

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux éléments décisifs façonnant l'avenir de l'établissement sont intervenus en 2017.

La finalisation du projet d'établissement, et plus particulièrement du projet médical 2018-2022 est le premier de ces éléments. Ce projet s'inscrit dans une continuité historique faite d'innovations thérapeutiques, de travail partenarial, d'ouverture vers l'extérieur et d'exigence de qualité dans l'exercice des missions de service public de l'établissement avec des dynamiques nouvelles portées par des professionnels prêts à s'engager dans les évolutions du management de l'institution, des approches cliniques et de la recherche en santé mentale.

Le second est la signature le 22 décembre de la promesse unilatérale de vente d'un montant de 33 M€ qui rend économiquement possible la reconversion du site de Neuilly-sur-Marne et permet ainsi de mener à son terme le programme de restructuration de l'EPS de Ville-Evrard avec ses trois opérations les plus structurantes :

- La relocalisation à Aubervilliers des unités d'hospitalisation des pôles G05 et G13 ;
- La création d'un centre de soins infanto-juvénile à Montreuil comportant la relocalisation d'une unité d'hospitalisation, d'un hôpital de jour et de CMP/CATTP ainsi que la création d'un pôle de prise en charge des adolescents ;
- La reconversion du site de Neuilly-sur-Mame dans toutes ses composantes : pôle santé, activités support, formation, recherche, soins somatiques et pôle culturel.

L'encaissement des fonds se fera au rythme de la libération des parcelles tel que prévu dans la PUV. Cette opération s'est concrétisée dès 2017 par le versement d'une indemnité d'immobilisation de 1,65 M€.

Une parcelle de terrain du site de Neuilly-sur-Marne, non concernée par la PUV, a par ailleurs été cédée au Conseil Départemental 93 pour un montant de 0,422 M€.

Le dossier patient informatisé, permettant notamment la fluidité du parcours de soins du patient a été déployé dans le calendrier prévu s'achevant en décembre 2017. Le DPI CORTEXTE est maintenant installé sur toutes les structures : temps plein, temps partiel, ambulatoire ; l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux concernés a été formé.

En matière d'offre de soins, le centre de Bagnolet du pôle G12 a ouvert à la fin du 1^{er} semestre 2017 ; installé dans des locaux neufs, il regroupe l'ensemble du dispositif à temps partiel et ambulatoire du pôle. L'établissement s'est également engagé à partir de septembre, en partenariat avec la Croix-Rouge et la DTARS, dans un processus de reprise du CMP Croix-Rouge de Bagnolet qui sera rattaché au pôle I03 de psychiatrie infanto-juvénile.

Au niveau ressources humaines :

- La mise en œuvre de la réforme Parcours Professionnel Carrières Rémunérations (PPCR) s'est poursuivie, dans le cadre cependant d'une pause réglementaire pour certains métiers ;
- L'établissement a retenu l'ANFH comme opérateur pour 60% de son budget de formation du personnel médical, les 40% restants étant conservés, comme par le passé, en gestion directe. Rappelons que l'EPS de Ville-Evrard adhère déjà depuis près de 15 ans à l'ANFH - Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier – pour le personnel non médical.

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT DE COMPARER D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE CERTAINS POSTES

Les changements comptables enregistrés en 2017 sont décrits dans l'état PF1, dans la partie relative aux « Changements comptables ».

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
 ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTE FINANCIER 2017
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 784 873,49	1 035 810,18	1 556 011,23	2 264 672,44
Autres immobilisations incorporelles	302 499,67	0,00	0,00	302 499,67
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avancées et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

État BU

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD



COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice		Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur	Solde créditeur			
Immobilisations corporelles					
Terrains	10 701 738,27	0,00		3 353,42	10 698 384,85
Constructions	125 132 329,24	3 428 160,29		1 148 373,13	127 412 116,40
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 775 752,20	565 619,50		2 709 768,10	9 631 603,60
Autres immobilisations corporelles	23 810 229,99	467 346,38		6 579 240,77	17 698 335,59
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 688 059,57	7 789 335,67		1 415 840,84	9 061 554,40
Dout part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00		0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	2 688 059,57	7 735 148,34		1 361 653,51	9 061 554,40
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00		0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres	173 689,62	316,48		0,00	174 006,10
TOTAL	γ. 177 369 172,04	13 286 588,50		13 412 587,49	X 177 243 173,05

GED

Etat med. S.E.P.S. VILLE-EVRARD
 202, Av. Jean-Bédès
 993035
 093035



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
 ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 530 843,86	2 049 131,79	2 599 161,57	1 980 814,08
Autres immobilisations incorporelles	296 811,49	5 688,18	0,00	302 499,67
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 481 988,41	6 558,15	0,00	1 488 546,56
Constructions	60 347 352,47	11 772 229,18	865 639,78	71 253 941,87
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 422 115,29	519 554,34	3 639 631,86	8 302 037,77
Autres immobilisations corporelles	18 973 733,89	4 637 682,17	8 394 268,32	15 217 147,74
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95 052 845,41	18 990 843,81	15 498 701,53	98 544 987,69

COMpte FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	7 280 150,03	7 280 150,03		0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	48 030 629,22	42 374 954,17	5 655 675,05	0,00
Réserve de trésorerie	12 255 206,36	12 255 206,36		0,00
Réserve de compensation	94 091,95	94 091,95		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	255 446,80	255 446,80		0,00
Report à nouveau déficitaire	-2 785 761,12	-3 124 175,67	338 414,55	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-206 871,01	82 316,85	0,00	289 187,86
Subventions d'investissement	360 437,11	306 987,38	53 449,73	0,00

COMpte FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	6 106 536,00	6 697 273,00	0,00	590 737,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	71 389 865,34	66 222 250,87	6 047 539,33	879 924,86
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	#####	#####	5 167 614,47	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
 ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTES FINANCIERS 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
C / 1511 Provisions pour litiges	0,00	518 080,00	0,00	518 080,00
C / 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C / 1531 Personnel médical	3 415 816,00	875 071,00	239 191,00	4 051 696,00
C / 1532 Personnel non médical	3 208 975,00	364 761,33	375 577,78	3 198 158,55
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	1 518 486,19	205 335,94	119 599,37	1 604 222,76
TOTAL	8 143 277,19	1 963 248,27	734 368,15	9 372 157,31

COMPTES FINANCIERS 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

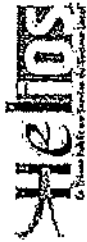
RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,05	0,00	0,05	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	1 225 357,17	286 997,65	488 943,18	1 023 411,64
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 225 357,22	286 997,65	488 943,23	1 023 411,64

État BIS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD



État modifié



Blk

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	679 513,07	X 679 513,07	-679 513,07	0,00	0,00
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	83 843,63	0,00	0,00	0,00	83 843,63
C/ 13128 - Autres	344 203,41	0,00	0,00	0,00	344 203,41
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13161 - Verss lib-exonération taxe apprentissag	34 559,60	0,00	-34 559,60	0,00	0,00
C/ 13162 - FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	36 119,00	0,00	-36 119,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MFCAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13188 - Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMpte FINANCIER 2017

RESTES À RECOURVREr AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	CaisseS de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	1 431 527,24	14 727 332,44	136 043,24	0,00	493 341,72	46 019,35
Contentieux	1 642 312,38	54 112,96	0,00	0,00	9 721,14	15 593,83
Total	3 073 839,62	14 781 445,40	136 043,24	0,00	503 062,86	61 613,18

État B17

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD



État modifié



le 19/06/2018

MLB

COMPTE FINANCIER 2017

RESTES À RECOURVRE AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	
Amiable	278,52	26	19 135,96	317	239 263,89	781	1 172 848,87	148	1 431 527,24
Contentieux	597,88	52	36 889,84	614	416 855,18	1 475	1 187 989,48	195	1 642 312,38
Total	876,40	78	56 005,80	931	656 119,07	2 256	2 360 838,35	343	3 073 839,62

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Conventions suite à anomalies effectuées Hélias 2018 sur le 2017

MLB
N° LE BARON 29

COMPTES FINANCIER 2017

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	EXERCICE N			
	Balance de sortie N-1	Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	18 249 127,24	1 588 917,64	182 843,45	16 843 053,05
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)				
TOTAL	18 249 127,24	1 588 917,64	182 843,45	16 843 053,05
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
 NOM DU POSTE COMPTABLE :
 ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2017
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
TOTAL	16 843 053,10 €
CDC	2 037 658,04 €
Crédit Foncier	2 000 000,00 €
CREDIT AGRICOLE	4 166 666,66 €
CE	8 638 728,40 €

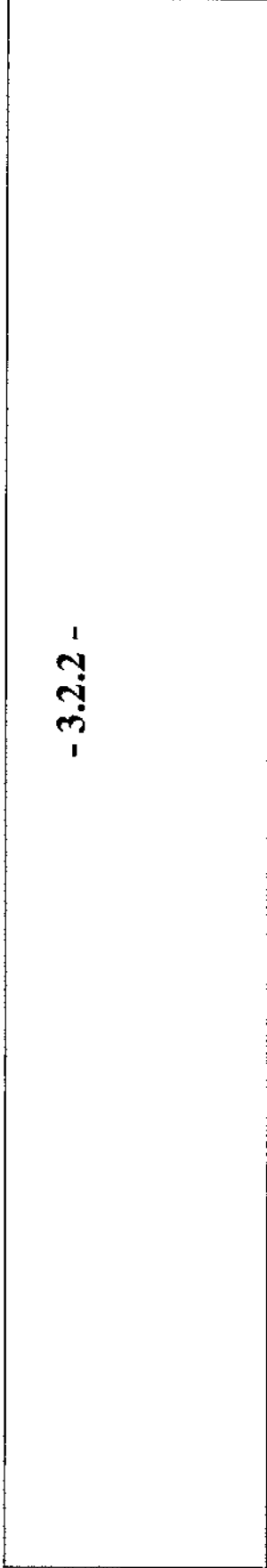
RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12 (y compris

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant d0
N	1 406 074,19 €	16 843 053,10 €
N + 1	1 419 055,39 €	15 423 997,71 €
N + 2	1 432 496,11 €	13 991 501,60 €
N + 3	1 446 412,64 €	12 545 088,95 €
N + 4	1 460 821,82 €	11 084 267,14 €
N + 5	1 475 741,08 €	9 608 526,06 €
N + 6	1 039 373,80 €	8 569 152,26 €
N + 7	1 039 373,80 €	7 529 778,46 €
N + 8	1 039 373,80 €	6 490 404,66 €
N + 9	1 039 373,80 €	5 451 030,86 €
N + 10	1 039 373,60 €	4 411 657,26 €
N + 11	606 040,66 €	3 805 616,60 €
N + 12	439 373,80 €	3 366 242,80 €
N + 13	439 373,80 €	2 926 869,00 €
N + 14	439 373,80 €	2 487 495,20 €
N + 15	439 373,80 €	2 048 121,40 €
N + 16	439 373,80 €	1 608 747,60 €
N + 17	439 373,80 €	1 169 373,80 €
N + 18	439 373,80 €	730 000,00 €
N + 19	292 000,00 €	438 000,00 €
N + 20	292 000,00 €	146 000,00 €
N + 21	146 000,00 €	0,00 €

*Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs (donc hors traitement budgétaire des opérations de capital non échus des emprunts obligataires remboursables in fine)



- 3.2.2 -

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
État des participations au 31 décembre de l'exercice (état B110)
Évaluation et comptabilisation des stocks (état B111)
Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état B112)

COMPTE FINANCIER 2017

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Caractéristiques générales (1)

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
	1		2	3	4	5	6						
C/163 Emprunts obligataires													
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine													
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit													
C/ 1641 Emprunts en euros													
00000211308	00000211308	CREDIT AGRICOLE	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2028	24 471 214 €	F	Taux fixe	3,65%	3,70%	EUR	AC	T
0020490J	0154750	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/01/2013	08/01/2013	08/10/2027	5 000 000 €	F	3,65 %	4,51%	4,65%	EUR	AC	T
0154750	1234111	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2005	26/12/2005	25/12/2035	3 000 000 €	F	3,74 %	3,74%	3,79%	EUR	AC	T
1234111	9179951	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2012	14/12/2012	01/12/2022	4 421 214 €	F	3,54 %	3,54%	3,54%	EUR	P	A
9179951	CA-1M	CAISSE D'EPARGNE	29/03/2013	29/03/2013	05/06/2038	3 750 000 €	F	4,78 %	4,78%	4,87%	EUR	AC	T
CA-1M		CREDIT AGRICOLE	21/12/2012	21/12/2012	21/12/2027	7 300 000 €	F	4,04 %	4,04%	4,10%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie													
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL													
						24 471 214 €							

Indiquer le détail par contrat.

1 date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2- 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)

3. Indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

4: pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5: in fine (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)

6 annuelle (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2017

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires	1	A			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros	1	A			
00000211308	1	A			
0020430J	1	A			
0154750	1	A			
1234111	1	A			
9179951	1	A			
CA-1M	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dextes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL			7	8	9

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

8: date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9: indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt		CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										Capital restant dû au 31/12/N-1	
		Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N		
Echéance de l'exercice - partie capital	Echéance de l'exercice - partie intérêt												
C/163 Emprunts obligataires													
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine													
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit													
C/ 1641 Emprunts en euros		1 406 074,19 €	743 761,78 €		Taux fixe			4 385 113,12 €			16 843 053,10 €	18 249 127,29 €	
06000211308		1 406 074,19 €	743 761,78 €					4 385 113,12 €			16 843 053,10 €	18 249 127,29 €	
0620430J		333 333,32 €	135 354,17 €	F	3,65 %	3,70%		654 515,92 €		N	3 500 000,06 €	3 833 333,38 €	
0154750		200 000,00 €	97 166,44 €	F	4,51 %	4,68%		451 661,20 €		N	2 000 000,00 €	2 200 000,00 €	
1234111		147 373,80 €	102 656,91 €	F	3,74 %	3,79%		699 438,19 €		N	2 652 728,40 €	2 800 102,20 €	
9179951		366 700,39 €	85 114,29 €	F	3,54 %	3,54%		137 136,06 €		N	2 037 658,04 €	2 404 358,43 €	
CA-1M		292 000,00 €	294 854,30 €	F	4,78 %	4,87%		2 311 246,70 €		N	5 986 000,00 €	6 278 000,00 €	
C/ 1643 Emprunts en devises		66 866,68 €	28 616,67 €	F	4,04 %	4,10%		131 115,05 €		N	666 666,60 €	733 333,28 €	
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie													
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL		1 406 074,19 €	743 761,78 €					4 385 113,12 €			16 843 053,10 €	18 249 127,29 €	

10. pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, 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)

11. pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

12. pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

13. si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

Etats de crédits de trésorerie

Indiquer le détail par contrat.

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N	Montant autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
C/519 crédits de trésorerie				1		2	3	
C/51931 lignes de crédits de trésorerie								
C/51932 lignes de crédits de trésorerie liée à un emprunt								

464

1: préciser le(s) index (ex:Eonia, Euribor 1 mois, etc.)

2: encours tirés * nombre des jours de tirage/365

3: y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	16 843 053 €					
(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 cap	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						

BI9 - Opé. Couvertures (1)

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			instrument de couverture					Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture	
	Capital restant dû au 31/12/2017	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2017		Date de début du contrat
1		2				3				
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total)										
Total	0,00 €							0,00 €		

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lors celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

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

B19 - Opé. Couvertures (2)

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)									
	Taux payé					Taux reçu				
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)
1	2	3	4		2	3	4			
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total)										
Total				0,00 €				0,00 €		

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: F: fixe; V: variable; C: complexe

3: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTES FINANCIERS 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

N° du contrat et emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat d'emprunt renégocié	Date du refinancement/ renégociation	Date de la cédence du prêt refinancement/ renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)				Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées				
							Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (chambre "Glasier")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (chambre "Glasier")	Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé échéché	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
Total (7)																					

1: inscrire la durée résiduelle au 31/12/N

2: ~~taux~~ à la date de refinancement ou de renégociation

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

4: indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6: indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat)

* Cet onglet n'est pas complété automatiquement par Insito. Merci de vous rapprocher de votre consultant en cas de besoin.

BI9 - Echéancier flux

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2017
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	1 419 055,39 €	1 432 486,11 €	1 446 412,64 €	1 460 821,82 €	1 475 741,08 €	9 608 526,06 €	16 843 053,10 €
- intérêts	687 305,91 €	630 390,54 €	573 193,54 €	515 115,51 €	456 721,59 €	2 526 247,11 €	5 388 974,20 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	1 419 055,39 €	1 432 486,11 €	1 446 412,64 €	1 460 821,82 €	1 475 741,08 €	9 608 526,06 €	16 843 053,10 €
- intérêts	687 305,91 €	630 390,54 €	573 193,54 €	515 115,51 €	456 721,59 €	2 526 247,11 €	5 388 974,20 €

COMPTÉ FINANCIER 2017

Etat B110
 Numéro codique du poste comptable : 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD
 FINISS : 930140025

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières							
NOM DES ORGANISMES							
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)							
FORME JURIDIQUE							
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL							
NATURE D'ACTIVITÉ							
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE							
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE							
SITUATION FINANCIÈRE NETTE							
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL							
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME							
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE							
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION							
* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos							
MONTANT DU CAPITAL DETENU PAR L'EPS:							
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE							
- A LA FIN DE L'EXERCICE							
QUOTE-PART DE L'EPS :							
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE							
- A LA FIN DE L'EXERCICE							

l'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes

COMPTE FINANCIER 2017
EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

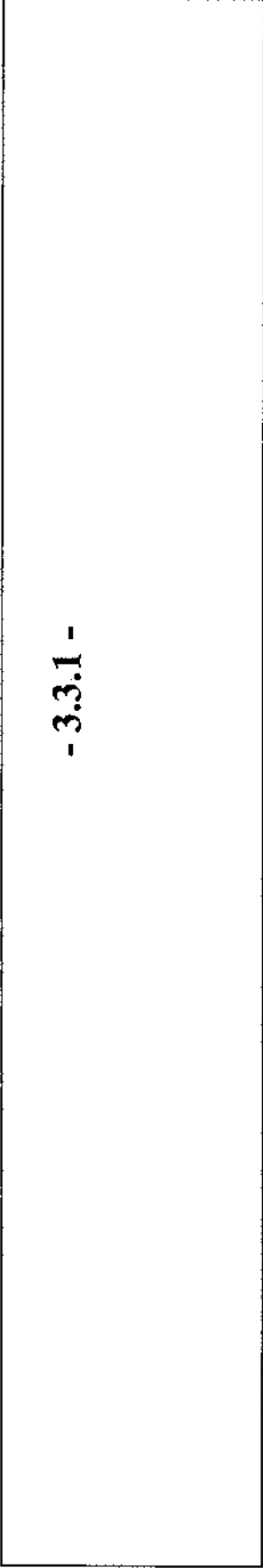
CRPP

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au 01/01/N (a)	Stock final (SF) au 31/12/N (b)	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
				Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
C/31	Matières premières et fournitures	8 919,19	11 313,78				
C/32	Autres approvisionnements dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	667 340,56	772 080,77				
C/33	En-cours de production de biens	77 107,16	80 259,03				
C/35	Stocks de produits	0,00	0,00				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	0,00				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		676 259,75	783 394,55				

Il s'agit des comptes de stocks et en-cours (classe 3) du compte de résultat principal

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT



Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1 **COMPTE FINANCIER 2017**

ETABLISSEMENT: 93035

NOM DU POSTE COI Michèle LE BARON

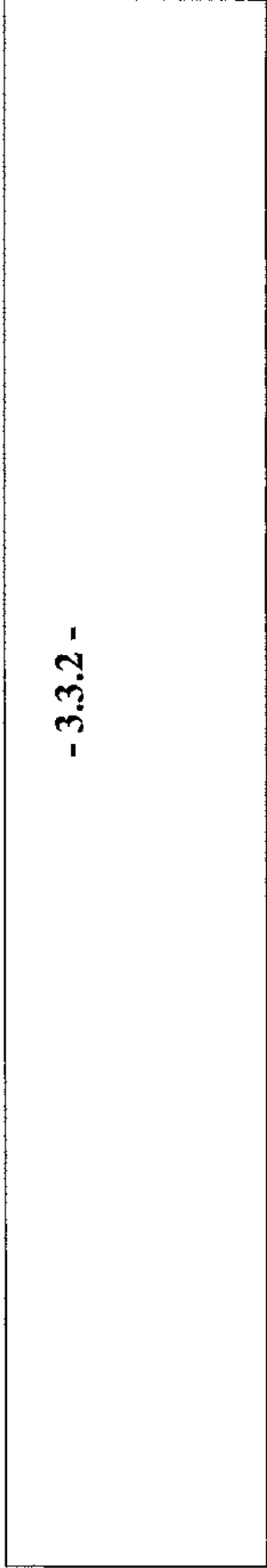
RAISON SOCIALE : **EPS VILLE-EVRARD**

FINESS : **930140025**

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les établissements publics de santé doivent se référer à la note d'orientations pour le CF 2017

