique d'encaissement des subventions anciennes (dynamique présente en 2016 et qui avait permis une importante reprise de provisions pour 950k€). En effet l'année 2016 avait été marquée par le solde des dossiers FSE de la programmation 2007-2013. A contrario, les dossiers FSE contractualisés depuis 2014 sont provisionnés et en attente des contrôles de service fait puis de règlement.

Enfin sont comptabilisés comme produits d'exploitation des transferts de charges correspondant principalement

- aux reversements obtenus de l'OPCA Uniformation au titre de la formation professionnelle
- aux redevances versées par les salariés titulaires d'un véhicule de fonction
- aux remboursements de la prévoyance au titre des indemnités journalières
- aux refacturations de charges aux entités du groupe (Adie international, AMSI, Fonds de dotation Adie)

2.1.2 Les produits financiers

Conséquence de l'augmentation de la production, de l'encours et de la maîtrise du risque, les intérêts perçus sur les prêts sont en croissance de 15% et atteignent 12,3 M€.

Cette hausse est plus forte que celle attendue dans la construction budgétaire. Ceci est lié principalement à une performance meilleure qu'attendue sur le recouvrement des prêts,

notamment sur les prêts de générations anciennes gérés dans la chaîne de recouvrement central (de l'amiable au contentieux).

Une partie de la trésorerie de l'Adie est placée sur des produits à capital garanti auprès des partenaires bancaires et génère des revenus, qui diminuent de 45 k€ par rapport à 2016.

2.2 Les charges

2.2.1 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont en forte augmentation par rapport à 2016 (+770k€).

Les salaires et charges sociales représentent le principal poste de dépenses, et il est en diminution de 283 k€, malgré une hausse légère des effectifs et des ETP sur la même période et une hausse des salaires versés de 1,8%.

Cela est lié à des reprises de provisions passées en 2016 pour les primes individuelles versées au T1 2017, l'intéressement versé au T2 2017, et les congés payés (pour un total de 145 k€). Par ailleurs les charges sont impactées à la baisse par le crédit d'impôts sur la taxe sur les salaires – « CITS » pour 420 k€.

Le poste autres achats et charges externes est en croissance (+1,2M€). Dans le détail, on constate une hausse de 530k€ directement liée à la mise œuvre des projets digitaux du plan stratégique (développements informatiques, parc scanners), une croissance des frais d'huissiers pour 275k€ et une croissance des frais liés à la garantie sur les microcrédits de 270k€.

Les dotations aux provisions pour risques et charges reculent légèrement par rapport à 2016 (-13k€). Le détail de ce poste est exposé en annexes au §4.4

Le poste de subventions à verser aux partenaires diminue de 215K€, cela est lié à une baisse d'activité sur une convention avec le Conseil départemental de la Gironde pour laquelle l'Adie est tête de liste.

2.2.2 Charges financières

Les charges financières sont composées des intérêts sur les emprunts destinés à financer la production de microcrédits, des écritures de pertes incombant à l'Adie (une fois les mécanismes de contre-garantie actionnés), et des dotations financières pour prêts risqués.

Les charges d'intérêts sur emprunts sont en diminution (-177 k€ soit -16%/2016), du fait de la baisse des taux d'intérêt au cours des dernières années.

La nouvelle variation de provisions pour prêts risqués se monte à 503 k€. C'est une forte diminution par rapport à 2016 (-0,5M€/2016). Cette diminution s'explique par un volume de pertes prononcées plus important qu'en 2016, les pertes occasionnant une reprise de provisions correspondante.

En 2016, une nouvelle modalité d'estimation de provisionnement des prêts risqués a été appliquée. Elle est restée stable en 2017 soit :

- Pour les microcrédits réalisés en métropole et dans les Dom, la provision brute est égale au capital restant dû à la date de la clôture pour tous les prêts en gestion au sein du service contentieux de l'Adie.

- Pour les microcrédits réalisés en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie (qui n'ont pas bénéficié en 2017 de l'appui des services centralisés de recouvrement amiable) : la provision brute est égale au capital restant dû à la date de la clôture pour tous les prêts ayant au moins 3 échéances de retard ainsi que tous les prêts ayant un statut de recouvrement « contentieux ».
- Pour les prêts d'honneur financés sur ressource empruntée (quelques opérations en 2012 et 2013) ils sont provisionnés comme les microcrédits de métropole.

Enfin les charges liées aux pertes sont en augmentation (1120 k€ en 2017 contre 670k€ en 2016). Cette évolution naît de l'action renforcée des équipes du contentieux juridique qui ont traité une partie de l'encours en exécution chez les huissiers et ne produisant plus de paiement depuis plus de 12 mois, afin d'obtenir quand nécessaire, le certificat d'irrecouvrabilité permettant de prononcer la perte. Les pertes prononcées sur les générations allant de 2008 à 2015 représentent 85% du total.

Les pertes, comme les provisions pour prêts risqués, n'impactent le compte de résultat que sur la quote-part du risque sur les microcrédits qui incombe à l'Adie, une fois les différents mécanismes de contre-garantie (le FOGEFI, le FEI, la CDC, puis les établissements bancaires prêteurs) actionnés.

3. Le bilan

3.1 L'actif

L'encours brut de microcrédits croît de 12% pour atteindre 134 M€. L'encours net croît de façon comparable et se fixe à 129 M€.

La provision prise en compte sur l'encours ne concerne que la quote-part Adie sur les prêts risqués (cf. § 2.2.1.2 des annexes pour l'estimation de la provision)

L'encours brut et net des prêts d'honneur est stable par rapport à 2016. En effet malgré un fort dynamisme de la production (7,8 M€ décaissés en 2017, contre 5,5 M€ en 2016), un volume important de prêts d'honneur est été passé en pertes en 2017, pour 2,5 M€ de capital restant dû (pour moitié correspondant à des prêts décaissés entre 2012 et 2014).

Le poste de créances augmente (+17%) pour se porter à 27,2 M€ contre 23,2 M€ en 2016.

Il est composé principalement (cf. détail § 2.3 des annexes)

- des subventions de fonctionnement à recevoir (fonds notifiés par le partenaire et non encaissés)- qui augmentent de 13%
- des garanties sur prêts à recevoir (garanties appelées et non encaissées) qui augmentent d'1M€ par rapport à 2016 – augmentation liée à l'appel des garanties sur prêts de Nouvelle Calédonie (augmentation de 590 k€), aux appels non réglés par le FEI (appels en garantie T3 et T4 2017 non payés à la clôture- augmentation de 352 k€) aux frais d'expertise FOGEFI de 50€ par microcrédit, versés une fois l'an, et dont le montant a augmenté en 2017 en lien avec la production mise sous garantie FOGEFI (augmentation de 148 k€).
- de la créance de la taxe sur les salaires pour 324 k€

Les disponibilités et valeurs mobilières de placement reculent légèrement, pour atteindre 57,4 M€ contre 58,3 M€ fin 2016. Cette évolution, très légère, est liée à plusieurs variations, sur le fonctionnement (+2,8M€), sur le versement des primes (-2,6M€), le versement de prêts d'honneur (-0,4M€) et des microcrédits (-0,4M€), pour ne citer que les plus importantes.

3.2 Le passif

Les fonds propres sont en augmentation de 4 M€ avant affectation du résultat positif de l'exercice 2017, hausse expliquée par le résultat positif de 2016 (1,9M€) et de nouveaux abondements sans droit de reprise effectués par les partenaires de l'Adie sur les fonds de prêts d'honneur (+2,5M€).

La composition des autres fonds associatifs est stable : fonds de prêts d'honneur avec droit de reprise, fonds de crédit, fonds de garantie. Ces trois postes sont valorisés à hauteur des abondements initiaux réalisés par les partenaires desquels sont déduites les pertes.

A noter en 2017 une diminution des fonds de prêts d'honneur avec droit de reprise (-323k€) liée aux pertes prononcées en 2017 sur ces lignes, pour 1,8 M€ qui ont dépassé la valeur annuelle des nouveaux abondements (+1,5M€).

Le poste des provisions pour risques et charges est stable. (cf tableau 4.4 en annexe).

Le calcul de provision sur les subventions de fonctionnement à recevoir a été révisé en 2012, et la méthode est restée stable depuis.

Le poste des emprunts augmente fortement pour atteindre 141,5 M€ fin 2017, sous l'effet conjugué d'une augmentation des concours bancaires de 12,6 M€ et des billets à ordre issus de l'épargne salariale solidaire de 4M€.

Les dettes fournisseurs augmentent de 356k€, de nombreuses factures du mois de décembre étant arrivées tardivement dans le mois.

Le poste dettes fiscales et sociales est stable en 2017 (+38k€) et tient compte des provisions sur les primes et l'intéressement à verser en 2018 au titre de 2017.

Le poste autres dettes est en baisse de 2,4M€, car en fin d'année 2016 nous avons reçu par anticipation un versement de 2M€ pour les primes de la région Rhône-Alpes à verser aux créateurs en 2017.

Les produits constatés d'avance sont en baisse (-1 M€) du fait d'un moins grand nombre de conventions pluri-annuelles courant sur les prochaines années.

4. Le financement des encours de microcrédits

L'Adie a obtenu en juillet 2003 une première habilitation dans le cadre de la modification de l'article L511-6 du code monétaire et financier. Cette habilitation, délivrée par le Comité du microcrédit de la Banque de France (et renouvelée en 2006 et 2009) a permis de recourir à des emprunts pour assurer la production des microcrédits. Suite à la parution du décret n°2012-471 le 11 avril 2012, le renouvellement de l'habilitation de l'Adie a été prononcé en juin 2012 par l'ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Cette habilitation ne comporte désormais plus de limitation de durée.

