



MAIRIE _____
DE BOISSY-LE-CHÂTEL

Note de présentation brève et synthétique

BUDGET annexe assainissement

Compte administratif 2016

Budget prévisionnel 2017

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ET
DU BUDGET PRIMITIF 2017

Préambule

Le cadre général du budget

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe aux budgets afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le COMPTE ADMINISTRATIF retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2016. Il a été voté à l'unanimité le 21 mars 2017 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.

Le BUDGET PRIMITIF RETRACE l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le projet de budget 2017 a été bâti sur les bases du débat de la commission des finances présenté le 14 mars 2017.

Il est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2015.

La section de fonctionnement

P.1 à 2

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du service assainissement.

Pour notre commune :

Les dépenses de fonctionnement sont constituées pour la majorité par la cotisation versée au SIANE et les intérêts des emprunts à payer.

Les recettes de fonctionnement correspondent principalement aux sommes encaissées au titre de la redevance assainissement.

La section d'investissement

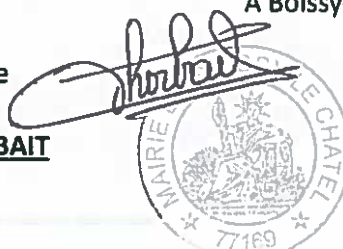
p.3 à 4

Le budget d'investissement regroupe :

- en dépenses : les travaux de raccordement à la station de COULOMMIERS
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les subventions d'investissement de l'agence de l'eau et du Conseil Départemental perçues en lien avec les travaux de raccordement

Le Maire

Guy DHORBAIT



A Boissy-le-Châtel le 24 mars 2017

SOMMAIRE

Budget annexe assainissement

A.	Compte administratif 2016	p.1 à 4
	1) Dépenses de fonctionnement	p.1
	2) Recettes de fonctionnement	p.2
	3) Dépenses d'investissement	p.3
	4) Recettes d'investissement	p.4
B.	Compte de gestion 2016	p. 5 et 6
C.	Etat des restes à réaliser	p.7
D.	Résultat budgétaire et affectation du résultat	p.8
E.	Budget Prévisionnel 2017	p.1 à 4
	1) Dépenses de fonctionnement	p.1
	2) Recettes de fonctionnement	p.2
	3) Dépenses d'investissement	p.3
	4) Recettes d'investissement	p.4
F.	Etat de la dette	p.9 et 10
G.	Etat liquidatif du marché assainissement	p.11 et 12
	1) Etat liquidatif du marché de maitres d'œuvre	p.11
	2) Etat liquidatif du marché de travaux	p.12

Edition de la situation budgétaire

209 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 02 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 2017