RAS



- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

COMpte FINANCIER 2017

ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	0,00
C/ 657 Subventions	99 877,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	83 600,00
Dont 6578: Autres subventions	16 277,00
TOTAL	99 877,00

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

Etat A11
 ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2017

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
 AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances					
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel	
RAS											
Total											

COMPTE FINANCIER 2017
HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

N° Marché	Date de notification du marché	Montant HT	TVA	Montant TTC	N° Mandat
150090	03/07/2015	19 965,00	3 993,00	23 958,00	4548
150090	03/07/2015	7 986,00	1 597,20	9 583,20	6808
150090	03/07/2015	4 500,00	900,00	5 400,00	7080
150090	03/07/2015	12 240,00	2 448,00	14 688,00	10331
TOTAL		44 691,00	8 938,20	53 629,20	

30% à l'issue de l'intervention intermédiaire selon annexe à l'acte d'engagement du 13/04/2015

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

		ETP moyens rémunérés au 31/12/N			
		Total	H	P	C
Personnel médical	PH temps plein et temps partiel	130,31	130,31		
	Attachés et associés en triennal et en CDI	17,37	17,37		
	Sous-total	147,68	147,68	0,00	0,00
	Praticiens contractuels en CDD	5,45	5,45		
	Assistants et assistants associés	53,97	53,97		
	Autres praticiens à recrutement contractuel	1,10	1,10		
	Internes	44,22	44,22		
	Sous-total	104,74	104,74	0,00	0,00
	Total Personnel médical	252,42			
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	191,01	184,81	1,20	5,00
	Personnels des services de soins	1256,70	1 218,11	24,02	14,57
	Personnels éducatifs et sociaux	146,27	144,23	2,04	
	Personnels médico-techniques	6,48	5,86	0,62	
	Personnels techniques et ouvriers	182,73	182,73		
	Sous-total	1783,19	1 735,74	27,88	19,57
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	54,95	54,95		
	Personnels des services de soins	205,18	187,50	17,68	
	Personnels éducatifs et sociaux	7,19	6,72	0,47	
	Personnels médico-techniques	3,00	3,00		
	Personnels techniques et ouvriers	40,91	40,53	0,38	
	Sous-total	311,23	292,70	18,53	0,00
	Personnels administratifs	1,15	1,15		
	Personnels des services de soins	11,40	11,40		
	Personnels éducatifs et sociaux	1,49	1,49		
	Personnels médico-techniques	0,00			
	Personnels techniques et ouvriers	3,25	3,25		
	Contrats soumis à disposition particulière	4,62	4,62		
	Apprentis	0,00			
	Sous-total	21,91	21,91	0,00	0,00
Total Personnel non médical		2 116,33	2 050,35	46,41	19,57
TOTAL Personnel médical + Personnel non médical		2 368,75	2 050,35	46,41	19,57

Etat A14
ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard
NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2017

EVENEMENT SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Aucun élément significatif postérieur à la clôture n'est à signaler

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement a rattaché la politique de développement durable au secrétariat général créé en 2015.

Le comité de pilotage dédié au développement durable a plus particulièrement axé ses travaux 2017 sur le plan de déplacement d'établissement avec à l'appui un questionnaire mobilité. L'établissement a mis en place la gestion d'une partie de son parc automobile en auto partage, certains des véhicules mis à disposition étant électriques. Les déplacements à vélo sont privilégiés sur le site de Neuilly-sur-Marne chaque fois que possible.

La politique de développement durable fait partie intégrante des cahiers des charges dans le cadre des marchés de travaux et d'équipements.

La Direction Achats Hôtellerie, Logistique veille à mener une politique d'achats et d'approvisionnements écoresponsables.

En ce qui concerne les achats, les critères de développement durable sont valorisés. Nous adoptons une démarche en coût global afin de prendre en compte l'ensemble des externalités de nos achats. Par exemple, le marché relatif à la location de véhicule longue durée a été passé dans ce sens puisque nous louons désormais des véhicules au bilan carbone plus faible qu'auparavant (motorisation essence).

Le déploiement du plan action achat logistique s'inscrit dans la démarche visant à dégager des « économies intelligentes ». L'éco-responsabilité de l'hôpital a été renforcée avec le développement de la dématérialisation des commandes, de la lutte contre le gaspillage en achetant le bon produit, au bon endroit, au bon moment.

En ce qui concerne la direction en charge du patrimoine et des travaux :

1. Politique d'achats et d'approvisionnements

- Des économies sont réalisées sur les consommations de chauffage du site de Neuilly sur Marne pour l'année 2017 (-6,72%) ; des actions ont été engagées pour améliorer l'efficacité de l'exploitation de la centrale thermique ;
- Des travaux ont été réalisés sur le site de Neuilly-sur-Marne pour réduire les effets de la vétusté des réseaux avec comme retour sur investissement attendu l'absence de fuite sur la zone traitée.
- Procédures Marchés publics dématérialisées, ce qui induit une baisse des impressions papier et de l'archivage.

2. Prévention des risques psychosociaux liés aux risques professionnels : poursuite des formations sur site par les Techniciens de la DPT suite à incident ou demande d'utilisateur de la formation à l'utilisation des PTI .

3. Préservation d'écosystème.

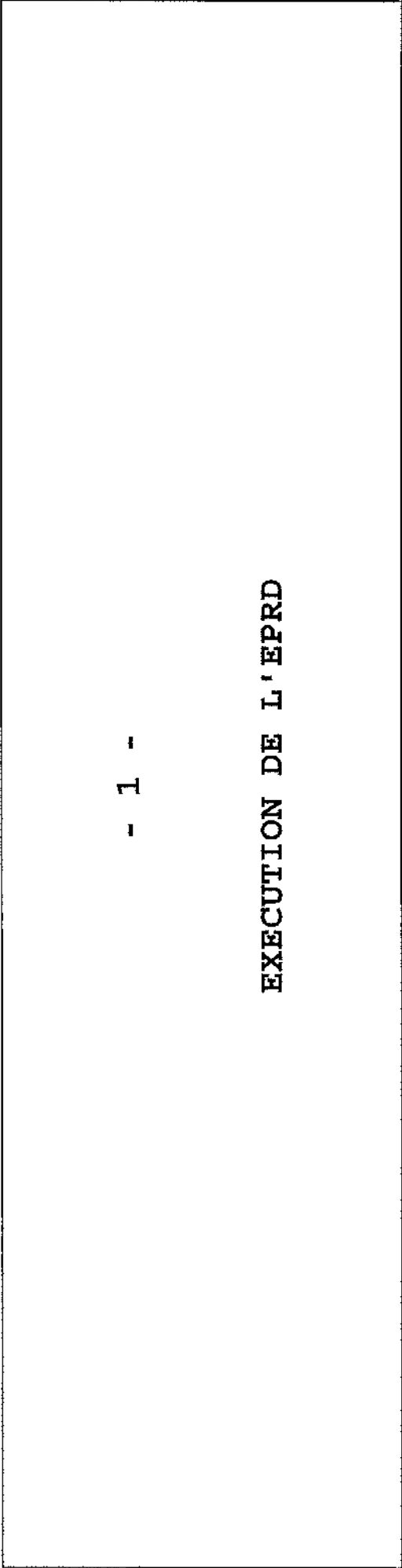
- EAU : Poursuite de la mise en place des robinets à régulation de débit pour les rénovations et constructions de bâtiments.
- ELECTRICITE : Poursuite de la mise en place de l'éclairage régulé (LED ; détecteurs de présence) pour les rénovations et constructions de bâtiments.
- CONSTRUCTION : Construction Relocalisation Aubervilliers : Bâtiment basse consommation (étanchéité à l'air, isolation renforcée, traitement d'air double-flux ; mode de chauffage par pompes à chaleur avec chaudière gaz en relais)
- CONSTRUCTION : mise en œuvre des 14 cibles HQE dont 4 qualifiées de très performantes

4. Contrôle réglementaire relatifs à l'amiante : les DTA amiante ont été actualisés en 2014 et réceptionnés fin 2014, début 2015. Les diagnostics seront refaits en 2018

5. Déchets : tri sélectif des déchets électriques (piles, tubes d'éclairage)

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD



- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

							CHARGES	
N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions	
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	82 091 123,00	388 600,00	0,00	82 479 723,00	82 164 224,84	-0,38%	
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	47 557 036,00	383 867,00	77 551,00	48 018 454,00	48 016 326,25	0,00%	
Titre 2	Charges à caractère médical	2 618 144,00	0,00	239 340,00	2 857 484,00	2 856 188,04	-0,05%	
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	15 288 354,00	0,00	-316 891,00	14 971 463,00	14 961 813,24	-0,06%	
Titre 4	Charg antort prov financ except	8 984 378,25	1 980 702,62	0,00	10 965 080,87	11 393 915,48	3,91%	
TOTAL DES CHARGES		156 539 035,25	2 753 169,62	0,00	159 292 204,87	159 392 467,85	0,06%	
EXCÉDENT							0,00%	

							PRODUITS	
N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions	
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	140 563 935,00	1 773 525,00	-795 259,00	141 542 201,00	142 340 850,90	0,56%	
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	5 376 000,00	238 647,00	-15 862,00	5 598 785,00	5 598 782,46	0,00%	
Titre 3	Autres produits	10 543 156,00	79 426,00	811 121,00	11 433 703,00	11 433 695,59	0,00%	
TOTAL DES PRODUITS		156 483 091,00	2 091 598,00	0,00	158 574 689,00	159 373 328,95	0,50%	
DÉFICIT		55 944,25	661 571,62	0,00	717 515,87	19 138,90	-97,33%	

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	571 213,08	0,00	49 743,00	620 956,08	764 213,15	23,07%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 337 162,40	82 000,00	0,00	1 419 162,40	1 321 564,29	-6,88%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	676 000,00	14 052,00	-678,00	684 374,00	684 980,55	-0,64%
Titre 3	Charges de la structure	440 519,91	173 347,09	-49 065,00	564 802,00	564 549,47	-0,04%
	TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU	3 024 895,39	269 399,09	0,00	3 294 294,48	3 335 307,46	1,24%
	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	TOTAL GÉNÉRAL	3 024 895,39	269 399,09	0,00	3 294 294,48	#####	#####
	EXCÉDENT	/	/	/	/	52 669,09	-43,78%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	2 952 907,39	263 778,61	0,00	3 216 686,00	3 216 685,60	##### 0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	51 988,00	7 393,00	-32 606,00	26 775,00	26 772,40	##### -0,01%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	20 000,00	91 914,00	32 606,00	144 520,00	144 518,55	##### 0,00%
							#####
							#####
	TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU	3 024 895,39	363 085,61	0,00	3 387 981,00	3 387 976,55	0,00%
	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	TOTAL GÉNÉRAL	3 024 895,39	363 085,61	0,00	3 387 981,00	#####	#####
	DÉFICIT	#####	#####	#####	#####	#####	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	812 119,00	1 000,00	0,00	813 119,00	807 494,07	-0,69%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	837 280,00	2 492,00	50 955,00	890 727,00	889 720,26	-0,11%
Titre 2	Autres charges	495 092,00	0,00	-50 955,00	444 137,00	443 918,46	-0,05%
	TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU	2 144 491,00	3 492,00	0,00	2 147 983,00	2 141 132,79	-0,32%
	REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE (002)	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	TOTAL GÉNÉRAL	2 144 491,00	3 492,00	0,00	2 147 983,00	#####	#####
	EXCÉDENT	/ 0,00/	/ -1 941,00/	/ 0,00/	/ -41 941,00/	48 786,66	16,32%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	1 578 081,00	30 598,00	-12 635,00	1 596 044,00	1 596 043,65	##### 0,00%
Titre 2	Autres produits	566 410,00	14 835,00	12 635,00	593 880,00	593 875,80	##### 0,00%
						#####	#####
						#####	#####
						#####	#####
	TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU	2 144 491,00	45 433,00	0,00	2 189 924,00	2 189 919,45	0,00%
	REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE (002)	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####
	TOTAL GÉNÉRAL	2 144 491,00	45 433,00	0,00	2 189 924,00	#####	#####
	DÉFICIT	#####	#####	#####	#####	#####	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	161 708 421,64	3 026 060,71	0,00	164 734 482,35	164 868 908,10	0,08%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	33 060,00	1 630,00	-9 992,00	24 638,00	25 310,36	2,73%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	7 850 155,38	2 071 076,62	-36 548,00	9 884 664,00	10 198 770,06	3,18%
	SOUS-TOTAL1	153 825 286,26	953 354,09	46 540,00	154 825 180,35	154 644 827,68	-0,12%
	TOTAL DES PRODUITS	161 652 477,39	2 500 116,61	0,00	164 152 594,00	164 951 224,95	0,49%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	930 000,00	0,00	-508 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	53 449,73	> 999,99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	880 959,00	30 785,00	493 517,00	1 405 261,00	1 405 259,38	0,00%
	SOUS-TOTAL2	159 841 518,39	2 469 331,61	14 483,00	162 325 333,00	163 070 515,84	0,46%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	6 016 232,13	1 515 977,52	-32 057,00	7 500 152,65	8 425 688,16	12,34%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	6 016 232,13	1 515 977,52	-32 057,00	7 500 152,65	8 425 688,16	12,34%
Titre 1	Emprunts						
		8 301 042,00	0,00	0,00	8 301 042,00	4 214,96	-99,95%
Titre 2	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres ressources	930 000,00	0,00	-508 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	15 247 274,13	1 515 977,52	-540 057,00	16 223 194,65	8 851 903,12	-45,44%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	1 738 115,87	0,00	0,00	1 738 115,87	1 410 703,04	-18,84%
Titre 2	Immobilisations	17 447 403,00	0,00	0,00	17 447 403,00	9 309 910,34	-46,30%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	316,48	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	19 185 518,87	0,00	0,00	19 185 518,87	10 780 929,86	-43,81%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-3 938 244,74	1 515 977,52	-540 057,00	-2 962 324,22	-1 929 026,74	34,88%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre I : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l' tabissement	82 400,00	37 600,00	0,00	120 000,00	115 989,92	1 114,50	114 875,42	-4,27%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. Impôts)	8 346 785,00	70 915,00	0,00	8 417 700,00	8 598 533,53	180 960,74	8 417 572,79	0,00%
633 : Impôts tax versis assimi rémunérations	4 530 425,00	-30 000,00	36 182,00	4 536 607,00	4 905 851,72	370 063,71	4 535 788,01	-0,02%
641 : Rémunération du personne non médical	53 914,00	0,00	32 686,00	86 600,00	86 594,03	0,00	86 564,03	-0,04%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	56 937 379,00	0,00	0,00	56 937 379,00	58 257 162,32	1 528 934,32	56 728 228,00	-0,37%
6413 : Personnel sous cdi (cre (s limitatifs))	9 261 745,00	-125 000,00	0,00	9 136 745,00	9 222 835,01	89 180,42	9 133 654,59	-0,03%
6415 : Personnel sous edd	597 912,00	35 000,00	0,00	632 912,00	628 319,58	2 716,00	625 603,58	-1,15%
642 : Rémunération du personne médical	959 236,00	252 864,00	0,00	1 212 100,00	1 249 773,24	37 814,00	1 211 959,24	-0,01%
6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer	11 155 909,00	85 000,00	0,00	11 240 909,00	11 242 244,48	12 526,10	11 229 718,38	-0,10%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	2 275 628,00	-1 331 571,00	0,00	944 057,00	942 106,04	1 184,77	940 921,27	-0,33%
6423 : Prat contract sans reno de droit	783 057,00	1 867 571,00	0,00	2 650 628,00	2 636 059,84	43 375,87	2 592 683,97	-2,10%