L'Adie s'appuie depuis 2003 sur des emprunts, auprès des banques d'une part, auprès des fonds de gestion de l'épargne solidaire d'autre part.

Fin 2017, l'encours des microcrédits provenait principalement des ressources suivantes :

- Emprunts auprès des partenaires bancaires à hauteur de 74%.

En 2017, des contrats ont été signés avec 55 partenaires différents, nationaux et régionaux.

- Emprunts auprès des organismes suivants : Agence Française de Développement (pour l'activité en Outremer), Fonds Européen d'Investissement (déléataire de l'Union Européenne sur le programme Progress de soutien aux initiatives de microcrédit), BPI France ; pour un total de 9% de l'encours de microcrédits.
- Emprunts résultant de la mise à disposition de l'Adie de l'épargne salariale et solidaire pour 10%.

Ces fonds proviennent d'une épargne salariale qui est collectée par des établissements financiers chargés de la mettre à disposition (pour maximum 10% des sommes investies) de structures ayant une mission correspondant aux souhaits des épargnants et disposant, comme l'Adie, d'un agrément « entreprise solidaire ».

- L'Adie a réalisé en 2015 l'émission de titres associatifs pour un total de 9,2 M€ (cf annexes § 3.1.1).

Souscrits par une grande variété de partenaires parmi lesquels la Caisse des Dépôts, Axa, Ecofi Investissements, BNP Paribas, Mirova, la SIFA, la Caisse Solidaire ou encore Allianz GI, ces fonds viennent renforcer les quasi-fonds propres de l'Adie. Fin 2017, 4% de l'encours de microcrédits est adossé à la ressource dégagée par l'émission des titres associatifs.

5. Perspectives 2018

L'année 2018 est le premier exercice du plan stratégique 2018-2020. Ce dernier met l'accent sur la nécessité de faire croître le volume des personnes prenant contact avec l'Adie, notamment dans le champ de projets d'entreprises. C'est en effet via la croissance de cette base de contacts (et donc en amont par la croissance de la notoriété sur son public cible) que l'Adie arrivera à faire croître son activité et ainsi mieux remplir sa mission auprès des très nombreuses personnes qui restent empêchées de créer et développer leur activité faute d'accès à un capital de départ et à un accompagnement adéquat.

Mais l'action de l'Adie serait déséquilibrée si elle ne permettait par ailleurs aux créateurs d'entreprise de s'insérer durablement dans le monde du travail et de bénéficier en contrepartie de leur activité d'un revenu pour vivre sereinement et dignement. L'offre d'accompagnement (ante et post-crédation), les services de micro-assurance, doivent, tant en quantité qu'en qualité, concourir à cet objectif.

Les chantiers qui seront entrepris en 1^{ère} année du plan stratégique et qui découlent de cet objectif (faire décoller les contacts tout en consolidant la situation de nos clients) sont nombreux. Parmi les plus impactant et complexes de mise en œuvre nous pouvons citer

- Les travaux sur la modernisation de la marque Adie
- La fusion des 4 sites internet de l'Adie en un seul portail multi-cibles (partenaires, prospects, financeurs, donateurs, candidats salariés et bénévoles, etc.)
- Le renforcement de l'exposition médiatique en Région
- L'utilisation accrue des réseaux sociaux comme outil d'accélération de la notoriété, générateur de contacts avec les créateurs d'entreprise
- La définition d'une stratégie « data » au service du développement de l'activité
- La refonte du parcours client dans le système d'information de l'Adie pour fluidifier l'activité de front-office

Du point de vue organisationnel, la mise en place d'équipes intégrées mêlant conseiller et bénévoles sur un même territoire doit se poursuivre. Les conditions pour un recrutement régulier, une formation adéquate, une intégration réussie, et donc une implication renforcée des bénévoles devront être créées. L'apport des bénévoles en particulier dans le champ de la prospection et de l'étude des demandes de crédit étant un facteur déterminant pour développer les contacts et traiter la demande accrue qui en résultera.

6. Affectation du résultat et évolution des réserves

L'Adie propose une nouvelle doctrine de réserves à l'occasion de la clôture 2017. Cette nouvelle doctrine a pour ambition de mieux refléter les risques auxquels l'Adie fait face, qui sont ceux d'une institution financière.

6.1 La réserve « réglementaire »

L'association a constitué un fonds de réserve réglementaire dont le but est d'assurer la garantie des prêts. Le montant de cette réserve est indexé sur un ratio mis à jour annuellement par l'ACPR.

Il est proposé de doter cette réserve de 8M€, montant qui serait suffisant pour couvrir nos obligations jusqu'à la fin du plan stratégique en 2020.

6.2 La réserve « prudentielle »

L'Adie fait aujourd'hui davantage face à des risques financiers qu'à un risque extinctif.

Ces risques financiers sont principalement de 2 natures :

Risque exogène sur les financements

- Risque à couvrir : baisse de 10% des subventions sur une année 1 (de 25M€ à 22,5M€) et stabilisation à ce niveau en année 2 (22,5 M€)
- Montant requis : **5 M€**

L'évaluation de ce risque pourra évoluer dans le courant du plan stratégique en fonction du contexte tant sur le volet européen que des collectivités locales

Crise de risque crédit

- Hausse de 2pts du risque crédit (qui passerait de 8 à 10% en année 1 et se maintiendrait à 10% en année 2)
- Montant requis : **3,6 M€**

Il est proposé de doter cette réserve de 8,6M€.

6.3 La réserve « plan stratégique »

L'Adie a construit un plan stratégique impliquant des investissements sur 3 ans, il est proposé de les isoler en tant que tel dans les réserves et de les reprendre chaque année en fonction des investissements réalisés

- Montant requis : **3,9 M€**

Il est proposé de doter cette réserve de 3,9M€.

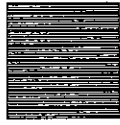
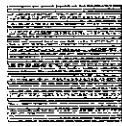
6.4 La réserve « en attente d'emplois »

La réserve en attente d'emplois est dotée du montant des fonds propres non affectées dans une des 3 réserves pré-citées.

6.5 Tableau des réserves pour projet associatif

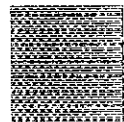
Les réserves après affectation incluent le résultat de l'exercice.

EMPLOI CONSEIL

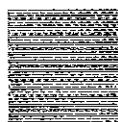
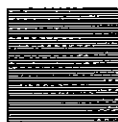


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 09/04/18
Tenue de compte EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 837	1 837		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	42 413	35 374	7 039	1 674
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				965
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	44 250	37 211	7 039	2 639
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	111 417		111 417	131 139
Autres créances	54 680		54 680	112 392
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	214 655		214 655	164 651
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	147 727		147 727	112 033
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	4 614		4 614	2 939
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	533 092		533 092	523 155
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	577 342	37 211	540 131	525 794
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				170 710
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

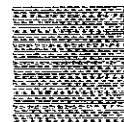
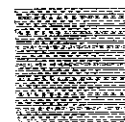
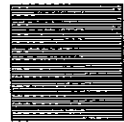
Bilan Passif

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 09/04/18
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	431 393	396 047
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 637	35 346
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	444 030	431 393
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	55 000	
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	55 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 436	11 043
Dettes fiscales et sociales	28 533	23 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 467	(5 665)
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		65 300
TOTAL IV DETTES	41 101	94 402
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	540 131	525 794
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	40 435
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat



Compte de Résultat en liste

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 09/04/18
Tenue de compte EURO

	31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	253 266	263 415
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	253 266	263 415
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	220 138	139 361
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 082	56
- Cotisations		
- Autres produits	278	6
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	475 764	402 837
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	100 153	83 577
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 530	1 583
- Salaires et traitements	216 457	203 056
- Charges sociales	83 561	78 983
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 364	2 684
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	55 000	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	7 876	108
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	465 940	369 991
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 824	32 847
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 018	2 879
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	2 018	2 879
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 018	2 879

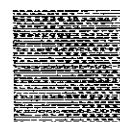
Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 09/04/18
 Tenue de compte EURO