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

D	Sens	Chapitre	N°compte de réf	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	VM N-1	Rattaché N-1	Reporté (R)	Proposé (P)
		011 - Charges à caractère général			357 206,04 €	0,00 €	357 206,04 €	192 274,45 €	0,00 €	512 480,49 €
			626	Frais postaux et frais de télécommunications	60 900,00 €	3 000,00 €	0,00 €	42 892,73 €	0,00 €	63 900,00 €
			618	Divers	300,00 €	0,00 €	0,00 €	267,59 €	0,00 €	300,00 €
			6064	Fournitures administratives	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 570,40 €	0,00 €	5 000,00 €
			613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	778,78 €	0,00 €	1 000,00 €
			6068	Autres matières et fournitures	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
			623	Publications	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
			6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 000,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			623	Publicité, publications, relations publiques	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 680,16 €	0,00 €	14 000,00 €
			61523	Entretien et réparations réseaux	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
			6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	1 531,17 €	0,00 €	3 000,00 €
			6376	Autres impôts, taxes et versements assimilés	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
			627	Services bancaires et assimilés	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	28 166,91 €	0,00 €	30 000,00 €
		022 - Virement à la section d'investissement			100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
			023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre section			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 995,04 €
			6811	Dotations aux amortissements immo corporelles et incorporelles	42 420,00 €	0,00 €	0,00 €	42 419,44 €	0,00 €	42 419,44 €
			6888	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		93 - Autres charges de gestion courante			168 549,59 €	0,00 €	0,00 €	90 552,20 €	0,00 €	317 800,00 €
			6541	Créances admises en non-valeur	11 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 950,00 €
			658	Charges diverses de la gestion courante	176 299,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	323 350,00 €
			6542	Créances litigieuses	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
			651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
		66 - Charges financières			14 336,45 €	1 000,00 €	16 336,45 €	14 332,36 €	0,00 €	18 833,81 €
			66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328,45 €	0,00 €	-145,49 €
			6686	Autres	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
			66112	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-5 595,66 €	0,00 €	-5 595,66 €	0,00 €	0,00 €	-145,48 €
			66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 010,00 €	0,00 €	14 010,00 €	14 005,91 €	0,00 €	15 200,00 €
			66112	Montant des ICNE de l'exercice	5 922,11 €	0,00 €	5 922,11 €	0,00 €	0,00 €	-145,48 €
		67 - Charges exceptionnelles			46 000,00 €	0,00 €	46 000,00 €	1 977,72 €	0,00 €	47 977,72 €
			673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
			671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
			678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 300,00 €
		AREGFC - CHAPITRE A REGULARISER EXPLOITATION			4 000,00 €	-4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			AREGFD	Autres charges financières	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			AREGFD	Entretien et réparations	3 000,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total cd.			357 206,04 €	0,00 €	357 206,04 €	192 274,45 €	0,00 €	512 480,49 €
		Total rec.								

Edition de la situation budgétaire

209 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 02 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 2017

Critères de l'édition :

Section : Fonctionnement; Sens : Recette; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

Serie	Chapitre	N°compte de réf	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	Voté N-1	Mutualité N-1	Reports (R)	Proposé (P)
R				357 206,04 €	0,00 €	357 206,04 €	323 961,22 €	0,00 €	512 486,07 €
	002 - Résultats d'exploitation reportés (excédent ou déficit)	002	Résultat d'exploitation reportés (excédent ou déficit)	73 098,04 €	0,00 €	73 098,04 €	73 098,04 €	0,00 €	131 686,77 €
	642 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	777	Quote-part des subventions d'inv. versées au résultat de l'exercice	24 700,00 €	0,00 €	24 700,00 €	24 686,32 €	0,00 €	24 686,30 €
	70 - Ventes de produits fabriqués, prestés de services, ...	708121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	247 000,00 €	0,00 €	247 000,00 €	235 664,64 €	0,00 €	342 600,00 €
		70811	Redevance d'assainissement collectif	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	28 366,29 €	0,00 €	30 000,00 €
		704	Travaux	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	182 105,25 €	0,00 €	287 000,00 €
	75 - Autres produits de gestion courante	7588	Autres	17 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €	25 500,00 €
				11 750,00 €	0,00 €	11 750,00 €	6,89 €	0,00 €	12 850,00 €
				680,00 €	0,00 €	680,00 €	637,43 €	0,00 €	680,00 €
	77 - Produits exceptionnels	773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	150,00 €	0,00 €	150,00 €	112,07 €	0,00 €	150,00 €
		771	Recouvrement sur créances admises en non valeur	500,00 €	0,00 €	500,00 €	300,74 €	0,00 €	500,00 €
		771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10,00 €	0,00 €	10,00 €	128,62 €	0,00 €	10,00 €
Total de...				357 206,04 €	0,00 €	357 206,04 €	323 961,22 €	0,00 €	512 486,07 €

Edition de la situation budgétaire

209 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 02 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 2017

Critères de l'édition :

Section : Investissement; Sens : Dépense; Ordre/réel : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