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	997 093,00	-180 000,00	0,00	817 093,00	863 849,63	65 310,00	798 539,63	-2,27%
6451 : Persel non médical	24 977 960,00	26 482,00	10 050,00	25 014 492,00	25 072 545,19	58 291,88	25 014 254,11	0,00%
6452 : Personnel médical	5 450 230,00	202 970,00	0,00	5 653 200,00	5 751 349,30	98 241,96	5 653 107,34	0,00%
6471 : Persel non médical	2 237 159,00	116 636,00	0,00	2 353 795,00	2 412 699,82	59 176,63	2 353 523,19	-0,01%
6472 : Personnel médical	65 767,00	-20 000,00	-1 367,00	44 400,00	47 201,48	2 868,00	44 333,48	-0,15%
648 : Autres charges de personnel	935 560,00	-236 000,00	0,00	699 560,00	1 054 765,86	355 541,80	699 224,06	-0,05%
Total Titre n° 1	129 648 159,00	772 467,00	77 551,00	130 498 177,00	133 087 850,99	2 907 299,90	130 180 551,09	-0,24%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmacia produits usage médical	910 837,00	0,00	202 163,00	1 113 000,00	1 121 191,64	8 356,57	1 112 855,07	-0,01%
6022 : Fourn prod finis petit et med med-tech	112 358,00	0,00	-11 958,00	100 400,00	101 402,27	1 239,27	100 163,00	-0,24%
6066 : Fournitures médicales	38 486,00	0,00	4 614,00	43 100,00	45 080,57	2 017,46	43 063,11	-0,09%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6093 : Variation des stocks à caractère médical	115 705,00	0,00	335,00	116 040,00	115 704,57	0,00	115 704,57	-0,29%
611 : Sous- traitance générale	1 355 349,00	0,00	54 895,00	1 410 244,00	1 670 300,35	260 475,25	1 409 825,10	-0,03%
6131 : Locations a caractere medical	32 891,00	0,00	3 507,00	36 400,00	40 512,66	4 174,79	36 337,87	-0,17%
6151 : Entr.repar biens caractere medical	52 516,00	0,00	-14 216,00	38 300,00	42 715,98	4 476,66	38 239,32	-0,16%
Total Titre n° 2.	2 618 144,00	0,00	239 340,00	2 857 484,00	3 136 908,04	280 720,00	2 856 188,04	-0,05%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract. hôtelier et gal	15 500,00	0,00	-400,00	15 100,00	17 350,68	2 271,79	15 078,89	-0,14%
602 : Achats stocks-outres ap revisionnement	3 754 712,00	0,00	928,00	3 755 640,00	3 831 999,46	77 803,32	3 754 196,14	-0,04%
606 : Achts non stks materes et fourniture	3 078 000,00	0,00	-71 590,00	3 006 410,00	3 413 927,34	408 387,82	3 005 559,52	-0,03%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	560 555,00	0,00	1 688,00	562 243,00	560 555,18	0,00	560 555,18	-0,30%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	3 806 372,00	0,00	-123 543,00	3 682 829,00	4 433 670,20	753 227,72	3 680 442,48	-0,06%
62 : Autres serv extér	3 260 404,00	0,00	50 813,00	3 311 217,00	3 741 982,33	433 059,97	3 308 922,36	-0,07%
63 : Impôts taxes et versé ass imiles	79 333,00	0,00	6 537,00	85 870,00	85 796,64	0,00	85 796,64	-0,09%
65 : Autres charges de gestion courante	733 478,00	0,00	-181 324,00	552 154,00	551 282,03	0,00	551 282,03	-0,10%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	15 288 354,00	0,00	-316 891,00	14 971 463,00	16 636 563,86	1 674 750,62	14 961 813,24	-0,06%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	679 354,87	0,00	-44 224,87	635 130,00	867 362,66	232 232,78	635 129,88	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	772 521,00	0,00	44 224,87	816 745,87	931 463,20	0,00	931 463,20	14,05%
dont 675 Valeurs comptables éfis actif cédés	33 000,00	0,00	-9 992,00	23 008,00	23 007,20	0,00	23 007,20	0,00%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
68 : Dot aux amorti deprec et a ux prov	7 532 502,38	1 980 702,62	0,00	9 513 205,00	9 827 322,40	0,00	9 827 322,40	3,30%
Total Titre n° 4	8 984 378,25	1 980 702,62	0,00	10 965 080,87	11 626 148,26	232 232,78	11 393 915,48	3,91%
Total des charges du compte de resultat principal	156 539 035,25	2 753 169,62	0,00	159 292 204,87	164 487 471,15	5 095 003,30	159 392 467,85	0,06%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Prod. médicam. facturé n sus séj. MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de p initié (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	139 230 530,00	2 572 177,00	0,00	141 802 707,00	142 114 345,00	311 638,70	141 802 706,30	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	1 083 405,00	-798 652,00	-798 652,00	-513 899,00	374 812,00	90 059,80	284 752,20	155,41%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	250 000,00	0,00	3 393,00	253 393,00	253 392,40	0,00	253 392,40	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	140 563 935,00	1 773 525,00	-795 259,00	141 542 201,00	142 742 549,40	401 698,50	142 340 850,90	0,56%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pi	1 296 000,00	160 798,00	0,00	1 456 798,00	1 732 163,76	275 366,34	1 456 797,42	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i complete	66 000,00	0,00	-20 890,00	45 110,00	45 817,56	707,58	45 109,98	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	4 000,00	0,00	1 310,00	5 310,00	5 309,36	0,00	5 309,36	-0,01%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy atrie	1 856 000,00	62 391,00	0,00	1 918 391,00	1 976 332,50	57 942,00	1 918 390,50	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	2 154 000,00	0,00	2 672,00	2 156 672,00	2 512 437,62	355 766,42	2 156 671,20	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	15 458,00	1 046,00	16 504,00	16 504,00	0,00	16 504,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPFD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	5 376 000,00	238 647,00	-15 862,00	5 598 785,00	6 288 564,80	689 782,34	5 598 782,46	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	2 249 656,00	34 671,00	0,00	2 284 327,00	2 298 190,43	13 864,27	2 284 326,16	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Remb. frais CRPA	681 000,00	0,00	-9 929,00	671 071,00	925 044,13	253 974,00	671 070,13	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subv. exploitat et part. (sauf 7471)	34 701,00	0,00	194 978,00	229 679,00	881 610,00	651 931,17	229 678,83	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	759 701,00	44 755,00	0,00	804 456,00	817 579,71	13 124,39	804 455,32	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	1 488 677,00	0,00	-582 351,00	906 326,00	2 604 888,20	1 698 563,09	906 325,11	0,00%
dont 775 Produits cessions éligibles	950 000,00	0,00	-508 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 777 Quote part subv invée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	78 959,50	36 119,00	42 840,50	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréc et prov	860 959,00	0,00	483 517,00	1 354 476,00	1 354 475,13	0,00	1 354 475,13	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D603 : Variation des stocks à caractère médical	98 000,00	0,00	64 771,00	162 771,00	162 770,38	0,00	162 770,38	0,00%
603 : Variation des stocks	559 000,00	0,00	61 625,00	620 625,00	620 624,17	0,00	620 624,17	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	3 811 462,00	0,00	588 510,00	4 399 972,00	4 590 461,24	190 490,88	4 399 970,36	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	10 543 156,00	79 426,00	811 121,00	11 433 703,00	14 255 643,39	2 821 947,80	11 433 695,59	0,00%
Total des produits du compte de resultat principal	156 483 091,00	2 091 598,00	0,00	158 574 689,00	163 286 757,59	3 913 428,64	159 373 328,95	0,50%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achis sikés mat prem ou ournit	300,00	0,00	230,00	530,00	529,38	0,00	529,38	-0,12%
602 : Achis sikés autres appro	107 500,00	0,00	-5 944,00	101 556,00	101 462,80	0,00	101 462,80	-0,09%
606 : Achis non sikés matieres et fourniture	41 000,00	0,00	491,00	41 491,00	43 196,73	1 815,18	41 381,55	-0,26%
607 : Achis de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	21 000,00	0,00	-6 100,00	14 900,00	15 812,45	946,10	14 866,35	-0,23%
62 : Autres serv extér	401 413,08	0,00	61 066,00	462 479,08	646 973,24	41 000,17	605 973,07	31,03%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockées (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	571 213,08	0,00	49 743,00	620 956,08	807 974,60	43 761,45	764 213,15	23,07%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	4 162,40	0,00	0,00	4 162,40	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.(imp.)	115 000,00	3 500,00	0,00	118 500,00	121 841,55	3 384,79	118 456,76	-0,04%
633 : Impôts tax versé sur rém aut org	74 000,00	662,00	0,00	74 662,00	75 857,87	1 463,69	74 394,18	-0,36%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	925 000,00	-6 000,00	0,00	919 000,00	862 049,54	23 717,50	838 332,04	-8,78%
6413 : Personnel sous cdi	310 000,00	166 000,00	0,00	476 000,00	478 774,72	9 787,60	468 987,12	-1,47%
6415 : Personnel sous cdd	85 000,00	-84 000,00	0,00	1 000,00	778,42	778,42	0,00	-100,00%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renou de droit	13 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00	14 245,13	0,00	14 245,13	-25,03%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	456 000,00	9 560,00	0,00	465 560,00	469 679,41	4 155,33	465 524,08	-0,01%
6452 : Personnel médical	4 000,00	330,00	0,00	4 330,00	4 327,73	0,00	4 327,73	-0,05%
6471 : Persel non médical	23 000,00	0,00	-678,00	22 322,00	23 018,11	2 740,31	22 277,80	-0,20%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	2 013 162,40	96 052,00	-678,00	2 108 536,40	2 052 572,48	46 027,64	2 006 544,84	-4,84%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	101 500,00	0,00	-47 912,00	53 588,00	90 930,69	37 455,68	53 475,01	-0,21%
623 : Informations publicitaires et publiques	895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	568,00	0,00	-258,00	310,00	306,96	0,00	306,96	-0,98%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	38 946,95	0,00	38 946,95	-0,14%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EP RD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	102 656,91	3,09	0,00	102 660,00	104 034,86	1 454,50	102 580,56	-0,08%
67 : Charges exceptionnelles	1 000,00	43 970,00	0,00	44 970,00	44 966,79	0,00	44 966,79	-0,01%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 629,21	0,00	1 629,21	-0,05%
68 : Dot aux amort dépréc et a ux prov	233 900,00	90 374,00	0,00	324 274,00	419 627,80	95 354,40	324 273,40	0,00%
Total Titre n° 3	440 519,91	173 347,09	-49 065,00	564 802,00	698 814,05	134 264,58	564 549,47	-0,04%
802 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	3 024 895,39	269 399,09	0,00	3 294 294,48	3 559 361,13	224 053,67	3 335 307,46	1,24%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	2 952 907,39	263 778,61	0,00	3 216 686,00	3 255 744,80	39 059,20	3 216 685,60	0,00%
Total Titre n° 1	2 952 907,39	263 778,61	0,00	3 216 686,00	3 255 744,80	39 059,20	3 216 685,60	0,00%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	6 150,00	0,00	-1 768,00	4 382,00	4 381,04	0,00	4 381,04	-0,02%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	30 838,00	0,00	-30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	321,00	0,00	321,00	320,29	0,00	320,29	-0,22%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R.T.T.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Remb. charges personnel	15 000,00	7 072,00	0,00	22 072,00	22 459,43	388,36	22 071,07	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
649 : Atteint de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	51 988,00	7 393,00	-32 606,00	26 775,00	27 160,76	388,36	26 772,40	-0,01%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	61 129,00	32 606,00	93 735,00	137 071,88	43 337,58	93 734,30	0,00%
dont 775 Produits cessions éls actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv invée au résull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	20 000,00	30 785,00	0,00	50 785,00	50 784,25	0,00	50 784,25	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	20 000,00	91 914,00	32 606,00	144 520,00	187 856,13	43 337,58	144 518,55	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	3 024 895,39	363 085,61	0,00	3 387 981,00	3 470 761,69	82 785,14	3 387 976,55	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat CI

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.(imp.)	86 910,00	0,00	10 990,00	97 900,00	100 815,19	2 985,74	97 828,45	-0,07%
633 : Impôts tax versé sur rém aut org	45 030,00	0,00	2 511,00	47 541,00	48 221,03	868,75	47 352,28	-0,40%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	812 119,00	0,00	0,00	812 119,00	832 619,93	25 400,66	807 219,27	-0,60%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	274,80	0,00	274,80	-72,52%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospiti e part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renou de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	303 638,00	0,00	14 178,00	317 816,00	317 640,46	0,00	317 640,46	-0,06%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	11 570,00	2 492,00	928,00	14 990,00	15 280,85	476,32	14 804,53	-1,24%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person cl	390 132,00	0,00	22 348,00	412 480,00	466 204,52	54 109,98	412 094,54	-0,09%
Total Titre n° 1	1 649 399,00	3 492,00	50 955,00	1 703 846,00	1 781 056,78	83 842,45	1 697 214,33	-0,39%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats sikés mat preun ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats sikés autres appro	13 415,00	0,00	10 915,00	24 330,00	24 245,88	0,00	24 245,88	-0,35%
606 : Achats non sikés maiteres el fourniture	16 416,00	0,00	-2 396,00	14 020,00	15 376,48	1 389,54	13 986,94	-0,24%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat CI

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	21 031,00	0,00	-3 716,00	17 335,00	23 589,16	6 312,43	17 276,73	-0,34%
62 : Autres serv extér	352 864,00	0,00	-12 977,00	339 887,00	343 224,21	3 360,78	339 863,43	-0,01%
63 : Impôts taxes et vers ass inutiles	613,00	0,00	87,00	700,00	697,27	0,00	697,27	-0,39%
65 : Autres charges de gestion courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	-6 320,00	680,00	673,95	0,00	673,95	-0,89%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	673,95	0,00	673,95	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	83 733,00	0,00	-36 548,00	47 185,00	47 174,26	0,00	47 174,26	-0,02%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	495 092,00	0,00	-50 955,00	444 137,00	454 981,21	11 062,75	443 918,46	-0,05%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	#####	#####
Total des charges du CRA	2 144 491,00	3 492,00	0,00	2 147 983,00	2 236 037,99	94 905,20	2 141 132,79	-0,32%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écartes réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	45 275,00	2 486,00	0,00	47 761,00	56 556,30	8 795,40	47 760,90	0,00%
7063 : Rembst frais de format	54 336,00	28 112,00	0,00	82 448,00	82 447,75	0,00	82 447,75	0,00%
7471 : Subv versées par Conseil Régional	1 478 470,00	0,00	-12 635,00	1 465 835,00	1 465 835,00	0,00	1 465 835,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 578 081,00	30 598,00	-12 635,00	1 596 044,00	1 604 839,05	8 795,40	1 596 043,65	0,00%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	104 222,00	0,00	-15 367,00	88 855,00	88 934,61	80,00	88 854,61	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	7 180,00	0,00	-221,00	6 959,00	6 958,00	0,00	6 958,00	-0,01%
75 : Autres produits de gestion courante	446 238,00	594,00	0,00	446 832,00	452 875,41	6 024,00	446 851,41	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	8 750,00	0,00	28 223,00	36 973,00	36 971,35	0,00	36 971,35	0,00%
dont 775 Produits cessions à s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv invée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,23	0,00	10 609,23	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	14 241,00	0,00	14 241,00	14 240,43	0,00	14 240,43	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	566 410,00	14 835,00	12 635,00	593 880,00	599 979,80	6 104,00	593 875,80	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	#####	#####
Total des produits du CRA	2 144 491,00	45 433,00	0,00	2 189 924,00	2 204 818,85	14 899,40	2 189 919,45	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES	161 708 421,64	3 026 060,71	0,00	164 734 482,35	170 282 870,27	5 413 962,17	164 868 908,10	0,08%
675 - Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	33 000,00	1 630,00	-9 992,00	24 638,00	25 310,36	0,00	25 310,36	2,73%
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 850 135,38	2 071 076,62	-36 548,00	9 884 664,00	10 294 124,46	95 354,40	10 198 770,06	3,18%
Sous-Total	153 825 286,26	953 354,09	46 540,00	154 825 180,35	159 963 435,45	5 318 607,77	154 644 827,68	-0,12%
TOTAL DES PRODUITS	161 652 477,39	2 500 116,61	0,00	164 152 594,00	168 962 338,13	4 011 113,18	164 951 224,95	0,49%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	930 000,00	0,00	-508 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00%
777 - Quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568,73	36 119,00	53 449,73	> 999,99%
78 - Reprises sur dépréciations et provisions	880 959,00	30 785,00	493 517,00	1 405 261,00	1 405 259,38	0,00	1 405 259,38	0,00%
Sous-Total2	159 841 518,39	2 469 331,61	14 483,00	162 325 333,00	167 045 510,02	3 974 994,18	163 070 515,84	0,46%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	6 016 232,13	1 515 977,52	-32 057,00	7 500 152,65	//////////	//////////	8 425 688,16	12,34%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 016 232,13	1 515 977,52	-32 057,00	7 500 152,65	#####	#####	8 425 688,16	12,34%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr. et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) dont 16449 Opérations aff. opitérage ligne très	8 301 042,00	0,00	0,00	8 301 042,00	5 249,96	1 035,00	4 214,96	-99,95%
Total Titre n° 1	8 301 042,00	0,00	0,00	8 301 042,00	5 249,96	1 035,00	4 214,96	-99,95%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actifs	930 000,00	0,00	-508 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	930 000,00	0,00	-508 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00%
Total ressources du tableau de financement	15 247 274,13	1 515 977,52	-540 057,00	16 223 194,65	#####	#####	8 851 903,12	-45,44%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					#####	#####		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1652, 166, 1688 et 169)	1 738 115,87	0,00	0,00	1 738 115,87	1 593 546,49	182 843,45	1 410 703,04	-18,84%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 738 115,87	0,00	0,00	1 738 115,87	1 593 546,49	182 843,45	1 410 703,04	-18,84%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	286 559,81	0,00	286 559,81	-10,45%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	1 770 367,00	0,00	0,00	1 770 367,00	1 152 277,59	0,00	1 152 277,59	-34,91%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill i dust	362 520,00	0,00	0,00	362 520,00	376 913,89	0,00	376 913,89	3,97%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	360 452,92	0,00	360 452,92	-24,91%
23 : Immobilisations en cours	14 514 516,00	0,00	0,00	14 514 516,00	7 312 536,01	118 829,88	7 193 706,13	-50,44%
Total Titre n° 2	17 447 403,00	0,00	0,00	17 447 403,00	9 488 740,22	118 829,88	9 369 910,34	-46,30%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2708)	0,00	0,00	0,00	0,00	316,48	0,00	316,48	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Amortissement de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	316,48	0,00	316,48	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	19 185 518,87	0,00	0,00	19 185 518,87	10 807 756,70	118 829,88	10 789 229,86	-43,81%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	15 247 274,13	1 515 977,52	-540 057,00	16 223 194,65	#####	#####	8 851 903,12	-45,44%
Total des emplois (B)	19 185 518,87	0,00	0,00	19 185 518,87	#####	#####	10 780 929,86	-43,81%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)		1 515 977,52			#####	#####		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A ; si A<B)	3 938 244,74		540 057,00	2 962 324,22	#####	#####	1 929 026,74	-34,88%

- 2 -

LES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2017
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
	PRODUCTION VENDUE	2 955 396,29	2 983 507,39
	PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
	PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	147 401 488,76	144 814 252,74
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	514 431,03	473 747,19
	REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 172 527,13	106 127,00
	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	804 455,32	953 873,95
	TOTAL I	152 848 298,53	149 331 508,27
	CHARGES D'EXPLOITATION		
	ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
	VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
	ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	15 078,89	16 733,13
	VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	-2 394,59	6 550,22
	ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 967 214,21	4 939 295,65
	VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-104 740,21	-16 528,47
	ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	3 048 602,63	2 737 312,06
	SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	8 588 642,55	8 876 213,52
	IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	12 953 360,80	12 605 523,61
	IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	85 796,64	89 655,41
	RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	79 779 472,17	78 484 543,94
	CHARGES SOCIALES	32 932 872,34	32 317 529,33
	DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	6 920 036,39	6 266 921,80
	DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	273 548,00	144 618,00
	DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 861 053,01	863 241,00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	551 282,03	770 963,81
	TOTAL II	151 869 824,86	148 102 573,01
	I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	978 473,67	1 228 935,26

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité	Principal	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
		PRODUITS FINANCIERS		
		DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINAN	0,00	0,00
		REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
		REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
		TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
		GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
		PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
		TOTAL III	0,00	0,00
		CHARGES FINANCIÈRES		
		DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÈC ET PROVIS	0,00	0,00
		INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	635 129,88	688 868,48
		Pertes de change	0,00	0,00
		CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
		TOTAL IV	635 129,88	688 868,48
		2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-635 129,88	-688 868,48
		3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	343 343,79	540 066,78
		PRODUITS EXCEPTIONNELS		
		PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	92 451,58	34 438,88
		PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	602 425,43	1 115 008,41
		PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	464 840,50	6 721,50
		REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	181 948,00	0,00
		REPRISES SUR DÉPRÈC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
		TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
		TOTAL V	1 341 665,51	1 156 168,79
		CHARGES EXCEPTIONNELLES		
		CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 781,47	107 207,08
		CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	906 674,53	1 201 822,06
		CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	23 007,20	20 050,20
		DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	772 685,00	640 703,00
		DOT AUX AMORT ET DÉPRÈC EXCEPTION	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2017
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI		1 704 148,20	1 969 782,34
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-362 482,69	-813 613,55
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		154 189 964,04	150 487 677,06
6- TOTAL DES CHARGES (H+IV+VI)		154 209 102,94	150 761 223,83
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-19 138,90	-273 546,77

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	4 381,04	6 458,95
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 216 685,60	2 757 104,62
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	50 784,25	10 000,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320,29	8 569,10
TOTAL I	3 272 171,18	2 782 132,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	529,38	27,46
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	101 462,80	105 423,11
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	41 381,55	33 853,73
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	674 314,43	510 428,70
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	192 850,94	181 496,90
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	306,96	305,24
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 299 493,22	1 234 502,49
CHARGES SOCIALES	492 129,61	471 995,81
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	297 353,49	200 112,20
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	11 551,65	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	15 368,26	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 946,95	0,00
TOTAL II	3 165 689,24	2 738 145,64
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	106 481,94	43 987,03

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINAN	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	102 580,36	108 091,18
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	102 580,36	108 091,18
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-102 580,36	-108 091,18
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	3 901,58	-64 104,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	49 887,51	27,99
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	43 846,79	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	93 734,30	27,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS	43 337,58	369,04
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 629,21	422,58
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité	Annexe CI	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
		PRODUITS D'EXPLOITATION		
		VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
		PRODUCTION VENDUE	219 063,26	183 927,59
		PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
		PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
		SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 472 793,00	1 483 598,00
		REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	13 500,00
		TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
		AUTRES PRODUITS	446 851,41	448 913,93
		TOTAL I	2 138 707,67	2 129 939,52
		CHARGES D'EXPLOITATION		
		ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
		VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
		ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
		VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
		ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	24 245,88	20 536,88
		VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
		ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 986,94	17 521,16
		SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	357 140,16	361 260,48
		IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	145 180,73	112 209,17
		IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	697,27	708,43
		RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	1 205 348,18	1 134 752,46
		CHARGES SOCIALES	332 444,99	313 929,33
		DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	45 276,26	33 675,52
		DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 898,00	0,00
		DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	13 500,00
		TOTAL II	2 126 218,41	2 008 093,43
		1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 489,26	121 846,09
		PRODUITS FINANCIERS		

COMPTE FINANCIER 2017
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe CI

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	12 489,26	121 846,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	26 362,12	3 597,44
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTER	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	10 609,23	7 967,88
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLÉMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	36 971,35	11 565,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS	0,00	1 748,14
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	673,95	1 19,73
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLÉMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	673,95	1 867,87



GED

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité **Annexe CI**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	36 297,40	9 697,45
5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	2 175 679,02	2 141 504,84
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 126 892,36	2 009 961,30
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	48 786,66	131 543,54

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	82 316,85	-206 871,01
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	10 198 770,06	8 149 271,52
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	1 405 259,38	129 627,00
+ Valeur comptable des éléments d'actifs (C675)	25 310,36	20 592,51
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	422 000,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	53 449,73	14 689,38
CAF / IAF de l'exercice	8 425 688,16	7 818 676,64