EMPLOI CONSEIL

	31/12/2017	31/12/2016
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	11 842	35 726
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	1 465	
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V. PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 465	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	470	
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	470	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	995	
Impôts sur les bénéfices (VII)	200	380
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	479 247	405 716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	466 610	370 371
EXCEDENT OU DEFICIT	12 637	35 346
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 09/04/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques	1 836,86	1 836,86	0,00	0,00	0,00	
205000 LOGICIELS	1 836,86		1 836,86	1 836,86		
280500 AMORT. - LOGICIELS		1 836,86	-1 836,86	-1 836,86		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	42 413,31	35 374,26	7 039,05	1 074,40	5 964,65	320,39
218100 INSTALLATION ET AGENCEM	5 650,00		5 650,00	10 409,15	-4 759,15	-45,72
218300 MATERIEL DE BUREAU	10 925,08		10 925,08	10 925,08		
218400 MATERIEL INFORMATIQUE	25 285,23		25 285,23	24 206,93	1 078,30	4,45
218600 MATERIEL PEDAGOGIQUE	553,00		553,00	553,00		
281810 AMORT - INSTALLATION ET		428,98	-428,98	-10 409,15	9 980,17	95,88
281830 AMORT - MAT DE BUREAU		10 925,08	-10 925,08	-10 925,08		
281840 AMORT - MAT INFORMATIQUE		23 467,20	-23 467,20	-22 532,53	-934,67	-4,15
281860 AMORT - MAT PEDAGOGIQUE		553,00	-553,00	-553,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres				965,00	965,00	100,00
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VER				965,00	-965,00	-100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	44 250,17	37 211,12	7 039,05	2 639,40	4 399,65	166,69
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CREANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	111 416,56		111 416,56	131 138,60	-19 722,04	15,94
411 TOUS LES CLIENTS	20 771,00		20 771,00	42 579,60	-21 808,60	-51,22
418100 CLIENT - FACTURES A ETABL	90 645,56		90 645,56	88 559,00	2 086,56	2,36
Autres créances	54 680,26		54 680,26	112 392,48	-57 712,22	-51,35
441710 SUBV A REC - FSE REF SOC	12 199,62		12 199,62	12 300,00	-100,38	-0,82
441712 SUBV A RECEVOIR - FSE DY	3 899,63		3 899,63		3 899,63	
441713 SUBV A RECEVOIR - REGION	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
441721 SUBV A RECEVOIR - CG GPE	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
441722 SUBV A REC - CG27 REF SOC	12 300,00		12 300,00	61 500,00	-49 200,00	-80,00
441730 DRTEFP - FSE				30 992,48	-30 992,48	-100,00
441743 VILLE VERNON				7 000,00	-7 000,00	-100,00
441760 SUBV A RECEVOIR - ANACT/	3 062,50		3 062,50		3 062,50	
441780 SUBV A REC - ASP	1 500,00		1 500,00	100,00	1 400,00	1400,00
467000 TICKETS RESTAURANT	2 044,00		2 044,00		2 044,00	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	674,51		674,51	500,00	174,51	34,90
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement	214 654,94		214 654,94	164 651,44	50 003,50	30,37
508100 BRED - PARTS SOCIALES	214 654,94		214 654,94	164 651,44	50 003,50	30,37
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	147 726,68		147 726,68	112 033,07	35 693,61	31,86
512100 BRED - CPT COURANT	70 453,16		70 453,16	35 334,79	35 118,37	99,39
512101 BRED - LIVRET A	77 273,52		77 273,52	76 698,28	575,24	0,75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	4 613,65		4 613,65	2 939,49	1 674,16	56,95
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	4 613,65		4 613,65	2 939,49	1 674,16	56,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	533 092,09		533 092,09	523 155,08	9 937,01	1,90

Détail des Comptes

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 09/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	577 342,26	37 211,12	540 131,14	525 794,48	14 336,66	2,73

Détail des Comptes

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Édition du 09/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	431 392,95	396 047,33	35 345,62	8,92
102000 FONDS ASSOCIATIF	431 392,95	396 047,33	35 345,62	8,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 636,77	35 345,62	-22 708,85	-64,25
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	444 029,72	431 392,95	12 636,77	2,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	55 000,00		55 000,00	
194400 FONDS DEDIES - CONSEIL REGIONA	15 000,00		15 000,00	
194600 FONDS DEDIES - FONDATION DE FR	40 000,00		40 000,00	
TOTAL FONDS DEDIES (III)	55 000,00		55 000,00	
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	666,00		666,00	
419000 AVANCES RECUES	666,00		666,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 435,93	11 042,92	-606,99	-5,50
401 TOUS LES FOURNISSEURS	6 613,61	6 412,38	201,23	3,14
408100 FOURNISSEURS- FA NON PARVENUE	3 822,32	4 630,54	-808,22	-17,45
Dettes fiscales et sociales	28 532,74	23 723,25	4 809,49	20,27
421120 REMUNERATION DUE - 12	1 422,25		1 422,25	
428200 PERSON. - DETTES PROV. CONGES	10 532,69	8 535,24	1 997,45	23,40
431000 URSSAF	7 289,00	6 831,00	458,00	6,70
437300 RETRAITE	1 721,36	1 617,00	104,36	6,45
437310 PREVOYANCE	884,80	847,13	37,67	4,45
437330 MUTUELLE	349,02	290,46	58,56	20,16
438200 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	4 469,96	3 881,88	588,08	15,15
438610 CPAM EN ATTENTE	184,08		184,08	
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	200,00	380,00	-180,00	-47,37
447330 OPCALIA	1 479,58	1 340,54	139,04	10,37
Autres dettes	1 466,75	5 664,04	7 131,99	125,80
419800 AVOIRS A OBTENIR		-9 000,00	9 000,00	100,00
468600 CHARGES A PAYER	1 466,75	3 335,36	-1 868,61	-56,02
Produits constatés d'avance		65 300,00	65 300,00	100,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		65 300,00	-65 300,00	-100,00
TOTAL DETTES (IV)	41 101,42	94 401,53	-53 300,11	-56,46
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	540 131,14	525 794,48	14 336,66	2,73

Détail des Comptes

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 09/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	253 265,86	263 414,63	-10 148,77	-3,85
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 800,00	240,00	3 560,00	1483,33
706100 BILANS DE COMPETENCE	73 778,56	111 262,00	-37 483,44	-33,69
706101 AUTRES BILANS	50 158,00	6 268,80	43 889,20	700,12
706102 MARCHÉ DDEAT 10013		44 885,00	-44 885,00	-100,00
706103 PLIE GEA	48 260,00	47 292,63	967,37	2,05
706150 FORMATION	66 325,00	37 712,20	28 612,80	75,87
706400 VAE	10 855,00	15 754,00	-4 899,00	-31,10
708850 FRAIS DIVERS - REFACTURES	89,30		89,30	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	253 265,86	263 414,63	-10 148,77	-3,85
Subventions d'exploitation	220 167,61	189 360,88	30 776,73	17,95
741100 FSE - REFERENT	51 250,00	30 750,00	20 500,00	66,67
741110 FSE - DTS		27 960,00	-27 960,00	-100,00
741120 FSE - DYNAMISATION	20 000,00		20 000,00	
741210 CONSEIL REGIONAL	15 000,00		15 000,00	
741230 ACSE - DTS		11 000,00	-11 000,00	-100,00
741320 CG 27 - GPE DE DYNAMISATION	20 000,00		20 000,00	
741321 CG 27 - REFERENT	51 250,00	30 750,00	20 500,00	66,67
741430 VILLE VERNON - DTS		7 000,00	-7 000,00	-100,00
741460 CAPE - DTS		6 000,00	-6 000,00	-100,00
741600 FONDATION DE FRANCE	40 000,00		40 000,00	
742000 SUBVENTIONS AIDE A L'EMPLOI	16 512,61	25 900,88	-9 388,27	-36,25
746010 ANACT	6 125,00		6 125,00	
Rep. sur prov. (et amod.), transfert de charges	2 082,46	55,95	2 026,51	3622,00
790000 TRANSFER DE CHARGES	84,36		84,36	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 134,10	55,95	1 078,15	1926,99
791110 TRANSF. CHARGES - FORMATIONS	864,00		864,00	
Autres produits	278,00	5,91	272,09	4603,89
758100 ECARTS DE REGLEMENTS	278,00	5,91	272,09	4603,89
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	475 763,93	402 837,37	72 926,56	18,10
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	100 156,24	83 677,19	16 479,05	19,83
604100 PRESTATIONS DE SERVICES	6 125,00		6 125,00	
606100 ELECTRICITE	2 671,74	1 367,98	1 303,76	95,31
606320 FOURN. D'ENTRETIEN & EQUIP	1 823,59	832,42	991,17	119,07
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 121,96	979,46	142,50	14,55
606850 OUTILS PEDAGOGIQUES	6 748,50	3 430,00	3 318,50	96,75
611000 SOUS-TRAITANCE	3 878,10	6 328,40	-2 450,30	-38,72
613000 LOYERS PERMANENTS	22 434,12	14 958,06	7 476,06	49,98
613530 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	10 989,60	12 186,26	-1 196,66	-9,82
614100 CHARGES LOCATIVES	6 559,89	2 100,72	4 459,17	212,27
615110 HEBERGEMENT SITE		160,72	-160,72	-100,00
615200 ENTRETIEN - REPARAT. / LOCAUX	1 135,20	80,83	1 054,37	1304,43
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	314,58	919,34	-604,76	-65,78
615600 CONTRATS DE MAINTENANCE	912,97	998,62	-85,65	-8,58
615610 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 480,52	2 069,62	-589,10	-28,46
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 208,10	1 225,67	-17,57	-1,43
618100 DOCUMENTATION GENERALE	904,28	588,20	316,08	53,74
618500 FRAIS DE SEMINAIRES, CONF.		600,00	-600,00	-100,00
621100 PERSONNEL FACTURE	203,59		203,59	
622600 HONORAIRES	2 685,40	2 672,00	13,40	0,50
622640 HONORAIRES - SS TRAITANCE PAIE	1 977,58	1 822,29	155,29	8,52
623100 ANNONCES & INSERTIONS		494,56	-494,56	-100,00
623700 PUBLICATIONS - IMPRESSIONS	152,33	1 325,94	-1 173,61	-88,51
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 263,51	18 058,25	-2 794,74	-15,48
625600 MISSIONS - RECEPTIONS	1 170,20	902,95	267,25	29,60
625620 FRAIS VIE STATUTAIRE	146,04	389,14	-243,10	-62,47
626100 AFFRANCHISSEMENT	1 431,85	1 459,36	-27,51	-1,89
626200 TELECOMMUNICATIONS	4 696,02	4 007,63	688,39	17,18
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	47,70	94,15	-46,45	-49,34
627100 COMMISSION TICKETS RESTAURANTS	385,66	257,10	128,56	50,00
628100 COTISATIONS - AFFILIATIONS	3 685,21	3 267,52	417,69	12,78