D	Sens	Chapitre	N°compte de réf	Libellé Compte	BP M-1	DM M-1	Voté M-1	Révisé M-1	Reporta (R)	Proposé (P)
					1 029 646,93 €	0,00 €	789 646,93 €	324 288,12 €	49 342,00 €	745 452,77 €
		640 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						CAJOC		BP 2017
			1381	Subventions d'équipement	24 700,00 €	0,00 €	24 700,00 €	24 668,32 €	0,00 €	24 668,30 €
			2158	Autres	24 400,00 €	0,00 €	24 400,00 €	24 401,10 €	0,00 €	24 008,30 €
		041 - Opérations patrimoniales	13833	P.A.E.	300,00 €	0,00 €	300,00 €	267,22 €	0,00 €	0,00 €
			2158	Autres	28 250,00 €	0,00 €	28 250,00 €	2 825,00 €	0,00 €	0,00 €
		18 - Emprunts et dettes assimilées	2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	20 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			1881	Autres emprunts	57 700,00 €	0,00 €	57 700,00 €	57 668,80 €	0,00 €	68 488,00 €
			1841	Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 687,07 €	0,00 €	31 251,00 €
		20 - Immobilisations incorporelles	203	Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	57 700,00 €	0,00 €	57 700,00 €	46 988,73 €	0,00 €	37 238,00 €
			2158	Autres	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	6,00 €	17 780,00 €	72 230,00 €
		21 - Immobilisations corporelles	203	Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	17 780,00 €	72 220,00 €
			2158	Autres	10 000,00 €	0,00 €	820 000,00 €	0,00 €	4 350,00 €	480 075,47 €
			2158	Matériel spécifique d'exploitation	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	4 350,00 €	470 075,47 €
		23 - Immobilisations en cours	2158	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
		AREGIC - CHAPITRE A REGULARISER INVESTISSEM...	2315	Installations, matériel et outillage techniques	307 996,93 €	0,00 €	67 996,93 €	239 129,00 €	18 212,00 €	100 000,00 €
			AREGID	Installations techniques matériels et outillage industriels	510 000,00 €	-810 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			AREGID	réseaux d'assainissement	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					500 000,00 €	-500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					1 029 646,93 €	0,00 €	789 646,93 €	324 288,12 €	49 342,00 €	745 452,77 €
		Total od.			240 000,00		240 000,00			9034,00
		Total com.								

= 1 029 646,93 €

= 785 724,77 €

Edition de la situation budgétaire

209 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 02 - ASSAINISSEMENT BOISSY LE CHATEL / 2017

Critères de l'édition :

Section : Investissement; Sens : Recette; Ordre/réal : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Exercices complets : Oui; Période identique sur exercices antérieurs : Non

R	Sens	Chapitre	N°compte de réf	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	VM N-1	Relevé N-1	Repects (R)	Proposé (P)
					1 029 646,93 €	0,00 €	1 029 646,93 €	835 942,37 €	0,00 €	785 794,77 €
		001 - Solde d'inscription de la section d'investissement ...	001		700 507,93 €	0,00 €	700 507,93 €	700 507,93 €	0,00 €	511 654,25 €
		021 - Virement de la section d'exploitation	021		700 507,93 €	0,00 €	700 507,93 €	700 507,93 €	0,00 €	28 995,04 €
		040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			201750		42 470,00 €	0,00 €	42 470,00 €	42 470,00 €	0,00 €	50 616,48 €
			20156		602,00 €	0,00 €	602,00 €	602,00 €	0,00 €	602,00 €
			1041		34 436,00 €	0,00 €	34 436,00 €	34 016,04 €	0,00 €	33 930,17 €
			203		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 282,91 €
			20158		7 382,00 €	0,00 €	7 382,00 €	7 801,40 €	0,00 €	7 801,40 €
		041 - Opérations patrimoniales			29 250,00 €	0,00 €	29 250,00 €	2 825,00 €	0,00 €	0,00 €
			238		20 250,00 €	0,00 €	20 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			203		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 825,00 €	0,00 €	0,00 €
		13 - Subventions d'investissement			188 089,00 €	0,00 €	188 089,00 €	1 580,00 €	0,00 €	198 529,00 €
			1333		6 300,00 €	0,00 €	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	6 300,00 €
			131		136 535,00 €	0,00 €	136 535,00 €	1 580,00 €	0,00 €	134 975,00 €
			131		55 254,00 €	0,00 €	55 254,00 €	0,00 €	0,00 €	55 254,00 €
		16 - Emprunts et dettes assimilées			59 380,00 €	0,00 €	59 380,00 €	59 380,00 €	0,00 €	0,00 €
			1681		59 380,00 €	0,00 €	59 380,00 €	59 380,00 €	0,00 €	0,00 €
		23 - Immobilisations en cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 250,00 €	0,00 €	0,00 €
			238		0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 250,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total cl.			1 029 646,93 €	0,00 €	1 029 646,93 €	835 942,37 €	0,00 €	785 794,77 €
		Total rec.								