COMPTE FINANCIER 2017
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	1 410 703,04	1 398 261,99
IMMOBILISATIONS		
Inmobilisations incorporelles (20)	286 559,81	441 305,29
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	1 152 277,59	472 000,82
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	376 913,89	560 520,20
Autres immobilisations corporelles (218)	360 452,92	1 138 172,66
Inmobilisations en cours (23)	7 193 706,13	5 550 415,24
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	316,48	431,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Amortissement de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	10 780 929,86	9 561 107,69

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N		Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	
Variation du FRNG selon EPRD (1)			
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			-1 704 879,11
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			0,00
Variation totale du FRNG			-1 704 879,11
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant			
stocks et en-cours	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	107 134,80		
créances sur hospitalisés & consultants	752 256,59		
créances sur les caisses de sécurité sociale	333 141,42	33 616,75	
créances sur les départements	0,00		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		132 717,38	
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs		321 082,87	
Créances sur cessions d'immobilisations	422 000,00		
Dépenses à classer		3 978,20	
Sous total	1 614 532,81	491 395,20	
Variation du passif circulant			
avances reçues	0,00	<i>en hausse</i>	0,00
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037 004,91		
dettes fiscales et sociales		485 546,36	
Autres créditeurs		2 093 646,73	

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
 ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD



dettes sur immobilisations			51 635,86		
Recettes à classer ou à régulariser			232 308,57		
Sous total		1 037 004,91	2 863 137,52		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)		2 651 537,72	3 354 532,72	-702 995,00	1 185 065,54
TRÉSORERIE					
Variation de la trésorerie de l'actif					
liquidités				<i>en baisse</i>	
VMP et autres		0,00	1 175 196,23		
Sous total		0,00	1 175 196,23		
Variation de la trésorerie du passif				<i>en hausse</i>	
crédit de trésorerie		0,00	0,00		
ICNE		6 051,54			
fonds en dépôt			56 198,36		
Sous total		6 051,54	56 198,36		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif		6 051,54	1 231 394,59	-1 225 343,05	-2 890 682,85

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-1 929 026,74	
Variation du besoin en fonds de roulement	-702 995,00	
Variation de la trésorerie	-1 226 031,74	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	7 150 267,90	7 150 267,90	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

COMpte FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	7 280 150,03	7 280 150,03
Compte 20	2 567 172,11	3 087 373,16	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	42 374 954,17	48 030 629,22
Compte 21	165 440 440,44	171 420 049,69	Subvention d'investissement, c/13	306 987,38	360 437,11
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	16 855 574,34	18 262 062,42
Compte 23	9 061 554,40	2 688 059,57	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241 - 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	98 544 987,69	95 052 845,41
Compte 26	0,00	0,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	174 006,10	173 689,62			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMpte FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressourccs	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	12 255 206,36	12 255 206,36
Créances dites de l'article 58	7 150 267,90	7 150 267,90	Réserve de compensation, c/ 10686	53 530,83	53 530,83
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	40 561,12	40 561,12
			Reportis à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-2 868 728,87	-2 530 314,32
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	82 316,85	-206 871,01
			Provisions réglementées (c/ 14)	6 697 273,00	6 106 536,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	9 372 157,31	8 143 277,19
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	1 023 411,64	1 225 357,22
TOTAL EMPLOIS	184 393 440,95	184 519 439,94	TOTAL RESSOURCES	192 018 381,85	194 073 407,58
FONDS DE ROULEMENT	7 624 940,90	9 553 967,64	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2017

Etat D1
 Numéro codique du poste comptable : 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD
 FINISS : 930140025

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N

Intitulé des CR	Résultat à affecter (.2)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement (.3)	Compte 10685 Réserve de trésorerie (.4)	Compte 10686 Réserve de compensation (.5)	Compte 10687 Réserve charges d'amortissement (.6)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire (.7)	Compte 119 Report à nouveau déficiaire (.8)
Activité principale	-2.720.077,88						-2.720.077,88
DNA et SIC	0,00						
USLD hors convention pluriannuelle	0,00						
USLD ayant signé une convention	0,00						
section hébergement	0,00						
section dépendance	0,00						
section soins	0,00						
EHPAD	0,00						
section hébergement	0,00						
section dépendance	0,00						
section soins	0,00						
MAISONS DE RETRAITE	0,00						
ESAT (act. soc.)	0,00						
ESAT (act.prod.)	0,00						
SSIAD	0,00						
Autres activités art. L. 312-1	-404.097,79						-404.097,79
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	255.446,80					255.446,80	
GHT							

Colonne (2) : résultat à affecter de l'exercice N-1
 Colonne (4) - (5) - (6) : faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

COMPTE FINANCIER 2017

État D6

Numéro codique du poste comptable : 93035

Nom du poste comptable : Michèle LE BARON

RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD

FINESSE : 930140025

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE N

Intitulé des comptes de résultat	Compte 110	Compte 119
Activité principale		-2 720 077,88
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle USLD ayant signé une convention section hébergement section dépendance section soins		
EHPAD		
Section hébergement Section dépendance Section soins		
Maisons de retraite		
ESAT (activité sociale)		
ESAT (activité de production)		
SSIAD		
Autres activités art. L 312-1		-404 097,79
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	255 446,80	
GHT		

Etat D2
 Numéro codique du poste cc 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : **EPS VILLE-EVRARD**
 FINISS : **930140025**

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	Résultat d'exploitation de l'exercice N .(1) (A)	Report à nouveau .(2) (B)		Résultat à affecter .(3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	
Activité principale Dotation non affectée et services industriels et commerciaux	-19 138,90 0,00	0,00 0,00	-2 720 077,88 0,00	-2 739 216,78 0,00

COMPTE FINANCIER 2017

Etat D3
 Numéro codique du poste comj 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD
 FINISS : 930140025

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	Résultat à affecter (1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	-2 739 216,78				-2 739 216,78
DNA et SIC	0,00				

(1) résultat à affecter de l'exercice N

(2) faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

COMPTE FINANCIER 2017

Etat D4
 Numéro codique du poste comptable : 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD
 FINISS : 930140025

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	Résultat d'exploitation de l'exercice N (1) (A)	Report à nouveau incorporé en N (2)		Résultat à affecter (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau défictaire (solde débiteur compte 119)	
USLD hors convention pluriannuelle		0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention				
section hébergement		0,00	0,00	0,00
section dépendance		0,00	0,00	0,00
section soins		0,00	0,00	0,00
EHPAD				
section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
Services de soins				
infirmiers à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	52 669,09	0,00	-404 097,79	-351 428,70
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	48 786,66	255 446,80	0,00	304 233,46
Groupement Hospitalier de Territoire	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat D6
 Numéro codique du poste comptable :
 Norm du poste comptable :
 RAISON SOCIALE :
 FINISS :

COMPTE FINANCIER 2017

93035
 Michèle LE BARON
 EPS VILLE-EVRARD
 930140025

AFFECTATION DES RESULTATS

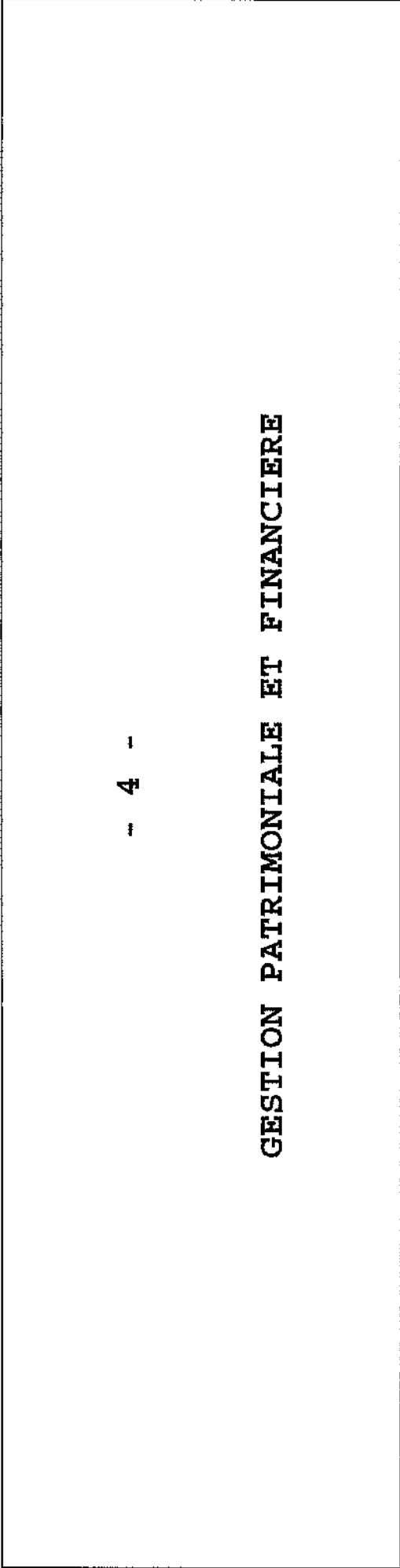
COMPTES DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

Intitulé des CR	Résultat à affecter (2)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie (3)	Compte 10686 Réserve de compensation (3)	Compte 10687 Réserve charges amort. (3)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
USLD hors convention pluriannuelle USLD ayant signé une convention	0,00						
section hébergement	0,00						
section dépendance	0,00						
section soins	0,00						
EHPAD							
section hébergement	0,00						
section dépendance	0,00						
section soins	0,00						
MAISONS DE RETRAITE	0,00						
ESAT (activité sociale)	0,00						
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00						
Services de soins							
infirmiers à domicile	0,00						
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	-351 428,70						
Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes	304 233,46	304 233,46					
Groupement hospitalier de territoire	0,00						
							-351 428,70

(2) résultat à affecter de l'exercice N

(3) faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

Ia balance des comptes

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 741 295,86								2 741 295,86
1022	Compt dotation - Etat		2 559 833,78								2 559 833,78
10238	Autres		1 963 241,92								1 963 241,92
	Sous Total compte 1023		1 963 241,92								1 963 241,92
1025	Dons et legs en capital		15 778,47								15 778,47
	Sous Total compte 102		7 280 150,03								7 280 150,03
106820	Activite principale et DNA et SIC		47 382 158,93	8 972 900,72	3 185 682,13			8 972 900,72	50 567 841,06		41 594 940,34
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		498 470,29		131 543,54				630 013,83		630 013,83
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 10682		48 030 629,22	8 972 900,72	3 317 225,67			8 972 900,72	51 347 854,89		42 374 954,17
10685	Rés de trésorerie		12 255 206,36						12 255 206,36		12 255 206,36
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		53 530,83						53 530,83		53 530,83
	Sous Total compte 10686		53 530,83						53 530,83		53 530,83

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106878	Activités relevant art L312-1 CASF		40 561,12						40 561,12		40 561,12
	Sous Total compte 10687		40 561,12						40 561,12		40 561,12
	Sous Total compte 1068	60 379 927,53		8 972 900,72	3 317 225,67	8 972 900,72	63 697 153,20	8 972 900,72	63 697 153,20		54 724 252,48
	Sous Total compte 106	60 379 927,53		8 972 900,72	3 317 225,67	8 972 900,72	63 697 153,20	8 972 900,72	63 697 153,20		54 724 252,48
	Sous Total compte 10	67 660 077,56		8 972 900,72	3 317 225,67	8 972 900,72	70 977 303,23	8 972 900,72	70 977 303,23		62 004 402,51
1105	Ecole institut form. prof param sag-fc		255 446,80						255 446,80		255 446,80
	Sous Total compte 110		255 446,80						255 446,80		255 446,80
1190	Activité principale	2 446 531,11		273 546,77				2 720 077,88		2 720 077,88	
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	339 230,01		64 867,78				404 097,79		404 097,79	
	Sous Total compte 119	2 785 761,12		338 414,55				3 124 175,67		3 124 175,67	
	Sous Total compte 11	2 785 761,12	255 446,80	338 414,55				3 124 175,67	255 446,80	2 868 728,87	
12	Résultat de l'exercice	206 871,01		206 871,01				206 871,01	206 871,01		0,00
	Sous Total compte 12	206 871,01		206 871,01				206 871,01	206 871,01		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et Etablissements Nationaux		679 513,07	679 513,07				679 513,07			0,00
13121	Subv equip - Ecoles et Inst Form Pro		83 843,63							83 843,63	83 843,63
13128	Autres		344 203,41							344 203,41	344 203,41
	Sous Total compte 1312		428 047,04							428 047,04	428 047,04
13181	Versat lib-exonération taxe apprentis sag		34 559,60	34 559,60				34 559,60			0,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		36 119,00	36 119,00				36 119,00			0,00
	Sous Total compte 1318		70 678,60	70 678,60				70 678,60			0,00
	Sous Total compte 131		1 178 238,71	750 191,67				750 191,67	1 178 238,71		428 047,04
1391	Etat et EPN	679 513,07			679 513,07			679 513,07			0,00
13921	Subv equip - ecole inst form prof par am	18 448,44		10 609,23				29 057,67			29 057,67
13928	Autres	85 280,49		6 721,50				92 001,99			92 001,99
	Sous Total compte 1392	103 728,93		17 330,73				121 059,66			121 059,66
13981	Versat libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	34 559,60			34 559,60			34 559,60			0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)			72 238,00	72 238,00			72 238,00	72 238,00		0,00
	Sous Total compte 1398	34 559,60		72 238,00	106 797,60			106 797,60	106 797,60		0,00
	Sous Total compte 139	817 801,60		89 568,73	786 310,67			907 370,33	786 310,67	121 059,66	
	Sous Total compte 13	817 801,60	1 178 238,71	839 760,40	786 310,67			1 657 562,00	1 964 549,38		306 987,38
142	Prov réglées pour renouv immob		6 106 536,00	181 948,00	772 685,00			181 948,00	6 879 221,00		6 697 273,00
	Sous Total compte 14		6 106 536,00	181 948,00	772 685,00			181 948,00	6 879 221,00		6 697 273,00
1511	Provisions pour litiges				518 080,00				518 080,00		518 080,00
	Sous Total compte 151				518 080,00				518 080,00		518 080,00
1531	Personnel médical		3 415 816,00	239 191,00	875 071,00			239 191,00	4 290 887,00		4 051 696,00
1532	Personnel non médical		3 208 975,00	375 577,78	364 761,33			375 577,78	3 573 736,33		3 198 158,55
	Sous Total compte 153		6 624 791,00	614 768,78	1 239 832,33			614 768,78	7 864 623,33		7 249 854,55
158	Autres provisions pour charges		1 518 486,19	119 599,37	205 335,94			119 599,37	1 723 822,13		1 604 222,76
	Sous Total compte 15		8 143 277,19	734 368,15	1 963 248,27			734 368,15	10 106 525,46		9 372 157,31