Détail des Comptes

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 09/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
Impôts, taxes et versements assimilés	1 529,58	1 582,54	-52,96	-3,35
631300 FORMATION CONTINUE - IMPOTS	1 479,58	1 532,54	-52,96	-3,46
635400 DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES	50,00	50,00		
Salaires et traitements	216 456,96	203 055,88	13 401,08	6,60
641000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	213 816,57	203 114,36	10 702,21	5,27
641610 SERVICE CIVIQUE	642,94	1 599,69	-956,75	-59,81
643200 VARIAT; PROVISION CONGES PAYES	1 997,45	-1 658,17	3 655,62	220,46
Charges sociales	83 560,85	78 982,72	4 578,13	5,80
645100 COT. PATRONALES - URSSAF	56 366,79	54 382,87	1 983,92	3,65
645300 COT. PATRONALES - RETRAITE	13 798,10	13 126,06	672,04	5,12
645310 COT. PATRONALES - PREVOYANCE	1 958,57	1 876,40	82,17	4,38
645330 COT. PATRONALES - MUTUELLE	2 037,63	1 743,12	294,51	16,90
647500 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	765,60	729,60	36,00	4,93
647600 TICKETS RESTAURANT	6 440,00	6 264,00	176,00	2,81
648100 FRAIS DE FORMATION	960,00	1 031,00	-71,00	-6,89
648820 CHARGES SOCIALES / CP A PAYER	588,08	-803,81	1 391,89	173,16
648830 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	646,08	633,48	12,60	1,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 363,65	2 684,34	-1 320,69	-49,20
681100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 363,65	2 684,34	-1 320,69	-49,20
Dotations aux provisions sur actif circulant	55 000,00		55 000,00	
681940 ENGAGEMENT A REALISER/SUBV FON	55 000,00		55 000,00	
Autres charges	7 875,97	107,91	7 768,06	7 198,85
651600 DROITS D'AUTEURS	1,67	7,11	-5,44	-76,51
654400 PERTES/ CREANCES EX ANTERIEURS	7 868,80		7 868,80	
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE		97,80	-97,80	-100,00
658100 ECARTS REGLEMENTS	5,50	3,00	2,50	83,33
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	465 940,25	369 990,58	95 949,67	25,93
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 823,68	32 846,79	-23 023,11	-70,09
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	2 017,93	2 878,83	-860,90	-29,90
768000 PRODUITS FINANCIERS	2 017,93	2 878,83	-860,90	-29,90
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	2 017,93	2 878,83	-860,90	-29,90
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 017,93	2 878,83	-860,90	-29,90

Détail des Comptes

EMPLOI CONSEIL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 09/04/18

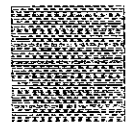
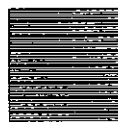
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 9.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	11 841,61	35 725,62	-23 884,01	-66,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 465,16		1 465,16	
772000 PRODUITS /EX. ANTERIEURS	1 465,16		1 465,16	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 465,16		1 465,16	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	470,00		470,00	
671200 PENALITES. AMENDES	470,00		470,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	470,00		470,00	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	995,16		995,16	
Impôts sur les bénéfices (VII)	200,00	380,00	-180,00	-47,37
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	200,00	380,00	-180,00	-47,37
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	479 247,02	405 716,20	73 530,82	18,12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	466 610,25	370 370,58	96 239,67	25,98
EXCEDENT OU DEFICIT	12 636,77	35 345,62	-22 708,85	-64,25
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

Annexe



CURSUS

CURSUS

*1 Rue des Traités
76500 ELBEUF*

*Rapports du commissaire aux comptes
Exercice clos le 31 décembre 2017*

SARL AUDIT ET CONSEIL EXPERTISE NORMANDIE
Commissaire aux Comptes

*19 Rue de la Forêt
76500 ELBEUF*

CURSUS

*1 Rue des Traités
76500 ELBEUF*

*Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017*

SARL AUDIT ET CONSEIL EXPERTISE NORMANDIE
Commissaire aux Comptes

*19 Rue de la Forêt
76500 ELBEUF*

CURSUS
1 Rue des Traités
76500 ELBEUF

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux adhérents de l'association CURSUS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association CURSUS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons été conduits à vérifier la pertinence et la correcte application de la méthode décrite dans la note « Evaluation des créances et des dettes » de l'annexe concernant la valorisation des créances et des dettes. Nous avons obtenu des éléments probants justifiant de la correcte évaluation par le biais de confirmations directes. Ceux-ci se fondent sur un rapprochement entre votre comptabilité et la comptabilité de vos clients et fournisseurs.

VERIFICATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ADHERENTS

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE L'ASSOCIATION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle

interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celle-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

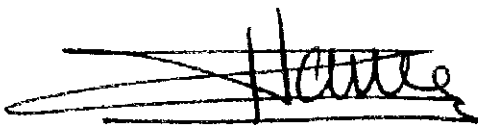
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative

résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Elbeuf,
Le 14 mai 2018



La Société Audit et Conseil Expertise Normandie
Représentée par Jean-Luc PANIEZ

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	30 953.22	30 384.02	569.20	4 591.82	4 022.62	87.60
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	64 199.09	29 324.75	34 874.34	40 635.74	5 761.40	14.18
	Autres immobilisations corporelles	324 719.29	226 663.49	98 055.80	45 126.21	52 929.59	117.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 784.25		1 784.25	1 784.25			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 490.00		1 490.00	1 818.40	328.40	18.06	
Total I	423 145.85	286 372.26	136 773.59	93 956.42	42 817.17	45.57	
	Comptes de liaison						
	Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	76 095.18	7 696.71	68 398.47	55 734.56	12 663.91	22.72
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				521.56	521.56	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	459 715.49	326.50	459 388.99	307 803.14	151 585.85	49.25
	Autres créances	251 576.37		251 576.37	400 939.72	149 363.35	37.25
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	485 885.22		485 885.22	420 034.28	65 850.94	15.68	
Charges constatées d'avance (3)	14 671.05		14 671.05	16 522.11	1 851.06	11.20	
Total III	1 287 943.31	8 023.21	1 279 920.10	1 201 555.37	78 364.73	6.52	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 711 089.16	294 395.47	1 416 693.69	1 295 511.79	121 181.90	9.35	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2017	12 31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres					
	Fonds associatifs sans droit de reprise	139 683.95	139 683.95			
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves :					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	175 582.53	175 582.53			
	Report à nouveau	61 617.25	7 099.18	54 518.07	767.95	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	36 488.92	54 518.07	18 029.15	33.07	
	Autres fonds associatifs					
	Fonds associatifs avec droit de reprise :					
	Apports					
	Legs et donations					
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 931.58	13 982.87	2 948.71	21.09		
Provisions réglementées						
Droit des propriétaires						
Total I	430 304.23	390 866.60	39 437.63	10.09		
	Comptes de liaison					
	Total II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	13 065.00	9 780.66	3 284.34	33.58	
	Provisions pour charges					
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	72 820.67		72 820.67		
	Fonds dédiés sur autres ressources					
Total III	85 885.67	9 780.66	76 105.01	778.12		
DETTES (1)	Emprunts obligataires					
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	80 557.44	34 522.33	46 035.11	133.35	
	Emprunts et dettes financières divers					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 030.99	2 030.99	100.00	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 098.50	196 999.01	32 099.49	16.29	
	Dettes fiscales et sociales	590 828.32	661 312.20	70 483.88	10.66	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	19.53		19.53			
Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance					
	Total IV	900 503.79	894 864.53	5 639.26	0.63	
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 416 693.69	1 295 511.79	121 181.90	9.35	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

20 058.00
900 503.79 874 806.53

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 819 379.79		1 921 044.99		101 665.20	5.29
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée	2 135 726.77		2 133 458.95		2 267.82	0.11
Subventions d'exploitation	205 839.76		126 931.57		78 908.19	62.17
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	2 260.00		2 470.00		210.00	8.50
Autres produits	31.83		323.84		292.01	90.17
Total I	4 163 238.15		4 184 229.35		20 991.20	0.50
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	757 802.74		692 695.22		65 107.52	9.40
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	21 094.94		13 506.12		7 588.82	56.19
Autres achats et charges externes	555 116.31		585 088.56		29 972.25	5.12
Impôts, taxes et versements assimilés	112 435.93		113 291.92		855.99	0.76
Salaires et traitements	2 200 287.89		2 217 342.96		17 055.07	0.77
Charges sociales	517 900.76		531 297.88		13 397.12	2.52
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	29 988.25		27 943.30		2 044.95	7.32
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	7 630.40		1 684.13		6 146.27	364.95
Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 284.34		9 780.66		6 496.32	66.42
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	19 439.61		495.82		18 943.79	NS
Total II	4 182 991.29		4 166 114.33		16 876.96	0.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	19 753.14		18 115.02		37 868.16	209.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations	102.94	299.07	196.13	65.58
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	102.94	299.07	196.13	65.58
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	379.55	533.36	153.81	28.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	379.55	533.36	153.81	28.84
2. Résultat financier (V-VI)	276.61	234.29	42.32	18.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 029.75	17 880.73	37 910.48	212.02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 244.30	36 295.26	16 949.04	46.70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 451.29	2 504.27	3 947.02	157.61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	59 695.59	38 799.53	20 896.06	53.86
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 786.52	2 151.19	635.33	29.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	328.40		328.40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	3 114.92	2 151.19	963.73	44.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	56 580.67	36 648.34	19 932.33	54.39
Impôts sur les bénéfices (IX)	62.00	11.00	51.00	463.64
Total des produits (I+III+V+VII)	4 223 036.68	4 223 327.95	291.27	0.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	4 186 547.76	4 168 809.88	17 737.88	0.43
Solde intermédiaire	36 488.92	54 518.07	18 029.15	33.07
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	36 488.92	54 518.07	18 029.15	33.07