20900 - ASST BOISSY LE CHATEL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 029 646,93	357 206,04	1 386 852,97
Titres de recettes émis (b)	135 434,44	253 983,33	389 417,77
Réductions de titres (c)	0,00	3 118,15	3 118,15
Recettes nettes (d = b - c)	135 434,44	250 865,18	386 299,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 029 646,93	357 206,04	1 386 852,97
Mandats émis (f)	324 288,12	197 870,11	522 158,23
Annulations de mandats (g)	0,00	5 595,66	5 595,66
Dépenses nettes (h = f - g)	324 288,12	192 274,45	516 562,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		58 590,73	
(h - d) Déficit	188 853,68		130 262,95

20900 - ASST BOISSY LE CHATEL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST BOISSY LE CHATEL					
Investissement	700 507,93	0,00	-188 853,68	0,00	511 654,25
Fonctionnement	73 096,04	0,00	58 590,73	0,00	131 686,77
Sous-Total	773 603,97	0,00	-130 262,95	0,00	643 341,02
TOTAL III	773 603,97	0,00	-130 262,95	0,00	643 341,02
TOTAL I + II + III	773 603,97	0,00	-130 262,95	0,00	643 341,02

BUDGET ASSAINISSEMENT

Etat des Restes à Réaliser 2016

	budgetisé 2016	réalisé	disponible	RAR 2016
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	57 700,00	57 665,80	34,20	
1641-Emprunts en euros	57 700,00	46 998,73	10 701,27	
1681- autres Emprunts	0,00	10 667,07	-10 667,07	
20 - Immobilisations incorporelles	90 000,00	17 780,00	72 220,00	17 780,00
203 - frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion	90 000,00	17 780,00	72 220,00	17 780,00
<i>HYDRATEC / ETUDE SUPPRESSION DES INONDATIONS / Decision 33/2016 du 22/11/2016</i>				
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	520 000,00	4 350,00	515 650,00	4 350,00
2156- matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2158-Autres	500 000,00	4 350,00	495 650,00	4 350,00
<i>EIFFAGE foréston d'un collecteur / bon de commande 1 du 13/07/2016</i>				
23 - IMMOBILISATIONS en cours	307 996,93	239 129,00	68 867,93	18 212,00
2315 installations, matériels et outillages	307 996,93	239 129,00	68 867,93	18 212,00
<i>SATER / solde du marché de contrôles finaux des travaux de raccordement à la station de Coulommiers</i>				
				5 841,00
<i>HYDRATEC / Solde marché de contrôles finaux des travaux de raccordement à la station de Coulommiers</i>				
				313,00
<i>SOGEA / Solde marché de travaux de raccordement à la station de Coulommiers LOT 1</i>				
				11 989,00
<i>SOCOTEC/ solde du marché de la mission de contrôle technique des travaux de raccordement à la station de Coulommiers</i>				
				268,00
Total	975 696,98	318 924,80	656 772,13	40 342,00

A BOISSY LE CHATEL le 31 décembre 2016

l'ordonnateur

le Maire
Guy DHORBAIT



visa du comptable

Elisabeth CANARD
Inspectrice des Finances publiques

TRÉSORERIE PRINCIPALE
24, Rue Marcel Clavier
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 03 03 99
Fax : 01 64 20 76 05