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros	18 249 127,24				1 588 917,64	182 843,45	1 588 917,64	18 431 970,69	1 588 917,64	16 843 053,05
	Sous Total compte 164	18 249 127,24				1 588 917,64	182 843,45	1 588 917,64	18 431 970,69	1 588 917,64	16 843 053,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 935,18				5 663,85	5 249,96	5 663,85	18 185,14	5 663,85	12 521,29
1688	Intérêts courus	58 334,47		58 334,47	52 282,93			58 334,47	110 617,40	58 334,47	52 282,93
	Sous Total compte 168	58 334,47		58 334,47	52 282,93			58 334,47	110 617,40	58 334,47	52 282,93
	Sous Total compte 16	18 320 396,89		58 334,47	52 282,93	1 594 581,49	188 093,41	1 652 915,96	18 560 773,23	1 652 915,96	16 907 857,27
	Total classe 1	3 810 433,73	101 663 973,15	11 125 726,29	7 098 623,55	1 594 581,49	188 093,41	16 530 741,51	108 950 690,11	16 530 741,51	95 665 183,93
2051	Concessions et droit similaires	2 784 873,49		749 250,37	1 556 011,23	280 431,82		3 814 555,68	2 258 544,45	3 814 555,68	2 258 544,45
2052	Concessions et droits similaires, br GHT					6 127,99		6 127,99		6 127,99	
	Sous Total compte 205	2 784 873,49		749 250,37	1 556 011,23	286 559,81		3 820 683,67	2 264 672,44	3 820 683,67	2 264 672,44
208	Autres immobilisations incorporelles	302 499,67						302 499,67		302 499,67	
	Sous Total compte 20	3 087 373,16		749 250,37	1 556 011,23	286 559,81		4 123 183,34	1 556 011,23	4 123 183,34	2 567 172,11
21111	Terrains nus - autres	8 000 783,42			3 353,42			8 000 783,42	3 353,42	8 000 783,42	7 997 430,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2111	8 000 783,42			3 353,42			8 000 783,42	3 353,42	7 997 430,00	
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 208 155,24						1 208 155,24		1 208 155,24	
	Sous Total compte 2115	1 208 155,24						1 208 155,24		1 208 155,24	
	Sous Total compte 211	9 208 938,66			3 353,42			9 208 938,66	3 353,42	9 205 585,24	
2122	Terr aménagés	1 492 799,61						1 492 799,61		1 492 799,61	
	Sous Total compte 212	1 492 799,61						1 492 799,61		1 492 799,61	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	105 025 824,57		823 893,27	492 175,09	569 329,21		106 419 047,05	492 175,09	105 926 871,96	
21314	Batiments des USLD et activités art. C ASF	4 686 709,98						4 686 709,98		4 686 709,98	
21315	Bat écoles inst form pers para, sag, fc m	226 999,85						226 999,85		226 999,85	
	Sous Total compte 2131	109 939 534,40		823 893,27	492 175,09	569 329,21		111 332 756,88	492 175,09	110 840 581,79	
213511	Mat électrique	4 286 223,84		342 336,77	571,38	49 084,91		4 677 645,52	571,38	4 677 074,14	
213512	Mat téléphonique	1 216 006,26		60 493,76	29 973,11	1 028,14		1 277 522,16	29 973,11	1 247 549,05	
213513	Froid	792 739,13		23 807,29		48 731,26		865 277,68		865 277,68	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213514	Installations chauffage	4 481 093,10		465 854,82	272 718,92	68 622,59		5 015 570,51	272 718,92	4 742 851,59	
213515	Monte-charges et ascenseurs	810 670,10		57 349,93		10 383,64		878 403,67		878 403,67	
213516	Equips sanitaires	375 214,38		12 522,16	3 153,61	20 892,45		408 628,99	3 153,61	405 475,38	
213518	Autres (GAAC	3 092 061,53		508 164,92	387 593,34	359 159,31		3 959 385,76	387 593,34	3 571 792,42	
	Sous Total compte 21351	15 054 002,34		1 470 529,65	694 010,36	557 902,30		17 082 434,29	694 010,36	16 388 423,93	
21354	IGAAC bat usld, activ art L312-1 CASF	106 540,55		19 272,10		25 046,08		150 858,73		150 858,73	
	Sous Total compte 2135	15 160 542,89		1 489 801,75	694 010,36	582 948,38		17 233 293,02	694 010,36	16 539 282,66	
	Sous Total compte 213	125 100 077,29		2 313 695,02	1 186 185,45	1 152 277,59		128 566 049,90	1 186 185,45	127 379 864,45	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	32 251,95						32 251,95		32 251,95	
	Sous Total compte 2141	32 251,95						32 251,95		32 251,95	
	Sous Total compte 214	32 251,95						32 251,95		32 251,95	
21531	Etablissement principal	3 203 898,28		29 406,44	599 777,80	218 939,75		3 452 244,47	599 777,80	2 852 466,67	
	Sous Total compte 2153	3 203 898,28		29 406,44	599 777,80	218 939,75		3 452 244,47	599 777,80	2 852 466,67	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21541	Etablissement principal	8 276 530,26		81 714,99	2 069 694,76	156 344,83		8 514 590,08	2 069 694,76	6 444 895,32	
21544	USLD activités relevant art L312-1	157 129,69		21 038,31	6 939,77	1 629,31		179 797,31	6 939,77	172 857,54	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	138 193,97		63 383,36	40 193,26			201 577,33	40 193,26	161 384,07	
	Sous Total compte 2154	8 571 853,92		166 136,66	2 116 827,79	157 974,14		8 895 964,72	2 116 827,79	6 779 136,93	
	Sous Total compte 215	11 775 752,20		195 543,10	2 716 605,59	376 913,89		12 348 209,19	2 716 605,59	9 631 603,60	
21811	Etablissement principal	1 085 447,50		24 776,50	246 188,46	10 831,46		1 121 055,46	246 188,46	874 867,00	
21814	USLD activités relevant art L312-1	19 755,79						19 755,79		19 755,79	
21815	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	2 703,74						2 703,74		2 703,74	
	Sous Total compte 2181	1 107 907,03		24 776,50	246 188,46	10 831,46		1 143 514,99	246 188,46	897 326,53	
21821	Etablissement principal	2 116 120,06		12 336,78	358 253,52			2 128 456,84	358 253,52	1 770 203,32	
21824	USLD activités relevant art L312-1	16 361,68						16 361,68		16 361,68	
	Sous Total compte 2182	2 132 481,74		12 336,78	358 253,52			2 144 818,52	358 253,52	1 786 565,00	
218311	Etablissement principal	1 026 224,10		132 422,60	640 101,98	27 843,15		1 186 489,85	640 101,98	546 387,87	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218314	USLD activités relevant art L312-1	1 804,45						1 804,45		1 804,45	
218315	Ecol insit form persel parmédi sag-f em	6 492,45		4 751,70	8 434,70	3 753,44		14 997,59	8 434,70	6 562,89	
	Sous Total compte 21831	1 034 521,00		137 174,30	648 536,68	31 596,59		1 203 291,89	648 536,68	554 755,21	
218321	Etablissement principal	10 593 071,93		14 608,20	3 019 323,00	171 499,30		10 779 179,43	3 019 323,00	7 759 856,43	
218324	USLD activités relevant art L312-1	4 534,16						4 534,16		4 534,16	
218325	Ecol insit form persel parmédi sag-f em	59 476,88			38 358,55	7 076,63		66 553,51	38 358,55	28 194,96	
	Sous Total compte 21832	10 657 082,97		14 608,20	3 057 681,55	178 575,93		10 850 267,10	3 057 681,55	7 792 585,55	
	Sous Total compte 2183	11 691 603,97		151 782,50	3 706 218,23	210 172,52		12 053 558,99	3 706 218,23	8 347 340,76	
21841	Etablissement principal	8 509 916,40		7 480,53	2 290 506,55	126 157,29		8 643 554,22	2 290 506,55	6 353 047,67	
21844	USLD activités relevant art L312-1	162 800,62		130,18	19 513,64	10 803,93		173 734,73	19 513,64	154 221,09	
21845	Ecol insit form persel parmédi sag-f em	205 520,22		25 501,95	73 675,35	2 487,72		233 509,89	73 675,35	159 834,54	
	Sous Total compte 2184	8 878 237,24		33 112,66	2 383 695,54	139 448,94		9 050 798,84	2 383 695,54	6 667 103,30	
	Sous Total compte 218	23 810 229,98		222 008,44	6 694 355,75	360 452,92		24 392 691,34	6 694 355,75	17 698 335,59	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	171 420 049,69		2 731 246,56	10 600 500,21	1 889 644,40		176 040 940,65	10 600 500,21	165 440 440,44	
2313	Constructions en cours sur sol propre			43 110,44	54 187,33	11 076,89		54 187,33	54 187,33		0,00
	Sous Total compte 231			43 110,44	54 187,33	11 076,89		54 187,33	54 187,33		0,00
2381	Avances aptes vers sur immob corpo	5 845,83		430 007,25	430 007,25	169 927,84		605 780,92	430 007,25	175 773,67	
23823	Constructions en cours sur sol propre	2 681 080,19		3 681,97	812 816,38	7 131 531,28	118 829,88	9 816 293,44	931 646,26	8 884 647,18	
23828	Autres immos corporelles en cours	1 133,55						1 133,55		1 133,55	
	Sous Total compte 2382	2 682 213,74		3 681,97	812 816,38	7 131 531,28	118 829,88	9 817 426,99	931 646,26	8 885 780,73	
	Sous Total compte 238	2 688 059,57		433 689,22	1 242 823,63	7 301 459,12	118 829,88	10 423 207,91	1 361 653,51	9 061 554,40	
	Sous Total compte 23	2 688 059,57		476 799,66	1 297 010,96	7 312 536,01	118 829,88	10 477 395,24	1 415 840,84	9 061 554,40	
275	Dépôts et cautionnements versés	121 318,47				316,48		121 634,95		121 634,95	
2761	Créances diverses	52 371,15						52 371,15		52 371,15	
	Sous Total compte 276	52 371,15						52 371,15		52 371,15	
	Sous Total compte 27	173 689,62				316,48		174 006,10		174 006,10	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets	2 530 843,86		2 599 161,57	2 049 131,79			2 599 161,57	4 579 975,65		1 980 814,08
2808	Autres immobilisations incorporelles	296 811,49			5 688,18				302 499,67		302 499,67
	Sous Total compte 280	2 827 655,35		2 599 161,57	2 054 819,97			2 599 161,57	4 882 475,32		2 283 313,75
2812	Amort agent amégat terr	1 481 988,41			6 558,15				1 488 546,56		1 488 546,56
28131	Bâtiments	48 574 396,97		564 835,52	10 797 542,42			564 835,52	59 371 939,39		58 807 103,87
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru	11 745 948,64		300 804,26	969 736,97			300 804,26	12 715 685,61		12 414 881,35
	Sous Total compte 2813	60 320 345,61		865 639,78	11 767 279,39			865 639,78	72 087 625,00		71 221 985,22
28141	Bâtiments	27 006,86			4 949,79				31 956,65		31 956,65
	Sous Total compte 2814	27 006,86			4 949,79				31 956,65		31 956,65
2815	Amort instal tech mat outil indust	11 422 115,29		3 639 631,86	519 554,34			3 639 631,86	11 941 669,63		8 302 037,77
28181	Instal gales agent amégat divers	940 069,89		292 817,41	79 952,53			292 817,41	1 020 022,42		727 205,01
28182	Mat de transport	2 455 518,21		742 992,17	39 499,14			742 992,17	2 495 017,35		1 752 025,18
281831	Mat bureau	550 369,46		632 129,62	568 912,85			632 129,62	1 119 282,31		487 152,69

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281832	Mat informatique		8 269 531,88	4 392 154,21	3 124 431,20			4 392 154,21	11 393 963,08		7 001 808,87
	Sous Total compte 28183		8 819 901,34	5 024 283,83	3 693 344,05			5 024 283,83	12 513 245,39		7 488 961,56
28184	Mobilier		6 738 244,45	2 333 942,53	824 654,07			2 333 942,53	7 582 898,52		5 248 955,99
28185	Chaptel			232,38	232,38			232,38	232,38		0,00
	Sous Total compte 2818		18 973 733,89	8 394 268,32	4 637 682,17			8 394 268,32	23 611 416,06		15 217 147,74
	Sous Total compte 281		92 225 190,06	12 899 539,96	16 936 023,84			12 899 539,96	109 161 213,90		96 261 673,94
	Sous Total compte 28		95 052 845,41	15 498 701,53	18 990 843,81			15 498 701,53	114 043 689,22		98 544 987,69
	Total classe 2	177 369 172,04	95 052 845,41	19 455 998,12	32 444 366,21	9 489 056,70	118 829,88	206 314 226,86	127 616 041,50	177 243 173,05	98 544 987,69
31	Matières premi fournit	8 919,19		11 313,78	8 919,19			20 232,97	8 919,19	11 313,78	
	Sous Total compte 31	8 919,19		11 313,78	8 919,19			20 232,97	8 919,19	11 313,78	
3211	Spécial pharm avec AMM	71 732,98		98 449,42	71 732,98			170 182,40	71 732,98	98 449,42	
3216	Fluides et gaz médicaux	929,27		757,80	929,27			1 687,07	929,27	757,80	
3217	Produits de base	308,69		261,41	308,69			570,10	308,69	261,41	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3218	Autres produits pharm à usage médi	4 136,22		3 230,55	4 136,22			7 366,77	4 136,22	3 230,55	
	Sous Total compte 321	77 107,16		102 699,18	77 107,16			179 806,34	77 107,16	102 699,18	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	13 267,46		14 733,98	13 267,46			28 001,44	13 267,46	14 733,98	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	5 466,54		6 730,12	5 466,54			12 196,66	5 466,54	6 730,12	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispo sit	195,71		195,71	195,71			391,42	195,71	195,71	
3228	Autres dispositifs médicaux	19 667,70		38 411,39	19 667,70			58 079,09	19 667,70	38 411,39	
	Sous Total compte 322	38 597,41		60 071,20	38 597,41			98 668,61	38 597,41	60 071,20	
323	Alimentation stockable	88 903,76		80 259,03	88 903,76			169 162,79	88 903,76	80 259,03	
3261	Combustibles et carburants	25 312,30		50 171,29	25 312,30			75 483,59	25 312,30	50 171,29	
3262	Produits d'entretien	17 836,82		15 339,65	17 836,82			33 176,47	17 836,82	15 339,65	
3263	Fournitures d'atelier	180 619,45		196 938,85	180 619,45			377 558,30	180 619,45	196 938,85	
3264	Fournitures scol éduc et loisirs	6,34		6,34	6,34			12,68	6,34	6,34	
3265	Fournitures bureau et inform	55 410,23		57 282,85	55 410,23			112 693,08	55 410,23	57 282,85	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32661	Couches aliées produits absorbants	4 829,92		8 377,87	4 829,92			13 207,79	4 829,92	8 377,87	
32662	Peint matériel hôtelier	88 663,90		105 205,61	88 663,90			193 869,51	88 663,90	105 205,61	
32663	Linge et habillement	89 711,63		94 977,72	89 711,63			184 689,35	89 711,63	94 977,72	
32668	Autres fournitures hôtelières	341,64		751,18	341,64			1 092,82	341,64	751,18	
	Sous Total compte 3266	183 547,09		209 312,38	183 547,09			392 859,47	183 547,09	209 312,38	
	Sous Total compte 326	462 732,23		529 051,36	462 732,23			991 783,59	462 732,23	529 051,36	
	Sous Total compte 32	667 340,56		772 080,77	667 340,56			1 439 421,33	667 340,56	772 080,77	
395	Dépréciation des stocks de produits		0,05	0,05				0,05	0,05		0,00
	Sous Total compte 39		0,05	0,05				0,05	0,05		0,00
	Total classe 3	676 259,75	0,05	783 394,60	676 259,75			1 459 654,35	676 259,80	783 394,55	0,00
4011	Fournisseurs		1 662 959,15	22 944 584,04	22 550 851,21			22 944 584,04	24 213 810,36		1 269 226,32
	Sous Total comptes 401		1 662 959,15	22 944 584,04	22 550 851,21			22 944 584,04	24 213 810,36		1 269 226,32
4041	Fournis immob		230,00	10 234 061,15	10 233 831,15			10 234 061,15	10 234 061,15		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		133 327,28		51 865,86				185 193,14		185 193,14
	Sous Total compte 4047		133 327,28		51 865,86				185 193,14		185 193,14
	Sous Total compte 404		133 557,28	10 234 061,15	10 285 697,01			10 234 061,15	10 419 254,29		185 193,14
408	Fournis factures non parvenues		1 924 934,25	1 924 934,25	1 281 662,17			1 924 934,25	3 206 596,42		1 281 662,17
	Sous Total compte 40		3 721 450,68	35 103 579,44	34 118 210,39			35 103 579,44	37 839 661,07		2 736 081,63
4111	Hospitalisés consultants - amiable	1 705 860,30		1 722 133,41	1 996 466,47			3 427 993,71	1 996 466,47	1 431 527,24	
41121	Caisse pivot - amiable	6 205 613,99		142 325 523,10	134 447 996,49			148 529 137,09	134 447 996,49	14 081 140,60	
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	7 150 267,90			7 150 267,90			7 150 267,90	7 150 267,90		0,00
	Sous Total compte 4112	13 353 881,89		142 325 523,10	141 598 264,39			155 679 404,99	141 598 264,39	14 081 140,60	
41131	Cais sécu social rég gai - amiable	311 142,42		3 331 281,56	2 997 294,14			3 642 423,98	2 997 294,14	645 129,84	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable			191 724,90	191 724,90			191 724,90	191 724,90		0,00
	Sous Total compte 4113	311 142,42		3 523 006,46	3 189 019,04			3 834 148,88	3 189 019,04	645 129,84	
4114	Dépt - amiable			194,17	194,17			194,17	194,17		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41151	Mut et cics assurance - amiable	567 319,81		2 194 192,00	2 327 436,89			2 761 511,81	2 327 436,89	434 074,92	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	195 562,85		1 507 663,16	1 644 067,21			1 703 226,01	1 644 067,21	59 158,80	
411531	Régime général - amiable	1 728,00		18 564,48	19 734,48			20 292,48	19 734,48	558,00	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	504,00						504,00		504,00	
	Sous Total compte 41153	2 232,00		18 564,48	19 734,48			20 796,48	19 734,48	1 062,00	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	108,00						108,00		108,00	
	Sous Total compte 4115	765 222,66		3 720 419,64	3 991 238,58			4 485 642,30	3 991 238,58	494 403,72	
4116	Etat - amiable	3 674,36		470 534,36	338 165,48			474 208,72	338 165,48	136 043,24	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	58 052,98		141 377,68	153 411,31			199 430,66	153 411,31	46 019,35	
	Sous Total compte 4118	58 052,98		141 377,68	153 411,31			199 430,66	153 411,31	46 019,35	
	Sous Total compte 411	16 197 834,61		151 903 188,82	151 266 759,44			168 101 023,43	151 266 759,44	16 834 263,99	
4152	Créances irrécouvrables par ordonnateur			488 943,18	488 943,18			488 943,18	488 943,18	0,00	
	Sous Total compte 415			488 943,18	488 943,18			488 943,18	488 943,18	0,00	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants - contentieux x	1 261 256,27		952 556,34	571 500,23			2 213 812,61	571 500,23	1 642 312,38	
4162	Caisse pivot - contentieux	61 142,80		3 298,66	10 652,50			64 441,46	10 652,50	53 788,96	
41631	Cais sécu social régime gal contentie vx			324,00				324,00		324,00	
	Sous Total compte 4163			324,00				324,00		324,00	
41651	Mut et ctes d'assu - contentieux	800,76		35 351,98	30 789,30			36 152,74	30 789,30	5 363,44	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	4 357,70						4 357,70		4 357,70	
416531	Régime général - contentieux			612,00	612,00			612,00	612,00		0,00
	Sous Total compte 41653			612,00	612,00			612,00	612,00		0,00
	Sous Total compte 4165	5 158,46		35 963,98	31 401,30			41 122,44	31 401,30	9 721,14	
41682	Clients (activités subsidiaires)	9 060,15		14 505,64	7 971,96			23 565,79	7 971,96	15 593,83	
	Sous Total compte 4168	9 060,15		14 505,64	7 971,96			23 565,79	7 971,96	15 593,83	
	Sous Total compte 416	1 336 617,68		1 006 648,62	621 525,99			2 343 266,30	621 525,99	1 721 740,31	
4181	Redevables - produits à recevoir	245 315,70		104 975,90	245 315,70			350 291,60	245 315,70	104 975,90	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	55 853,20		88 204,92	55 853,20			144 058,12	55 853,20	88 204,92	
4188	Redevables produits à recevoir autres	40 900,00		219 605,00	40 900,00			260 505,00	40 900,00	219 605,00	
	Sous Total compte 418	342 068,90		412 785,82	342 068,90			754 854,72	342 068,90	412 785,82	
	Sous Total compte 41	17 876 521,19		153 811 566,44	152 719 297,51			171 688 087,63	152 719 297,51	18 968 790,12	
421	Personnel - rémunérations dues		307,19	70 309 559,57	70 309 393,45			70 309 559,57	70 309 700,64		141,07
425	Personnel - avances et accomptes	750,00		51 786,93	51 776,93			52 536,93	51 776,93	760,00	
427	Personnel - oppositions			402 050,39	402 050,39			402 050,39	402 050,39		0,00
4281	Prime de service à payer		906 997,62	906 997,62	941 032,00			906 997,62	1 848 029,62		941 032,00
42868	Autres		2 027 635,33	2 027 635,33	2 507 426,96			2 027 635,33	4 535 062,29		2 507 426,96
	Sous Total compte 4286		2 027 635,33	2 027 635,33	2 507 426,96			2 027 635,33	4 535 062,29		2 507 426,96
	Sous Total compte 428		2 934 632,95	2 934 632,95	3 448 458,96			2 934 632,95	6 383 091,91		3 448 458,96
	Sous Total compte 42	750,00	2 934 940,14	73 698 029,84	74 211 679,73			73 698 779,84	77 146 619,87		3 447 840,03
4311	Cotisations de sécurité sociale		14 984,00	14 984,00				14 984,00	14 984,00		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			6 285 960,00	6 285 960,00			6 285 960,00	6 285 960,00		0,00
4313	Contrib rembst dette sociale (cdis)			419 119,00	419 119,00			419 119,00	419 119,00		0,00
4318	Sécurité sociale - autres vers			18 530 958,00	18 530 958,00			18 530 958,00	18 530 958,00		0,00
	Sous Total compte 431		14 984,00	25 251 021,00	25 236 037,00			25 251 021,00	25 251 021,00		0,00
4371	CNRACT			18 847 573,00	18 847 573,00			18 847 573,00	18 847 573,00		0,00
4372	IRCANTEC			2 650 192,00	2 650 192,00			2 650 192,00	2 650 192,00		0,00
4374	Caisses mutual, retraite compl ou seco us			1 956 053,30	1 956 053,30			1 956 053,30	1 956 053,30		0,00
4378	Autres organismes sociaux			1 077 909,00	1 077 909,00			1 077 909,00	1 077 909,00		0,00
	Sous Total compte 437			24 531 727,30	24 531 727,30			24 531 727,30	24 531 727,30		0,00
	Sous Total compte 43		14 984,00	49 782 748,30	49 767 764,30			49 782 748,30	49 782 748,30		0,00
443821	Recettes - amiable			16 504,00				16 504,00		16 504,00	
	Sous Total compte 44382			16 504,00				16 504,00		16 504,00	
	Sous Total compte 4438			16 504,00				16 504,00		16 504,00	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			16 504,00				16 504,00		16 504,00	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 640,00	1 640,00			1 640,00	1 640,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		6 410,00	121 092,00	120 572,00			121 092,00	126 982,00		5 890,00
	Sous Total compte 4455		6 410,00	121 092,00	120 572,00			121 092,00	126 982,00		5 890,00
44562	Etat - TVA déduet sur immobilisations			13 602,74	13 602,27			13 602,74	13 602,27	0,47	
44566	TVA déduet sur autres biens et services	952,68		17 991,43	18 119,39			18 944,11	18 119,39	824,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 949,00	2 949,00			2 949,00	2 949,00		0,00
	Sous Total compte 4456	952,68		34 543,17	34 670,66			35 495,85	34 670,66	825,19	
44571	Etat - TVA collectée		14 281,31	152 730,96	140 121,43			152 730,96	154 402,74		1 671,78
	Sous Total compte 4457		14 281,31	152 730,96	140 121,43			152 730,96	154 402,74		1 671,78
	Sous Total compte 445	952,68	20 691,31	310 006,13	297 004,09			310 958,81	317 695,40		6 736,59
4471	Taxe sur les salaires			8 617 173,00	8 617 173,00			8 617 173,00	8 617 173,00		0,00
	Sous Total compte 447			8 617 173,00	8 617 173,00			8 617 173,00	8 617 173,00		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	952,68	20 691,31	8 943 683,13	8 914 177,09			8 944 635,81	8 934 868,40	9 767,41	
454	Ecol insit form prof param sag-femine			2 250 937,39	2 299 724,05			2 250 937,39	2 299 724,05		48 786,66
4568	Autr activ art L312-1 du CASE (lettre P)			3 642 146,27	3 694 815,36			3 642 146,27	3 694 815,36		52 669,09
	Sous Total compte 456			3 642 146,27	3 694 815,36			3 642 146,27	3 694 815,36		52 669,09
	Sous Total compte 45			5 893 083,66	5 994 539,41			5 893 083,66	5 994 539,41		101 455,75
4621	Créances cess immob - amiable			422 000,00				422 000,00		422 000,00	
	Sous Total compte 462			422 000,00				422 000,00		422 000,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		2 578 144,72	4 307 706,82	4 518 598,42			4 307 706,82	7 096 743,14		2 789 036,32
46312	Fonds hosp héb sous MPE		81 399,57	242 897,93	230 282,12			242 897,93	311 681,69		68 783,76
	Sous Total compte 4631		2 659 544,29	4 550 604,75	4 748 880,54			4 550 604,75	7 408 424,83		2 857 820,08
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		498 810,03	698 017,28	213 398,27			698 017,28	712 208,30		14 191,02
46324	Fonds appartenant à des malades sorti s			23 723,38	366 090,78			23 723,38	366 090,78		342 367,40
	Sous Total compte 4632		498 810,03	721 740,66	579 489,05			721 740,66	1 078 299,08		356 558,42