EURE HABITAT

COMPTE FINANCIER 2017 **et** **RAPPORT DE GESTION**



Eure habitat

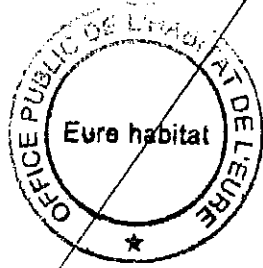
DIRECTION DES FINANCES

Annexe III - Bilan

		31/12/2017			31/12/2016	
10	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 213 517,12	1 067 157,50
201	Frais d'établissement					
2010-2012-2014	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	162 320,65	71 869,50	90 451,15		94 022,85
201-205-206-2016-2018	Autres (1)	5 863 047,65	4 799 981,68	1 123 065,97		973 134,65
201-207	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
11	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				455 018 330,58	497 043 733,86
2145	Terrains nus	564 607,36		564 607,36		1 243 973,45
2112-2115-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	25 919 419,55		25 919 419,55		27 596 952,02
211	Agencements et aménagements de terrains					
213 (part 21.21.1, 21.15 et 21.16)	Constructions locatives (sur sol propre)	705 220 457,02	302 039 808,61	403 180 648,41		441 144 206,38
214 (part 21.41.1, 21.41 et 21.41.4)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	12 419 191,72	7 129 601,23	5 289 590,49		5 539 253,41
213.1.2.135-214.1.13-21.41	Bâtiments administratifs	8 340 266,80	4 362 642,78	3 977 624,02		4 227 204,88
213.1.2-21.41.1	Autres ensembles immobiliers	56 273 062,23	20 506 169,84	15 766 892,39		16 813 689,93
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles	7 978 469,82	7 658 945,46	919 548,36		478 453,79
21	Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				12 257 860,58	8 642 097,50
232	Terrains	1 056 908,70	112 435,58	954 473,12		603 248,20
2322-2324-2328-233	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	11 309 387,46		11 309 387,46		8 038 849,30
234	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
2607	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				494 764,85	465 049,72
261-266.2.7 (part 267.3)	Participations et créances rattachées à des participations	18 000,00		18 000,00		18 000,00
271	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	762,00		762,00		762,00
2763-2763	Prêts pour accession					
271-274 (part 274.1) 279-279.1	Autres	476 002,85		476 002,85		446 287,72
2673-2768	Intérêts courus					
	TOTAL (1)	815 605 927,81	346 621 454,68	468 984 473,13	468 984 473,13	507 218 038,58
	STOCKS ET EN-COURS				354 934,62	2 534 382,56
21 (part 21.01)	Terrains à aménager					
23	Immeubles en cours					
23 (part 23.01) (part 23.01)	Immeubles achevés :					
	Disponibles à la vente	354 934,62		354 934,62		2 534 382,56
23	Temporairement loués					
27	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
21	Approvisionnements					
209	Fournisseurs débiteurs	223 837,99		223 837,99	223 837,99	258 627,26
	CREANCES D'EXPLOITATION				12 845 741,74	15 295 879,32
213 (part 411.3)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 872 713,72		3 872 713,72		3 964 046,57
212-411.3	Créances sur acquéreurs	4 075,50		4 075,50		
213-411.4.1.7	Clients - autres activités et autres					
215	Emprunteurs et locataires - acquéreurs					
216	Clients douteux ou litigieux	11 572 298,45	10 599 495,35	981 804,10		1 034 837,92
218	Produits non encore facturés	121 005,50	113 153,18	7 852,32		8 569,21
224-44 (part 44.1)	Autres	4 015 701,07		4 015 701,07		6 400 602,92
241	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 963 595,03		3 963 595,03		3 888 822,70
	CREANCES DIVERSES (3)				294 357,87	220 395,08
238	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
26 (part 461)	Débiteurs divers	867 147,27	572 789,40	294 357,87		220 380,50
201 (part 461.5)	Opérations pour le compte de tiers					14,58
26.65	Opérations d'aménagement					
27 (part 476-476.1)	Comptes transitoires ou d'attente					
20	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES				85 177 728,80	73 107 897,12
211	Valeur à l'encaissement					
215	Compte au Trésor					
216	Comptes de placement court terme	75 352 259,61		75 352 259,61		66 083 940,19
218	Intérêts courus à recevoir	746 791,51		746 791,51		969 931,75
Autres 21	Comptes courants - Autres que le Trésor	9 078 673,79		9 078 673,79		6 054 015,37
23-24	Caisse, régies d'avances et accreditifs	3,89		3,89		9,81
	Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	110 173 038,95	11 276 437,93	98 896 601,02	98 896 601,02	91 418 181,34
201	Charges à répartir sur plusieurs exercices	69 506,29				341 345,31
	TOTAL (III)	69 506,29		69 506,29	69 506,29	341 345,31
200	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	TOTAL (IV)					
076-176.1	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	925 848 473,05	357 897 892,61	567 950 580,44	567 950 580,44	598 977 565,23

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an
184 780,00(3) dont à plus d'un an
309984,85



Annexe IV - Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT [CHARGES]

Annexe IV

Exercice au 31/12/2017

N°	Description	2017		2016	
		Montant	Montant	Montant	Montant
				79 879 185,81	83 510 661,54
				27 517 021,94	28 970 087,76
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers				
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
608	Variation des stocks (a) :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-606 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		109 902,71	109 902,71	1 497 005,12
606 (net de 6095)	Achats non stockés de matières et fournitures	3 560 511,81	3 14 713,89	3 875 225,70	3 882 851,93
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	7 474 943,38	905 546,37	8 380 489,75	8 598 898,13
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	111 202,68	3 747 734,14	3 858 936,82	3 735 555,33
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	773 073,26	6 050 174,57	6 823 197,83	5 856 774,49
6155	Maintenance		402 122,16	402 122,16	435 759,97
6156	Autres travaux d'entretien		62 951,50	62 951,50	37 921,24
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		2 287,00	2 287,00	2 302,24
616	Primes d'assurance		221 908,46	221 908,46	653 498,91
621	Personnel extérieur à l'organisme		39 205,05	39 205,05	52 400,33
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 707 018,61	1 707 018,61	2 171 531,79
623	Publicité, publications, relations publiques		95 987,19	95 987,19	93 328,47
625	Déplacements, missions et réceptions		97 032,99	97 032,99	94 030,49
6285	Redevances				
Autres 61 et 62 (nets de 619 et 629)	Autres	70 643,92	1 770 112,25	1 840 756,17	1 918 249,92
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés			12 716 431,46	12 991 451,43
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	40 512,46	878 959,36	919 471,82	1 034 217,75
63512	Taxes foncières		8 736 483,66	8 736 483,66	8 889 261,96
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	7 852 225,46	208 250,52	3 060 475,98	3 067 971,72
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel			10 604 279,60	11 497 636,07
641-643 (net de 6419 et 6439)	Salaires et traitements	489 533,12	6 717 550,82	7 207 083,94	7 940 324,83
645-647-6485 (net de 6459, 6479 et 64895)	Charges sociales	153 062,61	3 244 083,05	3 397 145,66	3 557 311,24
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			27 679 643,59	28 327 265,22
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf	Dotations aux amortissements :				
Autres 6811	Immobilisations locatives		22 910 148,48	22 910 148,48	23 510 678,65
6812	Autres immobilisations		775 172,72	775 172,72	790 099,87
6816	Charges d'exploitation à répartir				
6817	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		1 990 591,66	1 990 591,66	1 907 497,16
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 892 910,73	1 892 910,73	537 844,99
Autres 6815	Autres provisions		60 820,00	60 820,00	1 581 144,55
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			1 411 839,22	1 724 221,06
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 403 686,12	1 403 686,12	1 717 422,63
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		8 153,10	8 153,10	6 798,43
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net de 669)	CHARGES FINANCIÈRES			6 030 677,50	6 763 693,85
663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		271 839,02	271 839,02	357 186,76
Autres 668	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières				
661121	Charges d'intérêts :				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		5 473 836,14	5 473 836,14	6 143 160,92
661124	Intérêts compensateurs				
66114	Intérêts de préfinancement consolidables				
66115	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
Autres 661	Gestion de prêts - Accession				
667	Intérêts sur autres opérations		204 909,42	204 909,42	259 025,50
666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Autres charges financières		79 992,92	79 992,92	4 320,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			28 248 172,68	11 398 259,06
671	Sur opérations de gestion		1 445 681,87	1 445 681,87	234 843,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération des charges locatives				
	Sur opérations en capital :			23 630 774,81	3 745 890,59
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		22 178 639,56	22 178 639,56	1 788 118,80
6751	Immobilisations incorporelles		545,40	545,40	
6752	Immobilisations corporelles		22 178 094,16	22 178 094,16	1 788 118,80
6756	Immobilisations financières				
678	Autres		1 452 135,25	1 452 135,25	1 957 671,79
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			3 171 716,00	7 407 423,58
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations				
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		3 171 716,00	3 171 716,00	7 407 423,58
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés				
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	13 525 708,70	98 632 207,29	114 157 915,99	101 662 613,45
				17 531 763,72	6 078 313,71
				131 689 679,76	107 740 927,16
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			267 094,98	251 244,96
	c/6721 (part non récupérable)		241 221,26		190 813,31
	c/6722 (part récupérable)	25 873,72			60 431,65

COMPTE DE RESULTAT [PRODUITS]