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

assainissement

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES 2016	250 865,18	135 434,44	386 299,62
DEPENSES 2016	-192 274,45	-324 288,12	-516 562,57
RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 Excédent ou déficit (A)	58 590,73	-188 853,68	-130 262,95

Excédent ou déficit 2015 reporté (B)	73 096,04	700 507,93	773 603,97
--------------------------------------	-----------	------------	------------

Solde d'exécution (C = A + B)	131 686,77	511 654,25	643 341,02
-------------------------------	------------	------------	------------

SOLDE DES RESTES A REALISER (D)	0,00	40 342,00	40 342,00
---------------------------------	------	-----------	-----------

SOLDE D'EXECUTION CUMULE A REPORTER EN 2017 (E = C + D)	131 686,77	471 312,25	602 999,02
--	-------------------	-------------------	-------------------

Affectation en réserve recettes De fonctionnement R002

Affectation en réserve recettes d'investissement R001

Résultat de l'exercice 2016

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 251 422,99									
1641 Emprunts en euros (total)					1 251 422,99									
5012418001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/04/2001		01/04/2002	99 882,08 F	F		4,68	4,68		A	P	N	A-1
00034500160	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	06/11/2006		01/04/2007	180 000,00 F	F		4,23	4,23		A	P	N	A-1
06373300	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/12/2006		21/12/2007	20 000,00 F	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
07008300	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2007		13/02/2009	40 765,00 F	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
0700831701	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/02/2010		02/07/2010	159 235,00 F	F		0,0	0,0		A	C	N	A-1
10113311/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/09/2010		20/09/2011	12 200,00 F	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
1011381-1	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/05/2009		01/08/2012	11 672,00 F	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10405391/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2015		15/02/2016	51 906,00 F	F		0,0	0,0		A	C	N	A-1
10496621/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015		17/02/2016	108 100,00 F	F		0,0	0,0		A	C	N	A-1
19893	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/02/2015		01/06/2016	508 282,91 R	R		1,75	1,75		T	C	N	A-1
10506631/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/01/2016		21/01/2017	59 380,00 F	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
Total général					1 251 422,99									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 du au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		980 147,19					68 487,81	15 291,14	0,00	5 485,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		980 147,19					68 487,81	15 291,14	0,00	5 485,66
5012418001		0,00		22 827,45	2,25 F		4,68		7 263,92	1 068,32	0,00	546,28
00034500160	N	0,00		139 072,15	19,25 F		4,23		4 559,91	5 882,75	0,00	4 267,39
06373300	N	0,00		6 666,67	4,92 F		0,0		1 333,33	0,00	0,00	0,00
07008300	N	0,00		19 023,64	6,08 F		0,0		2 717,67	0,00	0,00	0,00
070083101	N	0,00		78 294,71	7,50 F		0,0		11 184,95	0,00	0,00	0,00
1011331101	N	0,00		8 540,00	13,67 F		0,0		610,00	0,00	0,00	0,00
1011381-1	N	0,00		7 761,35	9,58 F		0,0		778,13	0,00	0,00	0,00
1040539101	N	0,00		48 445,60	13,08 F		0,0		3 460,40	0,00	0,00	0,00
1049662101	N	0,00		100 893,33	13,08 F		0,0		7 206,67	0,00	0,00	0,00
19893	N	0,00		489 222,29	19,17 R		1,75		25 414,16	8 340,07	0,00	671,99
1056063101	N	0,00		59 380,00	14,00 F		0,0		3 958,67	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		980 147,19					68 487,81	15 291,14	0,00	5 485,66

(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 IOC91015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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 utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

Marché de maîtrise d'œuvre

Marché de base HT :	96 752,00 €
Moins valeur avenant 1	6 658,00 €
TOTAL HT	90 094,00 €
Travaux restant à exécuter à ce jour en faveur d'HYDRATEC	312,93 €