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mai		622,05	27 044,50	27 218,68			27 044,50	27 840,73		796,23
46342	Remises du préposé			503,79	503,79			503,79	503,79		0,00
	Sous Total compte 4634		622,05	27 548,29	27 722,47			27 548,29	28 344,52		796,23
	Sous Total compte 463	3 158 976,37		5 299 893,70	5 356 092,06			5 299 893,70	8 515 068,43		3 215 174,73
466	Excédit de verseMENT		36 945,48	84 220,64	153 517,40			84 220,64	190 462,88		106 242,24
46721	Débiteurs divers - amiable	4 053 323,25		9 204 466,94	10 447 129,30			13 257 790,19	10 447 129,30		2 810 660,89
46726	Débiteurs divers - contentieux	286 796,43		2 239 286,85	1 507 298,92			2 526 083,28	1 507 298,92		1 018 784,36
	Sous Total compte 4672	4 340 119,68		11 443 753,79	11 954 428,22			15 783 873,47	11 954 428,22		3 829 445,25
4675	Taxe d'apprentissage			2 778,00	2 778,00			2 778,00	2 778,00		0,00
	Sous Total compte 467	4 340 119,68		11 446 531,79	11 957 206,22			15 786 651,47	11 957 206,22		3 829 445,25
4682	Charges à payer sur ressources affectées		478,81						478,81		478,81
	Sous Total compte 468		478,81						478,81		478,81
	Sous Total compte 46	4 340 119,68	3 196 400,66	17 252 646,13	17 466 815,68			21 592 765,81	20 663 216,34		929 549,47

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Vers des régisseurs			255 257,28	265 136,13			255 257,28	265 136,13		9 878,85
4712	Virements réimputés	3 119,22		24 869,74	21 853,76			24 869,74	24 972,98		103,24
4713	Recettes perçues avant émission titres	29 238,38		116 282 123,59	116 253 889,26			116 282 123,59	116 283 127,64		1 004,05
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	2 213,73		117 113,49	117 961,03			117 113,49	120 174,76		3 061,27
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	14 401,23		270 338,50	366 164,36			270 338,50	380 565,59		110 227,09
	Sous Total compte 47141	16 614,96		387 451,99	484 125,39			387 451,99	500 740,35		113 288,36
47143	Flux d'encaissements à réimputer			9 695,64	9 695,64			9 695,64	9 695,64		0,00
	Sous Total compte 4714	16 614,96		397 147,63	493 821,03			397 147,63	510 435,99		113 288,36
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	9 395,33		2 635 223,17	2 791 072,34			2 635 223,17	2 800 467,67		165 244,50
	Sous Total compte 4717	9 395,33		2 635 223,17	2 791 072,34			2 635 223,17	2 800 467,67		165 244,50
4718	Autres recettes à régulariser	3 404,50		617 180,59	618 338,05			617 180,59	621 742,55		4 561,96
	Sous Total compte 471	61 772,39		120 211 802,00	120 444 110,57			120 211 802,00	120 505 882,96		294 080,96
4721	Dép sans mandatement préalable	5 234,70		2 590 762,84	2 594 741,04			2 595 997,54	2 594 741,04		1 256,50

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régulariser	418,50		12 192,69	12 192,69			12 611,19	12 192,69	418,50	
	Sous Total compte 472	5 653,20		2 602 955,53	2 606 933,73			2 608 608,73	2 606 933,73	1 675,00	
4781	Frais de poursuites rattachés			797,49	797,49			797,49	797,49		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			6,02	6,02			6,02	6,02		0,00
	Sous Total compte 478			803,51	803,51			803,51	803,51		0,00
	Sous Total compte 47	5 653,20	61 772,39	122 815 561,04	123 051 847,81			122 821 214,24	123 113 620,20		292 405,96
487	Produits constatés d'avance		888 045,00	888 045,00	2 912 394,97			888 045,00	3 800 439,97		2 912 394,97
	Sous Total compte 48		888 045,00	888 045,00	2 912 394,97			888 045,00	3 800 439,97		2 912 394,97
491	Dépréciat comptes de redevables		1 225 357,17	488 943,18	286 997,65			488 943,18	1 512 354,82		1 023 411,64
	Sous Total compte 49		1 225 357,17	488 943,18	286 997,65			488 943,18	1 512 354,82		1 023 411,64
	Total classe 4	22 223 996,75	12 063 641,35	468 677 886,16	469 443 724,54			490 901 882,91	481 507 365,89	23 239 999,56	13 845 482,54
51172	Chèques impayés	20,00		2 351,36	2 371,36			2 371,36	2 371,36		0,00
	Sous Total compte 5117	20,00		2 351,36	2 371,36			2 371,36	2 371,36		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	20,00		2 351,36	2 371,36			2 371,36	2 371,36		0,00
515	Compte au trésor	4 612 138,97		165 913 833,97	167 092 639,33			170 525 972,94	167 092 639,33	3 433 333,61	
	Sous Total compte 51	4 612 158,97		165 916 185,33	167 095 010,69			170 528 344,30	167 095 010,69	3 433 333,61	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	83 809,78		531 003,73	527 374,60			614 813,51	527 374,60	87 438,91	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	460,00						460,00		460,00	
	Sous Total compte 541	84 269,78		531 003,73	527 374,60			615 273,51	527 374,60	87 898,91	
	Sous Total compte 54	84 269,78		531 003,73	527 374,60			615 273,51	527 374,60	87 898,91	
584	Encaissements chèques par lecture opt.			54 701,24	51 220,99			54 701,24	51 220,99	3 480,25	
585	Encaissements par la procédure NOE	4 168,94		5 518 125,38	5 522 294,32			5 522 294,32	5 522 294,32		0,00
588	Autres virements internes			689 200,64	689 200,64			689 200,64	689 200,64		0,00
	Sous Total compte 58	4 168,94		6 262 027,26	6 262 715,95			6 266 196,20	6 262 715,95	3 480,25	
	Total classe 5	4 700 597,69		172 709 216,32	173 885 101,24			177 409 814,01	173 885 101,24	3 524 712,77	0,00
6012	Achats s/tes à caract hôtelier et gal					17 350,68	2 271,79	17 350,68	2 271,79	15 078,89	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 601					17 350,68	2 271,79	17 350,68	2 271,79	15 078,89	
60211	Spécial pharm avec AMM					1 088 536,55	7 047,13	1 088 536,55	7 047,13	1 081 489,42	
60216	Fluides et gaz médicaux					5 398,79	1 027,14	5 398,79	1 027,14	4 371,65	
60217	Produits de base					1 065,47		1 065,47		1 065,47	
60218	Autres produits pharm à usage médi					26 190,83	262,30	26 190,83	262,30	25 928,53	
	Sous Total compte 6021					1 121 191,64	8 336,57	1 121 191,64	8 336,57	1 112 855,07	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					45 082,41	1 106,07	45 082,41	1 106,07	43 976,34	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					29 936,51	133,20	29 936,51	133,20	29 803,31	
60228	Autres dispositifs médicaux					26 383,35		26 383,35		26 383,35	
	Sous Total compte 6022					101 402,27	1 239,27	101 402,27	1 239,27	100 163,00	
6023	Alimentation					2 236 705,54	13 446,36	2 236 705,54	13 446,36	2 223 259,18	
60261	Combustibles et carburants					141 452,03	7 263,91	141 452,03	7 263,91	134 188,12	
60262	Produits d'entretien					281 551,96	15 943,27	281 551,96	15 943,27	265 608,69	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60263	Fournitures d'atelier					376 038,72	9 472,40	376 038,72	9 472,40	366 566,32	
60265	Fournitures bureau et inform					331 314,06	12 961,06	331 314,06	12 961,06	318 353,00	
602661	Conches atèses produits absorbants					39 049,64	840,96	39 049,64	840,96	38 208,68	
602662	Petit matériel hôtelier					228 091,50	6 422,61	228 091,50	6 422,61	221 668,89	
602663	Linge et habillement					192 105,62	11 373,69	192 105,62	11 373,69	180 731,93	
602668	Autres fournitures hôtelières					5 690,39	79,06	5 690,39	79,06	5 611,33	
	Sous Total compte 60266					464 937,15	18 716,32	464 937,15	18 716,32	446 220,83	
	Sous Total compte 6026					1 595 293,92	64 356,96	1 595 293,92	64 356,96	1 530 936,96	
	Sous Total compte 602					5 054 593,37	87 379,16	5 054 593,37	87 379,16	4 967 214,21	
60312	Variat stcks mat prem fourm hôtel gal					8 919,19	11 313,78	8 919,19	11 313,78		2 394,59
	Sous Total compte 6031					8 919,19	11 313,78	8 919,19	11 313,78		2 394,59
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					71 732,98	98 449,42	71 732,98	98 449,42		26 716,44
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					929,27	757,80	929,27	757,80	171,47	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603217	Variation stks produits de base					308,69	261,41	308,69	261,41	47,28	
603218	Variat steks aut prod pharm prod méd					4 136,22	3 230,55	4 136,22	3 230,55	905,67	
	Sous Total compte 60321					77 107,16	102 699,18	77 107,16	102 699,18		25 592,02
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					13 267,46	14 733,98	13 267,46	14 733,98		1 466,52
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					5 466,54	6 730,12	5 466,54	6 730,12		1 263,58
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					195,71	195,71	195,71	195,71		0,00
603228	Autres dispositifs médicaux					19 667,70	38 411,39	19 667,70	38 411,39		18 743,69
	Sous Total compte 60322					38 597,41	60 071,20	38 597,41	60 071,20		21 473,79
60323	Variat steks alimentation stockable					88 903,76	80 259,03	88 903,76	80 259,03	8 644,73	
603261	Variation stks combustibles carburant s					25 312,30	50 171,29	25 312,30	50 171,29		24 858,99
603262	Variation stks produits d'entretien					17 836,82	15 339,65	17 836,82	15 339,65	2 497,17	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					180 619,45	196 938,85	180 619,45	196 938,85		16 319,40
603264	Variat steks fournis scoo educ loisirs					6,34	6,34	6,34	6,34		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603265	Variat stks fournit bureau et informa					55 410,23	57 282,85	55 410,23	57 282,85		1 872,62
6032661	Variat stks couches aîsée prod absor					4 829,92	8 377,87	4 829,92	8 377,87		3 547,95
6032662	Variat stks petit matériel hôtelier					88 663,90	105 205,61	88 663,90	105 205,61		16 541,71
6032663	Variat stks linge et habillement					89 711,63	94 977,72	89 711,63	94 977,72		5 266,09
6032668	Variat stks autres fourn hôtelières					341,64	751,18	341,64	751,18		409,54
	Sous Total compte 603266					183 547,09	209 312,38	183 547,09	209 312,38		25 765,29
	Sous Total compte 60326					462 732,23	529 051,36	462 732,23	529 051,36		66 319,13
	Sous Total compte 6032					667 340,56	772 080,77	667 340,56	772 080,77		104 740,21
	Sous Total compte 603					676 259,75	783 394,55	676 259,75	783 394,55		107 134,80
60611	Eau et assainissement					505 156,10	7 637,02	505 156,10	7 637,02	497 519,08	
60612	Energie - électricité					865 950,90	88 177,03	865 950,90	88 177,03	777 773,87	
60613	Chauffage					1 557 793,42	271 166,08	1 557 793,42	271 166,08	1 286 627,34	
	Sous Total compte 6061					2 928 900,42	366 980,13	2 928 900,42	366 980,13	2 561 920,29	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants					21 852,17	15,00	21 852,17	15,00	21 837,17	
60623	Fournitures d'atelier					37 537,81	806,85	37 537,81	806,85	36 730,96	
60624	Fournitures scof éduc et loisirs					112 454,55	6 920,10	112 454,55	6 920,10	105 534,45	
60625	Fournit bureau et informat					170 073,01	27 805,32	170 073,01	27 805,32	142 267,69	
606262	Petit matériel hôtelier					13 945,28	634,73	13 945,28	634,73	13 310,55	
	Sous Total compte 60626					13 945,28	634,73	13 945,28	634,73	13 310,55	
	Sous Total compte 6062					355 862,82	36 182,00	355 862,82	36 182,00	319 680,82	
6063	Alimentation non stockable					106 772,84	4 595,93	106 772,84	4 595,93	102 176,91	
6066	Fournitures médicales					45 080,57	2 017,46	45 080,57	2 017,46	43 063,11	
6068	Autres achis non stockés matières four nit					22 391,26	629,76	22 391,26	629,76	21 761,50	
	Sous Total compte 606					3 459 007,91	410 405,28	3 459 007,91	410 405,28	3 048 602,63	
	Sous Total comptes 60					9 207 211,71	1 283 450,78	9 207 211,71	1 283 450,78	7 923 760,93	
6111	Kinésithérapie					1 207,77	209,69	1 207,77	209,69	998,08	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61112	Imagerie médicale					94 279,02	10 124,92	94 279,02	10 124,92	84 154,10	
61113	Laboratoires					541 966,95	119 234,34	541 966,95	119 234,34	422 732,61	
61114	Dentistes					1 872,00		1 872,00		1 872,00	
61115	Consultations spécialisées					12 195,20	2 064,69	12 195,20	2 064,69	10 130,51	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					2 682,08	542,36	2 682,08	542,36	2 139,72	
61118	Autres prestations					396 781,91	87 729,05	396 781,91	87 729,05	309 052,86	
	Sous Total compte 6111					1 050 984,93	219 905,05	1 050 984,93	219 905,05	831 079,88	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					460 469,52	40 570,20	460 469,52	40 570,20	419 899,32	
61124	Sous-traitance accueils familiaux					158 845,90		158 845,90		158 845,90	
	Sous Total compte 6112					619 315,42	40 570,20	619 315,42	40 570,20	578 745,22	
	Sous Total compte 611					1 670 300,35	260 475,25	1 670 300,35	260 475,25	1 409 825,10	
613158	Aut locat mobil à caract médical					40 512,66	4 174,79	40 512,66	4 174,79	36 337,87	
	Sous Total compte 61315					40 512,66	4 174,79	40 512,66	4 174,79	36 337,87	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					40 512,66	4 174,79	40 512,66	4 174,79	36 337,87	
61322	Locations immobilières					1 062 930,00	220 031,71	1 062 930,00	220 031,71	842 898,29	
613252	Equipis					59 482,40	9 451,84	59 482,40	9 451,84	50 030,56	
613253	Mat de transport					206 076,26	5 500,37	206 076,26	5 500,37	200 575,89	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					11 006,84	1 437,68	11 006,84	1 437,68	9 569,16	
	Sous Total compte 61325					276 565,50	16 389,89	276 565,50	16 389,89	260 175,61	
	Sous Total compte 6132					1 339 495,50	236 421,60	1 339 495,50	236 421,60	1 103 073,90	
	Sous Total compte 613					1 380 008,16	240 596,39	1 380 008,16	240 596,39	1 139 411,77	
614	Charges locatives et de copropriété					255 554,29	144 131,71	255 554,29	144 131,71	111 422,58	
615151	Matériel et outillage médicaux					6 139,08	1 578,66	6 139,08	1 578,66	4 560,42	
	Sous Total compte 61515					6 139,08	1 578,66	6 139,08	1 578,66	4 560,42	
615162	Mat médical					36 576,90	2 898,00	36 576,90	2 898,00	33 678,90	
	Sous Total compte 61516					36 576,90	2 898,00	36 576,90	2 898,00	33 678,90	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					42 715,98	4 476,66	42 715,98	4 476,66	38 239,32	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					579 698,71	112 822,55	579 698,71	112 822,55	466 876,16	
615252	Mat de transport					32 612,40		32 612,40		32 612,40	
615253	Matériel et mobilier de bureau					3 982,97	376,20	3 982,97	376,20	3 606,77	
615258	Autres matériels et outillages					355 609,12	65 467,96	355 609,12	65 467,96	290 141,16	
	Sous Total compte 61525					392 204,49	65 844,16	392 204,49	65 844,16	326 360,33	
615261	Informatique					594 484,35	36 446,50	594 484,35	36 446,50	558 037,85	
615268	Maintenance -autres					540 307,49	90 567,58	540 307,49	90 567,58	449 739,91	
	Sous Total compte 61526					1 134 791,84	127 014,08	1 134 791,84	127 014,08	1 007 777,76	
	Sous Total compte 6152					2 106 695,04	305 680,79	2 106 695,04	305 680,79	1 801 014,25	
	Sous Total compte 615					2 149 411,02	310 157,45	2 149 411,02	310 157,45	1 839 253,57	
6161	Multirisques					183 192,96		183 192,96		183 192,96	
6163	Assurance transport					67 858,32		67 858,32		67 858,32	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile				70 168,25			70 168,25		70 168,25	
6166	Matériels				4 383,35			4 383,35		4 383,35	
61688	Autres risques				14 695,19			14 695,19		14 695,19	
	Sous Total compte 6168				14 695,19			14 695,19		14 695,19	
	Sous Total compte 616				340 298,07			340 298,07		340 298,07	
617	Etudes et recherches				213 325,11		54 521,13	213 325,11	54 521,13	158 803,98	
6181	Documentation générale				84 728,32		10 764,49	84 728,32	10 764,49	73 963,83	
6184	Concours divers -cotisations				54 032,96			54 032,96		54 032,96	
6188	Autres frais divers				39 540,91		1 708,00	39 540,91	1 708,00	37 832,91	
	Sous Total compte 618				178 302,19		12 472,49	178 302,19	12 472,49	165 829,70	
	Sous Total compte 61				6 187 199,19		1 022 354,42	6 187 199,19	1 022 354,42	5 164 844,77	
62113	Personnel médical				63 812,22			63 812,22		63 812,22	
62114	Personnel paramédical				52 177,70		1 114,50	52 177,70	1 114,50	51 063,20	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					115 989,92	1 114,50	115 989,92	1 114,50	114 875,42	
	Sous Total compte 621					115 989,92	1 114,50	115 989,92	1 114,50	114 875,42	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					12 262,47		12 262,47		12 262,47	
62251	comptables					11 279,04		11 279,04		11 279,04	
62252	régisseurs					7 369,74		7 369,74		7 369,74	
	Sous Total compte 6225					18 648,78		18 648,78		18 648,78	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					53 540,71		53 540,71		53 540,71	
62268	Autres					46 839,50		46 839,50		46 839,50	
	Sous Total compte 6226					100 380,21		100 380,21		100 380,21	
6227	Frais d'actes et contenieux					6 114,65	2 880,00	6 114,65	2 880,00	3 234,65	
6228	Divers					60 477,73	10 134,35	60 477,73	10 134,35	50 343,38	
	Sous Total compte 622					197 883,84	13 014,35	197 883,84	13 014,35	184 869,49	
6231	Annonces et insertions					29 108,21	8 400,60	29 108,21	8 400,60	20 707,61	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Brochures dépliant					1 130,87		1 130,87		1 130,87	
	Sous Total compte 623					30 239,08	8 400,60	30 239,08	8 400,60	21 838,48	
6243	Transports entre établissements					12 216,65	338,55	12 216,65	338,55	11 878,10	
6248	Transports-divers					112 396,89	4 181,76	112 396,89	4 181,76	108 215,13	
	Sous Total compte 624					124 613,54	4 520,31	124 613,54	4 520,31	120 093,23	
6251	Voyages et déplacements					5 967,40		5 967,40		5 967,40	
6256	Missions					57 354,03	11 824,21	57 354,03	11 824,21	45 529,82	
6257	Réceptions					11 736,51		11 736,51		11 736,51	
	Sous Total compte 625					75 057,94	11 824,21	75 057,94	11 824,21	63 233,73	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					272 841,96	32 920,15	272 841,96	32 920,15	239 921,81	
6263	Affranchissements					144 246,13	9 153,67	144 246,13	9 153,67	135 092,46	
6265	Téléphonie					219 039,50	26 829,64	219 039,50	26 829,64	192 209,86	
	Sous Total compte 626					636 127,59	68 903,46	636 127,59	68 903,46	567 224,13	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					615 215,17	54 147,50	615 215,17	54 147,50	561 067,67	
6282	Alimentation à l'extérieur					85 531,63		85 531,63		85 531,63	
6283	Nettoyage à l'extérieur					868 152,79	135 624,95	868 152,79	135 624,95	732 527,84	
6284	Informatique					220 301,19	19 374,48	220 301,19	19 374,48	200 926,71	
6288	Autres prestations diverses					888 859,56	117 250,11	888 859,56	117 250,11	771 609,45	
	Sous Total compte 628					2 678 060,34	326 397,04	2 678 060,34	326 397,04	2 351 663,30	
	Sous Total compte 62					3 857 972,25	434 174,47	3 857 972,25	434 174,47	3 423 797,78	
63111	Personel non médical					6 675 703,41	160 275,69	6 675 703,41	160 275,69	6 515 427,72	
63112	Personnel médical					1 922 830,12	20 685,05	1 922 830,12	20 685,05	1 902 145,07	
	Sous Total compte 6311					8 598 533,53	180 960,74	8 598 533,53	180 960,74	8 417 572,79	
	Sous Total compte 631					8 598 533,53	180 960,74	8 598 533,53	180 960,74	8 417 572,79	
63311	Personel non médical					1 108 326,02	1 868,20	1 108 326,02	1 868,20	1 106 457,82	
63312	Personnel médical					345 713,00	2 613,99	345 713,00	2 613,99	343 099,01	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					1 454 039,02	4 482,19	1 454 039,02	4 482,19	1 449 556,83	
6332	Alloc logement					351 316,56	2 287,09	351 316,56	2 287,09	349 029,47	
63331	Persel non médical					1 562 405,57	37 286,84	1 562 405,57	37 286,84	1 525 118,73	
63332	Personnel médical					224 837,33	60 243,76	224 837,33	60 243,76	164 593,37	
	Sous Total compte 6333					1 787 242,90	97 530,60	1 787 242,90	97 530,60	1 689 712,30	
6334	Centre national de gestion					58 791,68	26 238,00	58 791,68	26 238,00	32 553,68	
6335	Fonds inseri perso handicap fonct pub					430 173,23	229 796,00	430 173,23	229 796,00	200 377,23	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					418 189,15	53,67	418 189,15	53,67	418 135,48	
6337	FMEP					406 085,64	9 676,16	406 085,64	9 676,16	396 409,48	
63381	Persel non médical					13,54		13,54		13,54	
	Sous Total compte 6338					13,54		13,54		13,54	
	Sous Total compte 633					4 905 851,72	370 063,71	4 905 851,72	370 063,71	4 535 788,01	
63512	Taxes foncières					79 277,92		79 277,92		79 277,92	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					3 280,12		3 280,12		3 280,12	
	Sous Total compte 6351					82 558,04		82 558,04		82 558,04	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 069,34		3 069,34		3 069,34	
	Sous Total compte 635					85 627,38		85 627,38		85 627,38	
637	Autres impôts tax versé sur rémun aut org					169,26		169,26		169,26	
	Sous Total compte 63					13 590 181,89	551 024,45	13 590 181,89	551 024,45	13 039 157,44	
64111	Rémunération principale					43 482 947,59	5 545,03	43 482 947,59	5 545,03	43 477 402,56	
64112	Indemnité de résidence					1 310 463,76	160,97	1 310 463,76	160,97	1 310 302,79	
64113	Prime de service					4 214 089,11	907 737,37	4 214 089,11	907 737,37	3 306 351,74	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					140 898,75		140 898,75		140 898,75	
64115	Supplément familial					557 367,88		557 367,88		557 367,88	
641171	IFTS					578 608,50	36 919,00	578 608,50	36 919,00	541 689,50	
641172	Astretes					118 672,75	9 147,00	118 672,75	9 147,00	109 525,75	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					4 799,49		4 799,49		4 799,49	
641178	Autres indemnités					7 849 314,49	569 424,95	7 849 314,49	569 424,95	7 279 889,54	
	Sous Total compte 64117					8 551 395,23	615 490,95	8 551 395,23	615 490,95	7 935 904,28	
	Sous Total compte 6411					58 257 162,32	1 528 934,32	58 257 162,32	1 528 934,32	56 728 228,00	
64131	Rémunération principale					7 676 993,51	30 342,74	7 676 993,51	30 342,74	7 646 650,77	
64132	Indemnité de résidence					209 130,93	874,00	209 130,93	874,00	208 256,93	
64135	Supplément familial					95 644,91		95 644,91		95 644,91	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					39 703,64	1 263,00	39 703,64	1 263,00	38 440,64	
641372	Astreintes					45 804,55	2 852,00	45 804,55	2 852,00	42 952,55	
641378	Autres indemnités					1 155 557,47	53 848,68	1 155 557,47	53 848,68	1 101 708,79	
	Sous Total compte 64137					1 241 065,66	57 963,68	1 241 065,66	57 963,68	1 183 101,98	
	Sous Total compte 6413					9 222 835,01	89 180,42	9 222 835,01	89 180,42	9 133 654,59	
64151	Rémunération principale					337 675,69		337 675,69		337 675,69	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64152	Indemnité de résidence					10 134,97		10 134,97		10 134,97	
64155	Supplément familial					3 840,06		3 840,06		3 840,06	
641571	IPTS					1 815,14		1 815,14		1 815,14	
641578	Autres indemnités					274 853,72	2 716,00	274 853,72	2 716,00	272 137,72	
	Sous Total compte 64157					276 668,86	2 716,00	276 668,86	2 716,00	273 952,86	
	Sous Total compte 6415					628 319,58	2 716,00	628 319,58	2 716,00	625 603,58	
6416	Contrats soumis à dispo partiel					84 981,47		84 981,47		84 981,47	
6417	Apprentis					1 582,56		1 582,56		1 582,56	
6419	Rembst rémunération persol non médica					68 837,45	2 932 846,13	68 837,45	2 932 846,13		2 864 008,68
	Sous Total compte 641					68 263 718,39	4 553 676,87	68 263 718,39	4 553 676,87	63 710 041,52	
642111	Rémunération principale					9 887 445,40	12 107,75	9 887 445,40	12 107,75	9 875 337,65	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 354 799,08	418,35	1 354 799,08	418,35	1 354 380,73	
	Sous Total compte 64211					11 242 244,48	12 526,10	11 242 244,48	12 526,10	11 229 718,38	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