Annexe IV
Exercice au 31/12/2017

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2017		31/12/2016 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (A)		88 366 071,98	87 274 922,13
70	Produits des activités		83 889 793,35	82 710 962,41
701	Ventes d'immeubles :			
7011	Ventes de terrains lotis			803 239,11
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 915 326,72		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
709	Récupération des charges locatives	14 380 083,48		14 219 694,75
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	848 910,43		812 981,33
7042	Suppléments de loyers	123 022,74		132 482,17
7043	Loyers des logements conventionnés	58 350 069,01		57 999 957,15
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 687 254,84		2 942 211,00
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	5 434 795,98		5 679 096,93
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	35 223,58		25 478,93
708	Produits des activités annexes	115 106,57		101 821,04
71	Production stockée (ou destockage) (a)	(2 179 447,94)	(2 179 447,94)	(252 887,93)
72	Production immobilisée		118 671,94	856 391,88
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
72332	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation	60 504,44		808 501,21
Autres 72	Autres productions immobilisées	58 167,50		47 890,67
74	Subventions d'exploitation		551 373,96	178 434,16
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	551 373,96		178 434,16
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 286 232,06	2 663 523,09
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 588 430,94		529 982,45
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 603 757,67		1 717 208,75
Autres 781	Autres reprises	2 094 043,45		416 331,89
791	Transferts de charges d'exploitation	542 002,06	542 002,06	654 227,01
75 sauf 755	Autres produits de gestion courants	157 446,55	157 446,55	464 271,51
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		1 528 384,39	1 933 477,37
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	1 528 384,39		1 933 477,37
765-766-768	Autres			
786	Reprises sur provisions			
796	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociation de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		41 795 223,39	18 532 527,66
771	Sur opérations de gestion	646 982,77		1 921 429,28
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		30 256 578,54	5 066 853,01
7751	- Immobilisations incorporelles	580,39		
7752	- Immobilisations corporelles	30 255 998,15		5 066 853,01
7756	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	8 571 478,33		5 566 166,51
778	Autres	879 030,88		223 950,34
767	Reprises sur dépréciations et provisions	1 441 152,87		5 754 128,52
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	131 689 679,76	131 689 679,76	107 740 927,16
	Solde débiteur = Déficit			
	TOTAL GENERAL		131 689 679,76	107 740 927,16
	(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de destockage de production			
	(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement			
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)		876 946,57	376 806,67
	c/7721 (hors récupération de charges locatives)		807 702,54	202 613,24
	c/7723 (complément de récupération de charges locatives)		69 244,03	174 193,43

LOGEMENT FAMILIALE DE L'EURE

EXERCICE 2016

Bilan

Compte de résultat

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2016			TOTALS PARTIELS	Exercice 2015
		BRUT	Amortissements et Dépréciations	NET		
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				632 826,59	622 4
2 201	Frais d'établissement					
3 2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	1 216 233,98	787 904,00	428 329,98		502 4
4 203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	517 802,98	313 307,37	204 495,61		119 5
5 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				238 520 281,93	235 083,0
6 2111	Terrains nus	24 575,05		24 575,05		24 5
7 2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	31 904 807,13		31 904 807,13		32 589 6
8 212	Agencements et aménagements de terrains					
9 213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	296 044 862,94	117 380 033,78	178 664 829,16		178 281 6
10 214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	46 793 537,26	19 676 979,72	27 116 557,54		23 341 1
11 21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 360 660,13	1 735 677,63	624 982,50		703 4
13 215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	642 466,49	457 935,94	184 530,55		152 4
14 221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation					
15 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				20 413 910,65	14 782 9
16 2312	Terrains	1 926 945,39		1 926 945,39		1 038 6
17 2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	18 486 965,26		18 486 965,26		13 744 2
18 238	Avances et acomptes					
19	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 693 624,93	1 550 5
20 261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances					
21 2671-2674	Créances rattachées à des participations					
22 272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 177 810,65		1 177 810,65		1 175 3
23 2741	Prêts participatifs					
24 2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
25 271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	515 814,28		515 814,28		375 5
26 2678-2768	Intérêts courus					
27						
28	ACTIF IMMOBILISE	401 812 481,54	140 951 838,44	261 260 643,10	251 260 643,10	252 049 2
29						
30	3 (net du 319, 339, 359)					
31	STOCKS ET EN-COURS				3 933 168,13	5 500 8
32 31	Terrains à aménager					
33 33	Immeubles en cours	760 188,33		760 188,33		4 181 15
34 35 sauf 358	Immeubles achevés :					
35 358	Disponible à la vente	2 854 646,90	27 440,82	2 827 206,08		1 311 56
36 37	Temporairement loués	337 937,28		337 937,28		
37 32	imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
38 409	Approvisionnements	7 834,44		7 834,44		7 89
39	Fournisseurs débiteurs	17 587,77		17 587,77		1 20
40						
41	CREANCES D'EXPLOITATION				5 752 930,72	6 862 54
42 411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
43 412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 322 966,13		2 322 966,13		2 186 27
44 414	Créances sur acquéreurs					1 396 05
45 415	Clients - autres activités					
46 416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	1 375 720,45	1 310 468,40	65 252,05		327 06
47 418	Clients douteux ou litigieux	51 428,97		51 428,97		58 03
48 42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés	1 435 459,96		1 435 459,96		941 90
49 441	Autres	1 877 823,61		1 877 823,61		1 953 22
50	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
51 454	CREANCES DIVERSES (3)				188 937,33	121 80
52 451-458	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
53 461 (sauf 4615)	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
54 4615	Opérations pour le compte de tiers					
55 455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Opérations d'aménagement					
56 50	Autres	188 937,33		188 937,33		121 80
57	Valeurs Mobilières de placement	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000
58 511	DISPONIBILITES				35 347 408,43	38 436 235
59 5188	Valeur à l'encaissement					
60 Autres 51	Intérêts courus	154 523,88		154 523,88		238 175
61 53-54	Banques, établissements financiers et assimilés	35 191 722,08		35 191 722,08		38 191 062
62 486	Caisse et régies d'avance	1 162,47		1 162,47		996
63	Charges constatées d'avance	279 078,26		279 078,26	279 078,26	367 617
64						
65	ACTIF CIRCULANT	47 007 017,86	1 337 909,22	45 669 108,64	45 669 108,64	51 434 035
66 481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	184 264,80		184 264,80	184 264,80	343 706
67						
68 169	Primes de remboursement des obligations					
69						
70 476	Différences de conversion Actif					
71						
72	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	448 803 764,20	141 689 747,66	307 114 016,54	307 114 016,54	303 826 946
73						
74						
75						
76				45 507,04		45 507,
77				1 700,00		2 700,
78						