Entreprise titulaire AMODIAG/RUBY/HYDRATEC

ETAT DES MANDATEMENTS

	SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3	SITUATION 4	SITUATION 5	SITUATION 6	SITUATION 7	SITUATION 8	SITUATION 9	SITUATION 10	SITUATION 11	SITUATION 12	total
AMODIAG ENVIRONNEMENT	1 852,80 €	29 028,80 €	2 374,40 €	2 509,70 €	2 312,10 €	2 328,38 €	839,89 €	/	/	/	/	/	41 246,07 €
révision de prix	140,81 €	9 878,13 €	836,23 €	381,47 €	397,15 €	386,49 €	167,98 €	/	/	/	/	/	6 188,26 €
RUBY/HYDRATEC	5 144,00 €	7 772,00 €	813,60 €	2 892,90 €	13 452,30 €	5 213,75 €	4 743,65 €	3 381,45 €	1 331,40 €	1 782,85 €	1 997,10 €		48 535,00 €
révision de prix	390,94 €	1 026,61 €	117,97 €	503,63 €	1 637,12 €	477,92 €	/	797,71 €	1 277,68 €	213,02 €	632,35 €		7 074,83 €
TOTAL	7 528,55 €	41 705,54 €	4 142,20 €	6 287,70 €	17 798,67 €	8 406,54 €	5 751,52 €	4 179,16 €	2 609,06 €	2 005,87 €	2 629,45 €		103 044,16 €
total général des mandatements sans révision de prix													89 781,07 €
total général des mandatements avec révision de prix													103 044,16 €

COMMUNE DE BOISSY LE CHATEL
RACCORDEMENT DES EFFLUENTS DE BOISSY-LE-CHATEL A LA STATION DE COULOMMIERS ET INTERCONNEXION ADDUCTION EAU POTABLE ENTRE LES

COMMUNE DE BOISSY LE CHATEL
n° inventaire 2014/016
détail du marché de travaux

	H.T	T.T.C.
lot 1 Génie civil et équipement	585 000,00	702 000,00
AVENANT n°1 au lot 1	-5 000,00	-6 000,00
lot 2 Canalisation	406 140,00	487 368,00
AVENANT n°1 au lot 2	63 666,00	76 399,20
AVENANT n°2 au lot 2	26 361,00	31 633,20
MONTANT DU MARCHÉ	1 076 167,00	1 291 400,40

Récapitulatif général du mandatement du marché

mandatement	H.T	T.T.C	n° MANDAT
lot 1 SOGEA Ile de France Hydraulique SAS + PRS			
situation 1 lot1	100 605,00	120 726,00	116/2014
situation 2 lot1	206 260,00	247 512,00	117/2014
situation 3 lot1	46 660,00	55 992,00	033/2015
situation 4 lot1	212 575,00	255 090,00	106/2016
situation 5- finale lot1	13 900,00	16 680,00	011/2017
TOTAL DES MANDATEMENTS sans actualisation de prix	580 000,00	696 000,00	
actualisation de prix	-4 019,99	-4 871,99	
TOTAL DES MANDATEMENTS avec actualisation de prix	575 980,01	691 128,01	
lot 2 BIR			
avance forfaitaire réservée sur la facture de février- situation n°3	20 307,00	24 368,40	25/2015 (238) et 42/2015 (2315)
situation 1 lot 2	70 500,00	84 600,00	26/2015
situation 2 lot 2	116 622,80	139 947,36	27/2015
situation 3 lot 2	149 724,50	179 669,40	35/2015
situation 4 lot 2	28 610,70	34 332,84	49/2015
situation 5 lot 2	50 420,60	60 504,72	60/2015
situation 6 lot 2	59 981,40	71 977,68	113/2015
TOTAL DES MANDATEMENTS	1 076 167,00	1 291 400,40	
reste à mandater lot 1	0,00	0,00	
reste à mandater lot 2	0,00	0,00	