 20300 - EPS VILLE EVRARD
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421				11 242 244,48	12 526,10	11 242 244,48	12 526,10		11 229 718,38	
642211	remuneration principale				819 061,15	569,77	819 061,15	569,77		818 491,38	
642212	indemnités hors gardes et astreintes				123 025,43	615,00	123 025,43	615,00		122 410,43	
	Sous Total compte 64221				942 086,58	1 184,77	942 086,58	1 184,77		940 901,81	
642221	remuneration principale				19,46		19,46			19,46	
	Sous Total compte 64222				19,46		19,46			19,46	
	Sous Total compte 6422				942 106,04	1 184,77	942 106,04	1 184,77		940 921,27	
642311	remuneration principale				288 200,58	1 112,72	288 200,58	1 112,72		287 087,86	
642312	indemnités hors gardes et astreintes				315,74		315,74			315,74	
	Sous Total compte 64231				288 516,32	1 112,72	288 516,32	1 112,72		287 403,60	
642321	remuneration principale				2 136 199,97	30 203,45	2 136 199,97	30 203,45		2 105 996,52	
642322	indemnités hors gardes et astreintes				153 233,89	12 059,70	153 233,89	12 059,70		141 174,19	
	Sous Total compte 64232				2 289 433,86	42 263,15	2 289 433,86	42 263,15		2 247 170,71	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642341	remuneration principale				41 093,91			41 093,91			41 093,91
642342	indemnités hors gardes et astreintes				45,75			45,75			45,75
	Sous Total compte 64234				41 139,66			41 139,66			41 139,66
642352	Attachés et attachés associés en CDD				16 970,00			16 970,00			16 970,00
	Sous Total compte 64235				16 970,00			16 970,00			16 970,00
	Sous Total compte 6423				2 636 059,84		43 375,87	2 636 059,84	43 375,87		2 592 683,97
64241	Rémun. statut indemn. access - interne				957 917,58			957 917,58			957 917,58
642421	Gardes des internes				216 930,77		18 646,00	216 930,77	18 646,00		198 284,77
	Sous Total compte 64242				216 930,77		18 646,00	216 930,77	18 646,00		198 284,77
64243	Rémun. statut indem. access - étudiants				74 924,89		19 168,00	74 924,89	19 168,00		55 756,89
	Sous Total compte 6424				1 249 773,24		37 814,00	1 249 773,24	37 814,00		1 211 959,24
64251	Perman sur place integ oblig serv				792 049,07		59 900,00	792 049,07	59 900,00		732 149,07
642531	Indemnités forfaitaires de base				71 800,56		5 410,00	71 800,56	5 410,00		66 390,56

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64253					71 800,56	5 410,00	71 800,56	5 410,00	66 390,56	
	Sous Total compte 6425					863 849,63	65 310,00	863 849,63	65 310,00	798 539,63	
6429	Rembst rémunération persel médical					85 889,85	1 489 505,75	85 889,85	1 489 505,75		1 403 615,90
	Sous Total compte 642					17 019 923,08	1 649 716,49	17 019 923,08	1 649 716,49	15 370 206,59	
64511	Cotisations à l'URSSAF					10 343 172,46	27 396,30	10 343 172,46	27 396,30	10 315 776,16	
64512	Cotisations aux mutuelles					4,09		4,09		4,09	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					464 944,22	5 111,58	464 944,22	5 111,58	459 832,64	
64515	Cotisations à la CNRACL					13 805 543,75	1 663,43	13 805 543,75	1 663,43	13 803 880,32	
64516	Cotisations au RAFP					452 851,29	24 119,77	452 851,29	24 119,77	428 731,52	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					6 029,38		6 029,38		6 029,38	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					35 763,58	70 569,01	35 763,58	70 569,01		34 805,43
	Sous Total compte 6451					25 108 308,77	128 860,09	25 108 308,77	128 860,09	24 979 448,68	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 453 076,25	41 299,89	4 453 076,25	41 299,89	4 411 776,36	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 298 273,05	56 942,07	1 298 273,05	56 942,07	1 241 330,98	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd										37 540,35
	Sous Total compte 6452					5 751 349,30	135 782,31	5 751 349,30	135 782,31	5 615 566,99	
	Sous Total compte 645					30 859 658,07	264 642,40	30 859 658,07	264 642,40	30 595 015,67	
64713	Alloc chômage					386 528,27	25 552,00	386 528,27	25 552,00	360 976,27	
647181	Carte de transport					238 114,68	7 882,00	238 114,68	7 882,00	230 232,68	
647184	Oeuvres sociales					1 008 326,87	25 742,63	1 008 326,87	25 742,63	982 584,24	
647188	Autres verSEMents					779 730,00		779 730,00		779 730,00	
	Sous Total compte 64718					2 026 171,55	33 624,63	2 026 171,55	33 624,63	1 992 546,92	
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al										60 000,00
	Sous Total compte 6471					2 412 699,82	119 176,63	2 412 699,82	119 176,63	2 293 523,19	
64723	Alloc chômage					2 796,62	910,00	2 796,62	910,00	1 886,62	
647281	Carte de transport					44 404,86		44 404,86		42 446,86	
										1 958,00	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64728					44 404,86	1 958,00	44 404,86	1 958,00	42 446,86	
	Sous Total compte 6472					47 201,48	2 868,00	47 201,48	2 868,00	44 333,48	
	Sous Total compte 647					2 459 901,30	122 044,63	2 459 901,30	122 044,63	2 337 856,67	
64861	Personnel non médical					196 304,43	4 931,00	196 304,43	4 931,00	191 373,43	
64865	Personnel médical					23 060,00	9 566,00	23 060,00	9 566,00	13 500,00	
	Sous Total compte 6486					219 364,43	14 491,00	219 364,43	14 491,00	204 873,43	
64881	Personnel non médical					805 108,63	311 050,80	805 108,63	311 050,80	494 057,83	
64882	Personnel médical					30 292,80	30 000,00	30 292,80	30 000,00	292,80	
	Sous Total compte 6488					835 401,43	341 050,80	835 401,43	341 050,80	494 350,63	
	Sous Total compte 648					1 054 765,86	355 541,80	1 054 765,86	355 541,80	699 224,06	
	Sous Total compte 64					119 657 966,70	6 945 622,19	119 657 966,70	6 945 622,19	112 712 344,51	
6541	Créances admises en non-valeur					449 996,23		449 996,23		449 996,23	
	Sous Total compte 654					449 996,23		449 996,23		449 996,23	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

 20300 - EPS VILLE EVRARD
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					83 600,00		83 600,00		83 600,00	
6578	Autres subv					16 277,00		16 277,00		16 277,00	
	Sous Total compte 657					99 877,00		99 877,00		99 877,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 405,02		1 405,02		1 405,02	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3,78		3,78		3,78	
	Sous Total compte 658					1 408,80		1 408,80		1 408,80	
	Sous Total compte 65					551 282,03		551 282,03		551 282,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					816 457,68	175 352,81	816 457,68	175 352,81	641 104,87	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					50 904,98	56 879,97	50 904,98	56 879,97		5 974,99
	Sous Total compte 6611					867 362,66	232 232,78	867 362,66	232 232,78	635 129,88	
	Sous Total compte 661					867 362,66	232 232,78	867 362,66	232 232,78	635 129,88	
	Sous Total compte 66					867 362,66	232 232,78	867 362,66	232 232,78	635 129,88	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 781,47		1 781,47		1 781,47	

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					1 781,47		1 781,47		1 781,47	
67218	Charges de personnel - autres					89 912,15		89 912,15		89 912,15	
	Sous Total compte 6721					89 912,15		89 912,15		89 912,15	
6728	Autres charges					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 672					90 662,15		90 662,15		90 662,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					816 012,38		816 012,38		816 012,38	
675	Valeurs comptables éléments actifs					23 007,20		23 007,20		23 007,20	
	Sous Total compte 67					931 463,20		931 463,20		931 463,20	
68111	Immobilisations incorporelles					541 763,28		541 763,28		541 763,28	
68112	Immobilisations corporelles					6 378 273,11		6 378 273,11		6 378 273,11	
	Sous Total compte 6811					6 920 036,39		6 920 036,39		6 920 036,39	
68151	Dotations aux provisions pour risques					518 080,00		518 080,00		518 080,00	
681531	Personnel médical					788 244,00		788 244,00		788 244,00	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					364 761,33		364 761,33		364 761,33	
	Sous Total compte 68153					1 153 005,33		1 153 005,33		1 153 005,33	
68158	DP - autres provisions pour charges					189 967,68		189 967,68		189 967,68	
	Sous Total compte 6815					1 861 053,01		1 861 053,01		1 861 053,01	
68174	Dot dépréciat créances					273 548,00		273 548,00		273 548,00	
	Sous Total compte 6817					273 548,00		273 548,00		273 548,00	
	Sous Total compte 681					9 054 637,40		9 054 637,40		9 054 637,40	
68742	Dot prov renouvel immob					772 685,00		772 685,00		772 685,00	
	Sous Total compte 6874					772 685,00		772 685,00		772 685,00	
	Sous Total compte 687					772 685,00		772 685,00		772 685,00	
	Sous Total compte 68					9 827 322,40		9 827 322,40		9 827 322,40	
	Total classe 6					164 677 962,03		164 677 962,03		158 734 449,41	
	Logements					10 468 859,09		10 468 859,09		4 525 346,47	
70811						71 095,05		71 095,05		71 095,05	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					525 876,45		525 876,45			525 876,45
70813	Crèches					169 499,04		169 499,04			169 499,04
	Sous Total compte 7081					766 470,54		766 470,54			766 470,54
7083	Locations diverses					195,18		195,18			184 930,97
7087	Rembst frais CRPA					253 974,00		253 974,00			925 044,13
70888	Autres					13 669,09		13 669,09	13 669,09		1 346 788,92
	Sous Total compte 7088					13 669,09		13 669,09	13 669,09		1 346 788,92
	Sous Total compte 708					267 838,27		267 838,27	267 838,27		3 223 234,56
	Sous Total compte 70					267 838,27		267 838,27	267 838,27		3 223 234,56
731171	Dotation annuelle de financement PSY					311 638,70		311 638,70	311 638,70		142 114 345,00
	Sous Total compte 73117					311 638,70		311 638,70	311 638,70		142 114 345,00
	Sous Total compte 7311					311 638,70		311 638,70	311 638,70		142 114 345,00
	Sous Total compte 731					311 638,70		311 638,70	311 638,70		142 114 345,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73218	Lutte contre les maladies mentales					275 366,34	1 732 163,76	275 366,34	1 732 163,76		1 456 797,42
	Sous Total compte 7321					275 366,34	1 732 163,76	275 366,34	1 732 163,76		1 456 797,42
732211	Hopital de jour					707,58	45 817,56	707,58	45 817,56		45 109,98
	Sous Total compte 73221					707,58	45 817,56	707,58	45 817,56		45 109,98
	Sous Total compte 7322					707,58	45 817,56	707,58	45 817,56		45 109,98
73231	Hospitalisation à domicile						5 309,36		5 309,36		5 309,36
	Sous Total compte 7323						5 309,36		5 309,36		5 309,36
73273	Forfait journalier psychiatrie					57 942,00	1 976 332,50	57 942,00	1 976 332,50		1 918 390,50
	Sous Total compte 7327					57 942,00	1 976 332,50	57 942,00	1 976 332,50		1 918 390,50
	Sous Total compte 732					334 015,92	3 759 623,18	334 015,92	3 759 623,18		3 425 607,26
7331	Produits prest convent internat					57 849,92	156 227,20	57 849,92	156 227,20		98 377,28
7332	Produits prestations amc					297 916,50	1 877 687,32	297 916,50	1 877 687,32		1 579 770,82
7333	Prod prest soins urg art I254-1 casf						478 523,10		478 523,10		478 523,10

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					355 766,42	2 512 437,62	355 766,42	2 512 437,62		2 156 671,20
7358	Autres						16 504,00		16 504,00		16 504,00
	Sous Total compte 735						16 504,00		16 504,00		16 504,00
	Sous Total compte 73					1 001 421,04	148 402 909,80	1 001 421,04	148 402 909,80		147 401 488,76
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					90 059,80	374 812,00	90 059,80	374 812,00		284 752,20
	Sous Total compte 747					90 059,80	374 812,00	90 059,80	374 812,00		284 752,20
7488	Autres					651 931,17	881 610,00	651 931,17	881 610,00		229 678,83
	Sous Total compte 748					651 931,17	881 610,00	651 931,17	881 610,00		229 678,83
	Sous Total compte 74					741 990,97	1 256 422,00	741 990,97	1 256 422,00		514 431,03
7541	Formation professionnelle					11 956,07	247 081,71	11 956,07	247 081,71		235 125,64
7548	Autres remboursements de frais					136,35	542 633,41	136,35	542 633,41		542 497,06
	Sous Total compte 754					12 092,42	789 715,12	12 092,42	789 715,12		777 622,70
75881	Prod gest biens mal protégés						26 323,62		26 323,62		26 323,62

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Aut prod divers gest cour					1 031,97	1 540,97	1 031,97	1 540,97		509,00
	Sous Total compte 7588					1 031,97	27 864,59	1 031,97	27 864,59		26 832,62
	Sous Total compte 758					1 031,97	27 864,59	1 031,97	27 864,59		26 832,62
	Sous Total compte 75					13 124,39	817 579,71	13 124,39	817 579,71		804 455,32
7718	Autres prod except sur opé gestion					333,96	92 785,54	333,96	92 785,54		92 451,58
	Sous Total compte 771					333,96	92 785,54	333,96	92 785,54		92 451,58
7721	Réémission titres sur exercices clos					7 127,76	243 156,46	7 127,76	243 156,46		236 028,70
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						253 392,40		253 392,40		253 392,40
7728	Autres					4 982,37	117 986,35	4 982,37	117 986,35		113 003,98
	Sous Total compte 772					12 110,13	614 535,21	12 110,13	614 535,21		602 425,08
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						0,35		0,35		0,35
775	Produits cessions éléments actifs						422 000,00		422 000,00		422 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					36 119,00	78 959,50	36 119,00	78 959,50		42 840,50