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de comptes	PASSIF	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		17 220 541,01	14 811 722,44
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 494 992,00		2 994 992,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	2 549 235,28		2 549 235,28
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	299 499,20		299 499,20
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	3 431 366,78		3 431 366,78
10685-10688	Autres réserves	6 445 447,75		5 536 629,18
11	Report à nouveau (a)	24 864 872,34	24 864 872,34	20 108 999,92
12	Résultat de l'exercice (a)	3 993 850,28	3 993 850,28	3 906 120,83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut	35 151 028,40		
	Insc.au résultat	18 019 418,29		
		17 131 610,11	17 131 610,11	17 365 435,42
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	63 210 873,74	56 182 276,61
15	PROVISIONS		2 799 040,32	4 193 045,95
151	Provisions pour risques	347 000,00		117 000,00
1572	Provisions pour gros entretien	2 021 040,32		3 562 045,95
153-158	Autres provisions pour charges	431 000,00		514 000,00
		(II)	2 799 040,32	4 193 045,95
	DETTES FINANCIERES (1)		234 784 398,58	236 716 827,07
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	15 594 181,38		15 652 994,69
163	Emprunts obligataires		177 385 056,51	
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	161 546 825,67		166 870 334,22
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	2 835 604,73		3 965 025,02
1648	Autres établissements de crédit	13 002 626,11		13 628 003,41
165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 716 741,76	
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 714 727,66		1 671 144,98
1654	Redevances (location-accession)	1 014,10		
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :		40 089 418,93	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	9 817 405,99		10 466 758,75
17	Dettes rattachées à des participations	27 795 949,94		20 706 629,51
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	2 291 798,20		2 412 329,82
16883	Intérêts compensateurs	184 264,80		343 706,57
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		222 849,24	618 994,02
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	55 626,19		320 176,38
419	Autres	167 223,05		298 817,64
			2 781 522,18	3 428 728,87
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION	1 767 541,47		1 993 820,55
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	327 085,94		444 206,72
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	686 894,77		990 901,60
	Dettes fiscales, sociales et autres			
	DETTES DIVERSES		3 315 332,48	2 264 698,76
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :	3 304 293,87		2 257 042,59
269-279	Fournisseurs d'immobilisations			
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagements			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	11 038,61		7 656,17
4871-4878	Produits constatés d'avance			1 412 273,38
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours			1 412 273,38
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	241 104 102,48	243 441 622,10
477	Différences de conversion Passif			
		(IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	307 114 016,54	307 114 016,54	303 826 946,66
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de comptes	CHARGES	Exercice 2016			Exercice 2
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			28 070 125,48	29 854 4
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			10 867 418,57	11 567 9
60	Achats stockés :				
501	Terrains		56 622,94	56 622,94	
602	Approvisionnements		1 545,86	1 545,86	3 8
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements	7,53	(431,30)	(423,77)	2
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
606 (net de 6069)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		449 656,61	449 656,61	1 632 1
61-62	Achats non stockés de matières et fournitures	1 151 835,03	123 346,99	1 275 182,02	1 450 4
611	Services extérieurs :				
6151	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 608 429,56	85 905,93	1 694 335,49	1 697 9
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	702 549,78	963 240,92	1 665 790,70	1 642 2
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		3 105 210,20	3 105 210,20	3 088 2
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		47 573,16	47 573,16	34 5
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		10 559,33	10 559,33	10 5
616	Primes d'assurances		210 322,19	210 322,19	199 8
621	Personnel extérieur à la société		19 654,15	19 654,15	9 3
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	99 562,98	460 400,89	559 963,87	476 3
623	Publicité, publications, relations publiques		67 811,92	67 811,92	45 7
625	Déplacements, missions et réceptions		58 767,94	58 767,94	50 5
6285	Redevances		135 010,07	135 010,07	88 9
Autres comptes 61 et 62	Autres	261 142,09	1 248 893,80	1 509 835,89	1 157 0
63	Impôts, taxes et versements assimilés			3 602 989,51	3 527 2
631-633	Sur rémunérations	21 179,01	177 789,75	198 968,76	130 4
63512	Taxes foncières		2 329 281,00	2 329 281,00	2 323 9
Autres 635-637	Autres	924 653,00	150 086,75	1 074 739,75	1 072 8
64	Charges de personnel			2 654 047,51	2 522 8
641-6481	Salaires et traitements	234 847,31	1 671 740,57	1 906 587,88	1 793 1
645-647-6485	Charges sociales	74 889,74	672 559,89	747 459,63	729 6
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			10 504 381,98	11 895 3
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		8 995 983,02	8 995 983,02	8 880 3
Reste du 6811	Autres immobilisations		189 981,01	189 981,01	99 7
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		729 708,48	729 708,48	654 9
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		560 663,00	560 663,00	2 182 2
Autres 6815	Autres provisions		28 046,47	28 046,47	88 0
65 (sauf 655)	Autres charges			441 287,92	341 0
654	Pertes sur créances irrécouvrables		441 287,92	441 287,92	341 0
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante				
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			3 671 586,10	4 132 9
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		159 441,77	159 441,77	221 4
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		3 201 855,12	3 201 855,12	3 559 8
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		13 443,00	13 443,00	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				11 8
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		251 203,40	251 203,40	338 7
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 0
664-665-666-668	Autres charges financières		45 652,81	45 652,81	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 917 982,96	2 387 1
671	Sur opérations de gestion		62 104,33	62 104,33	83 0
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 530 412,58	1 530 412,58	2 123 6
678	Autres		95 466,05	95 466,05	133 4
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		230 000,00	230 000,00	47 0
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		31 345,00	31 345,00	14 9
	TOTAL DES CHARGES	5 079 106,03	28 611 943,52	33 691 049,55	36 389 4
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			3 993 850,28	3 906 1
	TOTAL GENERAL			37 684 899,83	40 295 5
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		33 997 052,63	35 073 416,82
70 (net de 709)	Produits des activités		34 269 671,13	31 080 734,84
7011	Ventes de terrains lotis	43 222,44		29 125,83
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 782 403,43		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	4 873 784,59		4 683 785,97
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	595 757,67		620 974,12
7043	Loyers des logements conventionnés	21 938 777,98		21 817 899,02
7042	Suppléments de loyers	65 225,11		46 591,25
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 415 073,52		2 369 070,36
7047	Logements en location - accession et accession invendus	5 378,89		
7044-7045-7048	Autres	1 428 257,22		1 430 575,85
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	105 170,59		59 839,77
7065	Syndic de copropriété			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	16 619,69		19 245,56
Autres 708	Autres			3 627,10
71	Production stockée (ou déstockage)		(1 587 392,53)	1 564 163,94
7133	Immeubles en cours	(3 420 969,81)		1 608 369,58
7135	Immeubles achevés	1 853 577,28		(44 205,64)
72	Production immobilisée		271 609,16	145 224,92
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	271 609,16		145 224,92
74	Subventions d'exploitation		6 164,19	- 6 046,29
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation diverses	6 164,19		6 046,29
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		904 351,29	2 163 757,40
78157	Provisions pour gros entretien	231 397,44		1 709 294,00
78174	Dépréciations de créances	561 907,38		454 463,40
Autres 781	Autres reprises	111 046,47		
791	Transferts de charges d'exploitation	97 239,72	97 239,72	90 443,23
751-754-758	Autres produits	15 409,67	15 409,67	23 046,20
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		487 820,59	542 846,53
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		2 515,26	2 964,30
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres	2 515,26		2 964,30
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	485 074,20	485 074,20	539 891,23
765-766-768	Autres (2)	231,13		
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 200 026,61	4 679 304,92
771	Sur opérations de gestion	413 774,70	413 774,70	432 457,53
775	Sur opérations en capital		2 786 251,91	4 246 837,39
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 754 512,86		3 083 565,17
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	834 008,60		896 294,93
787	Autres	197 730,45		266 977,29
797	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de chargés exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	37 684 899,83	37 684 899,83	40 295 567,27
	TOTAL GENERAL		37 684 899,83	40 295 567,27

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

**OFFICE DU TOURISME ET DES
COMMERCES EVREUX
NORMANDIE**

REPUBLIQUE FRANCAISE

51090868400010

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OTC EVREUX NORMANDIE - 31700

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'EVREUX MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL
OTC EVREUX NORMANDIE - 31700

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : OFFICE DE TOURISME ET DE COMMERCE EVREUX NORMANDIE

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 865 511,42	G 791 509,46	G-A -74 001,96
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 41 938,30	H 14 049,80	H-B -27 888,50

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 123 772,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 49 129,44 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 907 449,72	Q= G+H+I+J 978 461,21	=Q-P 71 011,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 12 720,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 12 720,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 865 511,42	= G+I+K 915 281,97	49 770,55
	Section d'investissement	= B+D+F 54 658,30	= H+J+L 63 179,24	8 520,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 920 169,72	= G+H+I+J+K+L 978 461,21	58 291,49

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 12 720,00	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	12 720,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	316 946,16	245 394,39	47 052,00	0,00	24 499,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	497 240,20	492 013,23	0,00	0,00	5 226,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	816 188,36	739 409,62	47 052,00	0,00	29 726,74
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	73 563,04	65 000,00	0,00	0,00	8 563,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	2 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	891 751,40	804 409,62	47 052,00	0,00	40 289,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	14 049,80	14 049,80			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	14 049,80	14 049,80			0,00
	TOTAL	905 801,20	818 459,42	47 052,00	0,00	40 289,78
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de services, m	48 338,29	53 171,70	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 690,40	114 966,16	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	782 028,69	791 509,46	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	782 028,69	791 509,46	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00			0,00
	TOTAL	782 028,69	791 509,46	0,00	0,00	0,00
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016	123 772,51				

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	14 049,80	14 049,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 049,80	14 049,80		0,00
TOTAL		14 049,80	14 049,80	0,00	0,00
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2016		49 129,44			

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

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

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

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

(5) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	292 446,39		292 446,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	492 013,23		492 013,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 002,00		2 002,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	0,00	65 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	14 049,80	14 049,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	851 461,62	14 049,80	865 511,42

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

865 511,42

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	41 938,30	0,00	41 938,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	41 938,30	0,00	41 938,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

41 938,30

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

OTC EVREUX NORMANDIE - 31700 - 27 - OFFICE DE TOURISME ET DE COMMERCE EVREUX NORM	CA 2017
---	---------

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

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	371,60		371,60
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^o de services, marc	53 171,70		53 171,70
74	Subventions d'exploitation	623 000,00		623 000,00
75	Autres produits de gestion courante	114 966,16		114 966,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		791 509,46	0,00	791 509,46

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016	123 772,51
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	915 281,97
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		14 049,80	14 049,80
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	14 049,80	14 049,80

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016	49 129,44
---	-----------

AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00
---------------------------	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	63 179,24
--	-----------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	316 946,16	245 394,39	47 052,00	0,00	24 499,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	5 682,00	3 581,09	0,00	0,00	2 100,91
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 700,00	2 448,53	0,00	0,00	1 251,47
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 604,40	0,00	0,00	395,60
6066	Carburants	400,00	143,03	0,00	0,00	256,97
6068	Autres matières et fournitures	5 534,73	5 534,73	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	104 555,48	80 024,51	24 972,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	60 145,13	60 145,13	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 500,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 154,60	12 115,40	0,00	0,00	1 039,20
61551	Matériel roulant	1 000,00	361,39	0,00	0,00	638,61
6156	Maintenance	11 133,98	10 683,57	0,00	0,00	450,41
6161	Multirisques	7 000,00	2 879,00	0,00	0,00	4 121,00
618	Divers	2 568,00	1 684,31	0,00	0,00	883,69
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	700,00	700,91	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	41 840,00	16 420,80	22 080,00	0,00	3 339,20
6228	Divers	399,00	433,78	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 300,00	143,99	0,00	0,00	5 156,01
6233	Foires et expositions	1 608,00	4 120,80	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	3 300,00	1 786,44	0,00	0,00	1 513,56
6244	Transports administratifs	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	4 042,66	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 600,00	4 214,57	0,00	0,00	2 385,43
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	2 679,65	0,00	0,00	1 320,35
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	5 651,85	0,00	0,00	1 348,15
627	Services bancaires et assimilés	250,00	155,07	0,00	0,00	94,93
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00	2 644,50	0,00	0,00	2 355,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	6 003,88	0,00	0,00	496,12
6288	Autres	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	945,24	1 182,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
6358	Autres droits	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	497 240,20	492 013,23	0,00	0,00	5 226,97
6311	Taxe sur les salaires	29 556,00	29 040,00	0,00	0,00	516,00
6333	Participations des employeurs à la format ⁶ prof. Con	6 567,13	5 508,73	0,00	0,00	1 058,40
6411	Salaires, appointements, commissions de base	322 570,07	321 824,35	0,00	0,00	745,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 910,94	92 671,00	0,00	0,00	3 239,94
6452	Cotisations aux mutuelles	8 777,99	7 451,49	0,00	0,00	1 326,50
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 460,07	14 447,56	0,00	0,00	12,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 224,00	1 310,40	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	18 174,00	19 759,70	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		816 188,36	739 409,62	47 052,00	0,00	29 726,74
66	Charges financières (b)(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	73 563,04	65 000,00	0,00	0,00	8 563,04
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	73 063,04	65 000,00	0,00	0,00	8 063,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	2 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		891 761,40	804 409,62	47 052,00	0,00	40 289,78
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)	14 049,80	14 049,80			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co.	14 049,80	14 049,80			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 049,80	14 049,80			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 049,80	14 049,80			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		905 801,20	818 459,42	47 052,00	0,00	40 289,78
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	48 338,29	53 171,70	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	32 918,30	34 443,84	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	4 379,86	4 379,86	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	150,00	121,50	0,00	0,00	28,50
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, v	10 890,13	14 226,50	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 690,40	114 966,16	0,00	0,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	105 000,00	106 739,10	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	5 690,40	8 100,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		782 028,69	791 509,46	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		782 028,69	791 509,46	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		782 028,69	791 509,46	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		123 772,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	25 440,00	12 720,00	12 720,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	31 000,00	29 218,30	0,00	1 781,70
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		56 440,00	41 938,30	12 720,00	1 781,70
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00			

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	14 049,80	14 049,80		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 837,00	5 837,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 212,80	8 212,80		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 049,80	14 049,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 049,80	14 049,80		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	14 049,80	14 049,80	0,00	0,00
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2016	49 129,44			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

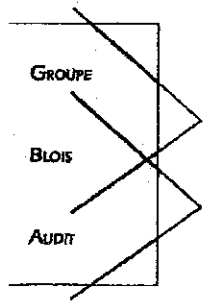
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

ADIL



AUDIT CONSULTANTS

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEILS - AUDIT - COMMISSARIAT AUX COMPTES

Eric Blois
DESS fonction humaine et droit social
ESC-CERAM
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR L'INFORMATION
SUR LE LOGEMENT DE L'EURE
« A.D.I.L. de l'Eure »
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901
8 boulevard Georges Chauvin
27007 EVREUX

* * *

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
sur l'exercice clos le 31 décembre 2016

Société inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Rouen Normandie

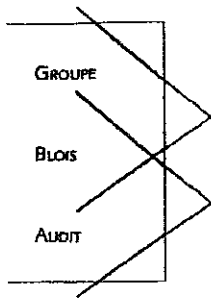
AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIÉS - S.A.R.L. au capital de 500 000 euros - R.C.S. Evreux 340 552 363 - A.P.E. 6920 Z

Siège Social : ÉVREUX (27000)
16, rue du Docteur Guindey
Tél. : 02 32 39 05 59 - Fax : 02 32 38 13 75
E-mail : cabinetblois@bloisaudit.fr

ÉTRÉPAGNY (27150)
77, rue Georges Clémenceau
Tél. : 02 32 27 69 69 - Fax : 02 32 27 61 64
E-mail : acetrepagny@bloisaudit.fr

VERNON (27200)
64, rue du Vieux Château
Tél. : 02 32 64 32 32 - Fax : 02 32 64 32 33
E-mail : ac@bloisaudit.fr

www.bloisaudit.fr



AUDIT CONSULTANTS

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEILS - AUDIT - COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L'EURE

« A.D.I.L. de l'Eure »

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

8 boulevard Georges Chauvin

27007 EVREUX

Eric Blois
DESS fonction humaine et droit social
ESC-CERAM
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ADIL, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Société inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Rouen Normandie

AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIÉS - S.A.R.L. au capital de 500 000 euros – R.C.S. Evreux 340 552 363 - A.P.E. 6920 Z

Siège Social : ÉVREUX (27000)
16, rue du Docteur Guindey
Tél. : 02 32 39 05 59 - Fax : 02 32 38 13 75
E-mail : cabinetblois@bloisaudit.fr

ÉTRÉPAGNY (27150)
77, rue Georges Clémenceau
Tél. : 02 32 27 69 69 - Fax : 02 32 27 69 68
E-mail : acetrepagny@bloisaudit.fr

VERNON (27200)
64, rue du Vieux Château
Tél. : 02 32 64 32 32 - Fax : 02 32 64 32 33
E-mail : ac@bloisaudit.fr

www.bloisaudit.fr

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II – Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

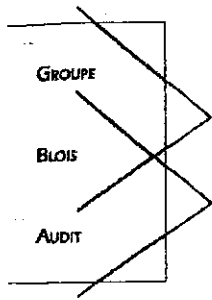
Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Evreux, le 8 juin 2017.

Le Commissaire aux Comptes
AUDIT CONSULTANTS BLOIS & ASSOCIES



Eric BLOIS
Commissaire aux Comptes
inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux
Comptes, rattaché à la CRCC de Rouen



AUDIT CONSULTANTS

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEILS - AUDIT - COMMISSARIAT AUX COMPTES

Eric Blois
DESS fonction humaine et droit social
ESC-CERAM
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L'EURE

« A.D.I.L. de l'Eure »

Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

8 boulevard Georges Chauvin

27007 EVREUX

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

.../...

Société inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Rouen Normandie

AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIÉS - S.A.R.L. au capital de 500 000 euros - R.C.S. Evreux 340 552 363 - A.P.E. 6920 Z

Siège Social : EVREUX (27000)
16, rue du Docteur Guindey
Tél. : 02 32 39 05 59 - Fax : 02 32 38 13 75
E-mail : cabinetblois@bloisaudit.fr

ÉTRÉPAGNY (27150)
77, rue Georges Clémenceau
Tél. : 02 32 27 69 69 - Fax : 02 32 27 69 68
E-mail : acetrepagny@bloisaudit.fr

VERNON (27200)
64, rue du Vieux Château
Tél. : 02 32 64 32 32 - Fax : 02 32 64 32 33
E-mail : ac@bloisaudit.fr

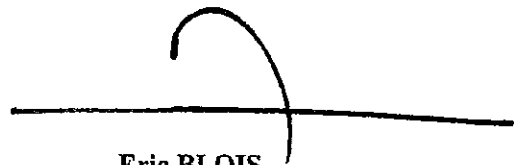
www.bloisaudit.fr

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de Commerce.

Fait à Evreux, le 8 juin 2017.

Le Commissaire aux Comptes
AUDIT CONSULTANTS BLOIS & ASSOCIES

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a large, sweeping loop above it that crosses the line.

Eric BLOIS
Commissaire aux Comptes
inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux
Comptes, rattaché à la CRCC de Rouen

COMPTES ANNUELS
ANNEXÉS AUX RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Bilan Actif

	Exercice clos le :		31/12/2016	31/12/2015
	Brut	Amort.	Net N	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 444.61	1 444.61		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	22 789.76	20 308.82	2 480.94	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participation selon méthode de mise en				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	24 234.37	21 753.43	2 480.94	
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de productions de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL STOCKS				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19 485.00		19 485.00	22 550.00
Autres créances	885.00		885.00	298.25
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161 530.97		161 530.97	141 507.98
Charges constatées d'avance	189.45		189.45	186.31
TOTAL CRÉANCES ET DISPONIBILITÉS	182 090.42		182 090.42	164 542.54
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	206 324.79	21 753.43	184 571.36	164 542.54

Bilan Passif

Exercice clos le :	31/12/2016 N	31/12/2015 N-1
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 375.30	13 375.30
Rapport à nouveau	86 479.15	87 341.89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 111.16	- 862.74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	104 965.61	99 854.45
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 251.41	3 853.76
Dettes fiscales et sociales	72 473.45	57 763.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 880.89	3 070.62
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	79 605.75	64 688.09
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	184 571.36	164 542.54

Compte de résultat

	Exercice N 01/01/16 - 31/12/16	Exercice N-1 01/01/15 - 31/12/15
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
Chiffres d'affaires nets		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	296 295.80	268 279.39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	1 312.67	1 307.45
Autres produits	3.70	3.02
Total des produits d'exploitation	297 612.17	269 589.86
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	46 696.60	42 886.39
Impôts, taxes et versements assimilés	1 254.90	945.44
Salaires et traitements	167 387.38	154 869.26
Charges sociales	77 957.56	72 555.89
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25.06	
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	2.73	1.79
Total des charges d'exploitation	293 324.23	271 258.77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 287.94	- 1 668.91
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supporté ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières, créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	839.22	854.01
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	839.22	854.01
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
RÉSULTAT FINANCIER	839.22	854.01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 127.16	- 814.90

Compte de résultat (suite)

	Exercice N 01/01/16 - 31/12/16	Exercice N-1 01/01/15 - 31/12/15
Revenus exceptionnels sur opérations de gestion		
Revenus exceptionnels sur opérations en capital		
Charges sur provisions et transfert de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16.00	47.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Charges exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	16.00	47.84
SURPLUS EXCEPTIONNEL	16.00	47.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Dotations sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	298 451.39	270 443.87
TOTAL DES CHARGES	293 340.23	271 306.61
BENEFICE ou PERTE	5 111.16	862.74



ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

Hôtel d'Agglomération

9 rue Voltaire - CS 40423 - 27004 Évreux Cedex
02 32 31 92 92 | evreuxportesdenormandie.fr