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels				1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00			0,00
	Sous Total compte 77				1 698 563,09	2 858 280,60	1 698 563,09	2 858 280,60			1 159 717,51
781531	Personnel médical					239 191,00		239 191,00			239 191,00
781532	Personnel non médical					363 740,48		363 740,48			363 740,48
	Sous Total compte 78153					602 931,48		602 931,48			602 931,48
78158	Reprises aut prov pour charges					119 599,37		119 599,37			119 599,37
	Sous Total compte 7815					722 530,85		722 530,85			722 530,85
78173	Stocks et en-cours									0,05	0,05
78174	Créances					449 996,23		449 996,23			449 996,23
	Sous Total compte 7817					449 996,28		449 996,28			449 996,28
	Sous Total compte 781					1 172 527,13		1 172 527,13			1 172 527,13
78742	Reprises provision renouvellement imm ob					181 948,00		181 948,00			181 948,00
	Sous Total compte 7874					181 948,00		181 948,00			181 948,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 787					181 948,00		181 948,00			181 948,00
	Sous Total compte 78					1 354 475,13		1 354 475,13			1 354 475,13
	Total classe 7					3 722 937,76	157 912 901,80	3 722 937,76	157 912 901,80	0,00	154 189 964,04
	Total général	208 780 459,96	208 780 459,96	672 752 221,49	683 548 075,29	179 484 537,98	168 688 684,18	1 061 017 219,43	1 061 017 219,43	366 770 964,67	366 770 964,67

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE-EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol insit form param sag-femme			2 299 724,05	2 250 937,39			2 299 724,05	2 250 937,39	48 786,66	
	Sous Total compte 45			2 299 724,05	2 250 937,39			2 299 724,05	2 250 937,39	48 786,66	
	Total classe 4			2 299 724,05	2 250 937,39			2 299 724,05	2 250 937,39	48 786,66	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					311,64		311,64		311,64	
60218	Autres produits pharm à usage médi					123,67		123,67		123,67	
	Sous Total compte 6021					435,31		435,31		435,31	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa					211,46		211,46		211,46	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					158,58		158,58		158,58	
	Sous Total compte 6022					370,04		370,04		370,04	
60262	Produits d'entretien					831,78		831,78		831,78	
60263	Fournitures d'atelier					3 906,86		3 906,86		3 906,86	
60265	Fournitures bureau et inform					16 531,67		16 531,67		16 531,67	
60266	Fournitures hôteliers					2 170,22		2 170,22		2 170,22	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 6026					23 440,53		23 440,53			23 440,53	
	Sous Total compte 602					24 245,88		24 245,88			24 245,88	
60625	Fournit bureau et informat					4 347,18	1 043,94	4 347,18	1 043,94		3 303,24	
	Sous Total compte 6062					4 347,18	1 043,94	4 347,18	1 043,94		3 303,24	
6066	Fournitures médicales					4 119,59	345,60	4 119,59	345,60		3 773,99	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					6 909,71		6 909,71			6 909,71	
	Sous Total compte 606					15 376,48	1 389,54	15 376,48	1 389,54		13 986,94	
	Sous Total compte 60					39 622,36	1 389,54	39 622,36	1 389,54		38 232,82	
611	Sous-traitance générale					49,28		49,28			49,28	
6152	Entretien et réparations sur biens int mob					250,07	250,07	250,07	250,07			0,00
61558	Autres matériels et outillages					670,58		670,58			670,58	
	Sous Total compte 6155					670,58		670,58			670,58	
615618	Maintenance informatique-autres					461,24		461,24			461,24	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61561					461,24		461,24		461,24	
61568	Maintenance-autres					678,56		678,56		678,56	
	Sous Total compte 6156					1 139,80		1 139,80		1 139,80	
	Sous Total compte 615					2 060,45	250,07	2 060,45	250,07	1 810,38	
6161	Primesmultirisques					2 376,81		2 376,81		2 376,81	
6165	Responsabilité civile					2 613,86		2 613,86		2 613,86	
	Sous Total compte 616					4 990,67		4 990,67		4 990,67	
6181	Documentation générale					14 168,31	6 062,36	14 168,31	6 062,36	8 105,95	
6184	Concours divers -cotisations					2 320,45		2 320,45		2 320,45	
	Sous Total compte 618					16 488,76	6 062,36	16 488,76	6 062,36	10 426,40	
	Sous Total compte 61					23 589,16	6 312,43	23 589,16	6 312,43	17 276,73	
6225	Indemnités aux régisseurs					270,03		270,03		270,03	
	Sous Total compte 622					270,03		270,03		270,03	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					20 636,45		20 636,45		20 636,45	
6256	Missions					3 126,20		3 126,20		3 126,20	
	Sous Total compte 625					23 762,65		23 762,65		23 762,65	
6265	Téléphonie					120,43		120,43		120,43	
	Sous Total compte 626					120,43		120,43		120,43	
6283	Nettoyage à l'extérieur					43 616,93		43 616,93		40 256,15	
6286	Participation aux charges communes					274 453,71		274 453,71		274 453,71	
6288	Autres prestations diverses					1 000,46		1 000,46		1 000,46	
	Sous Total compte 628					319 071,10		319 071,10		315 710,32	
	Sous Total compte 62					343 224,21		343 224,21		339 863,43	
6311	Taxe sur les salaires					100 815,19		100 815,19		97 828,45	
	Sous Total compte 631					100 815,19		100 815,19		97 828,45	
6331	Verst de transport					12 753,63		12 753,63		12 753,63	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement				3 082,92			3 082,92			3 082,92
6333	Particip employ à format cont				21 201,34		689,01	21 201,34		689,01	20 512,33
6334	Centre national de gestion				739,41			739,41			739,41
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier				4 915,04			4 915,04			4 915,04
6337	FMEP				5 528,69		179,74	5 528,69		179,74	5 348,95
	Sous Total compte 633				48 221,03		868,75	48 221,03		868,75	47 352,28
6354	Droits d'enregistrement et de timbre				697,27			697,27			697,27
	Sous Total compte 635				697,27			697,27			697,27
	Sous Total compte 63				149 733,49		3 855,49	149 733,49		3 855,49	145 878,00
64111	Rémunération principale				606 340,19		905,27	606 340,19		905,27	605 434,92
64112	Indemnité de résidence				18 253,72			18 253,72			18 253,72
64113	Primes de service				51 612,28		9 254,00	51 612,28		9 254,00	42 358,28
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)				2 913,42			2 913,42			2 913,42

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial				4 509,55			4 509,55		4 509,55	
641171	IFTS				5 011,18			5 011,18		5 011,18	
641178	Autres indemnités				143 979,59		15 241,39	143 979,59	15 241,39	128 738,20	
	Sous Total compte 64117				148 990,77		15 241,39	148 990,77	15 241,39	133 749,38	
	Sous Total compte 6411				832 619,93		25 400,66	832 619,93	25 400,66	807 219,27	
641578	Autres indemnités				274,80			274,80		274,80	
	Sous Total compte 64157				274,80			274,80		274,80	
	Sous Total compte 6415				274,80			274,80		274,80	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						14 240,43		14 240,43		14 240,43
	Sous Total compte 641				832 894,73		39 641,09	832 894,73	39 641,09	793 253,64	
64511	Cotisations à l'URSSAF				106 176,44			106 176,44		106 176,44	
64512	Cotisations aux mutuelles				45,43			45,43		45,43	
64513	Cotisations aux caisses de retraite				160,22			160,22		160,22	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					201 507,36		201 507,36		201 507,36	
64516	Cotisations au RAPP					9 751,01		9 751,01		9 751,01	
	Sous Total compte 6451					317 640,46		317 640,46		317 640,46	
	Sous Total compte 645					317 640,46		317 640,46		317 640,46	
647181	Carte de transport					814,09		814,09		814,09	
647184	Oeuvres sociales					12 141,76	476,32	12 141,76	476,32	11 665,44	
647188	Autres versements					2 325,00		2 325,00		2 325,00	
	Sous Total compte 64718					15 280,85	476,32	15 280,85	476,32	14 804,53	
	Sous Total compte 6471					15 280,85	476,32	15 280,85	476,32	14 804,53	
	Sous Total compte 647					15 280,85	476,32	15 280,85	476,32	14 804,53	
64861	Personnel non médical					312 402,91	54 109,98	312 402,91	54 109,98	258 292,93	
64865	Personnel médical					8 417,61		8 417,61		8 417,61	
	Sous Total compte 6486					320 820,52	54 109,98	320 820,52	54 109,98	266 710,54	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical.				145 384,00		145 384,00	145 384,00		145 384,00	
	Sous Total compte 6488				145 384,00		145 384,00	145 384,00		145 384,00	
	Sous Total compte 648				466 204,52	54 109,98	466 204,52	466 204,52	54 109,98	412 094,54	
	Sous Total compte 64				1 632 020,56	94 227,39	1 632 020,56	1 632 020,56	94 227,39	1 537 793,17	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés				673,95		673,95	673,95		673,95	
	Sous Total compte 67				673,95		673,95	673,95		673,95	
68112	Immobilisations corporelles				45 276,26		45 276,26	45 276,26		45 276,26	
	Sous Total compte 6811				45 276,26		45 276,26	45 276,26		45 276,26	
68174	Dotations aux amortissements				1 898,00		1 898,00	1 898,00		1 898,00	
	Sous Total compte 6817				1 898,00		1 898,00	1 898,00		1 898,00	
	Sous Total compte 681				47 174,26		47 174,26	47 174,26		47 174,26	
	Sous Total compte 68				47 174,26		47 174,26	47 174,26		47 174,26	
	Total classe 6				2 236 037,99	109 145,63	2 236 037,99	2 236 037,99	109 145,63	2 141 132,79	14 240,43

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Droits d'inscription des élèves					8 795,40	56 556,30	8 795,40	56 556,30		47 760,90
7062	Frais d'inscription aux concours					80,00	28 820,00	80,00	28 820,00		28 740,00
7063	Rembst frais de formation						82 447,75		82 447,75		82 447,75
7068	Prest serv autres						57 520,63		57 520,63		57 520,63
	Sous Total compte 706					8 875,40	225 344,68	8 875,40	225 344,68		216 469,28
70812	Repas						2 593,98		2 593,98		2 593,98
	Sous Total compte 7081						2 593,98		2 593,98		2 593,98
	Sous Total compte 708						2 593,98		2 593,98		2 593,98
	Sous Total compte 70					8 875,40	227 938,66	8 875,40	227 938,66		219 063,26
7471	Subv versées par Conseil Régional						1 465 835,00		1 465 835,00		1 465 835,00
	Sous Total compte 747						1 465 835,00		1 465 835,00		1 465 835,00
7483	Versé libéra ouvr exoné taxe apprentis						2 778,00		2 778,00		2 778,00
7488	Autres						4 180,00		4 180,00		4 180,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						6 958,00		6 958,00		6 958,00
	Sous Total compte 74					1 472 793,00			1 472 793,00		1 472 793,00
7541	Formation professionnelle			610,00		610,00		610,00	431 379,41		430 769,41
7548	Autres			5 414,00		5 414,00		5 414,00	21 496,00		16 082,00
	Sous Total compte 754			6 024,00		6 024,00		6 024,00	452 875,41		446 851,41
	Sous Total compte 75			6 024,00		6 024,00		6 024,00	452 875,41		446 851,41
771	Prod excepté sur opé gestion								26 362,12		26 362,12
777	Quote part subv invest. virée au résul								10 609,23		10 609,23
	Sous Total compte 77					36 971,35		36 971,35			36 971,35
	Total classe 7			14 899,40		14 899,40		14 899,40	2 190 578,42	0,00	2 175 679,02
	Total général			2 299 724,05	2 250 937,39	2 250 937,39	2 299 724,05	4 550 661,44	4 550 661,44	2 189 919,45	2 189 919,45

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203PO - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASP (lettre P)			3 694 815,36	3 642 146,27			3 694 815,36	3 642 146,27	52 669,09	
	Sous Total compte 456			3 694 815,36	3 642 146,27			3 694 815,36	3 642 146,27	52 669,09	
	Sous Total compte 45			3 694 815,36	3 642 146,27			3 694 815,36	3 642 146,27	52 669,09	
	Total classe 4			3 694 815,36	3 642 146,27			3 694 815,36	3 642 146,27	52 669,09	0,00
6012	Achats stikés à caract hôtelier et gal					529,38		529,38		529,38	
	Sous Total compte 601					529,38		529,38		529,38	
60211	Spécial pharm avec AMM					19 152,91		19 152,91		19 152,91	
60216	Fluides et gaz médicaux					14,18		14,18		14,18	
60217	Produits de base					281,62		281,62		281,62	
60218	Autres produits pharm à usage médi					9 910,48		9 910,48		9 910,48	
	Sous Total compte 6021					29 359,19		29 359,19		29 359,19	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa ut					772,05		772,05		772,05	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					355,76		355,76		355,76	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					138,42		138,42		138,42	
	Sous Total compte 6022					1 266,23		1 266,23		1 266,23	
6023	Alimentation					23 572,06		23 572,06		23 572,06	
60261	Combustibles et carburants					5 669,58		5 669,58		5 669,58	
60262	Produits d'entretien					9 136,48		9 136,48		9 136,48	
60263	Fournitures d'acier					11 615,78		11 615,78		11 615,78	
60265	Fournitures bureau et inform					4 945,89		4 945,89		4 945,89	
602661	Couches aîsées produits absorbants					9 915,29		9 915,29		9 915,29	
602662	Petit matériel hôtelier					3 842,04		3 842,04		3 842,04	
602663	Linge et habillement					2 047,92		2 047,92		2 047,92	
602668	Autres fournitures hôtelières					92,34		92,34		92,34	
	Sous Total compte 60266					15 897,59		15 897,59		15 897,59	
	Sous Total compte 6026					47 265,32		47 265,32		47 265,32	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					101 462,80		101 462,80		101 462,80	
60613	Chauffage					23 130,00		23 130,00		23 130,00	
	Sous Total compte 6061					23 130,00		23 130,00		23 130,00	
60621	Combustibles et carburants					653,30		653,30		653,30	
60624	Fournitures scolarité et loisirs					5 463,92	855,59	5 463,92	855,59	4 608,33	
60625	Fourniture bureau et informatique					655,59		655,59		655,59	
606262	Petit matériel hôtelier					266,41		266,41		266,41	
	Sous Total compte 60626					266,41		266,41		266,41	
	Sous Total compte 6062					7 039,22	855,59	7 039,22	855,59	6 183,63	
6063	Alimentation non stockable					9 726,81	959,59	9 726,81	959,59	8 767,22	
6066	Fournitures médicales					144,76		144,76		144,76	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					3 155,94		3 155,94		3 155,94	
	Sous Total compte 606					43 196,73	1 815,18	43 196,73	1 815,18	41 381,55	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					145 188,91	1 815,18	145 188,91	1 815,18	143 373,73	
61112	imagerie médicale					123,20		123,20		123,20	
61113	Laboratoires					1 892,75		1 892,75		1 892,75	
61118	Autres prestations					4 760,00		4 760,00		4 760,00	
	Sous Total compte 6111					6 775,95		6 775,95		6 775,95	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					9 036,50	946,10	9 036,50	946,10	8 090,40	
	Sous Total compte 6112					9 036,50	946,10	9 036,50	946,10	8 090,40	
	Sous Total compte 611					15 812,45	946,10	15 812,45	946,10	14 866,35	
613253	Mat de transport					8 381,60	645,60	8 381,60	645,60	7 736,00	
	Sous Total compte 61325					8 381,60	645,60	8 381,60	645,60	7 736,00	
	Sous Total compte 6132					8 381,60	645,60	8 381,60	645,60	7 736,00	
	Sous Total compte 613					8 381,60	645,60	8 381,60	645,60	7 736,00	
615151	Matériel et outillage médicaux					649,87		649,87		649,87	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61515					649,87		649,87		649,87	
	Sous Total compte 6151					649,87		649,87		649,87	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					64 309,82	36 649,08	64 309,82	36 649,08	27 660,74	
615251	Mat et outillage					1 086,00		1 086,00		1 086,00	
615252	Mat de transport					900,00	65,00	900,00	65,00	835,00	
615258	Autres matériels et outillages					8 822,32		8 822,32		8 822,32	
	Sous Total compte 61525					10 808,32	65,00	10 808,32	65,00	10 743,32	
	Sous Total compte 6152					75 118,14	36 714,08	75 118,14	36 714,08	38 404,06	
	Sous Total compte 615					75 768,01	36 714,08	75 768,01	36 714,08	39 053,93	
6161	Multirisques					5 277,54		5 277,54		5 277,54	
6165	Responsabilité civile					1 191,65		1 191,65		1 191,65	
	Sous Total compte 616					6 469,19		6 469,19		6 469,19	
6181	Documentation générale					150,16		150,16		150,16	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers			161,73	96,00	161,73	96,00	161,73	96,00	65,73	
	Sous Total compte 618			311,89	96,00	311,89	96,00	311,89	96,00	215,89	
	Sous Total compte 61			106 743,14	38 401,78	106 743,14	38 401,78	106 743,14	38 401,78	68 341,36	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)			120,64		120,64		120,64		120,64	
6225	Indemnités aux régisseurs			138,07		138,07		138,07		138,07	
	Sous Total compte 622			258,71		258,71		258,71		258,71	
6245	Transports d'usagers			3 692,67		3 692,67		3 692,67		3 692,67	
6248	Transports-divers			888,84		888,84		888,84		888,84	
	Sous Total compte 624			4 581,51		4 581,51		4 581,51		4 581,51	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisée			2 022,16	91,20	2 022,16	91,20	2 022,16	91,20	1 930,96	
6265	Téléphonie			1 738,18	85,20	1 738,18	85,20	1 738,18	85,20	1 652,98	
	Sous Total compte 626			3 760,34	176,40	3 760,34	176,40	3 760,34	176,40	3 583,94	
6281	Blanchissage à l'extérieur			109 375,39	38 881,26	109 375,39	38 881,26	109 375,39	38 881,26	70 494,13	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur			3 443,88	1 853,81	3 443,88	1 853,81	3 443,88	1 853,81	1 590,07	
6286	Participation aux charges communes			524 323,22		524 323,22		524 323,22		524 323,22	
6288	Autres prestations diverses			1 230,19	88,70	1 230,19	88,70	1 230,19	88,70	1 141,49	
	Sous Total compte 628			638 372,68	40 823,77	638 372,68	40 823,77	638 372,68	40 823,77	597 548,91	
	Sous Total compte 62			646 973,24	41 000,17	646 973,24	41 000,17	646 973,24	41 000,17	605 973,07	
6311	Taxe sur les salaires			121 841,55	3 384,79	121 841,55	3 384,79	121 841,55	3 384,79	118 456,76	
	Sous Total compte 631			121 841,55	3 384,79	121 841,55	3 384,79	121 841,55	3 384,79	118 456,76	
63311	Persel non médical			22 485,95	194,41	22 485,95	194,41	22 485,95	194,41	22 291,54	
63312	Personnel médical			296,23		296,23		296,23		296,23	
	Sous Total compte 6331			22 782,18	194,41	22 782,18	194,41	22 782,18	194,41	22 587,77	
6332	Alloc logement			5 505,34	40,92	5 505,34	40,92	5 505,34	40,92	5 464,42	
63331	Persel non médical			30 064,58	1 004,02	30 064,58	1 004,02	30 064,58	1 004,02	29 060,56	
63332	Personnel médical			126,96	27,64	126,96	27,64	126,96	27,64	99,32	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					30 191,54	1 031,66	30 191,54	1 031,66	29 159,88	
6334	Centre national de gestion					951,98		951,98		951,98	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 587,16		8 587,16		8 587,16	
6337	FMEP					7 839,67	196,70	7 839,67	196,70	7 642,97	
	Sous Total compte 633					75 857,87	1 463,69	75 857,87	1 463,69	74 394,18	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					306,96		306,96		306,96	
	Sous Total compte 635					306,96		306,96		306,96	
	Sous Total compte 63					198 006,38	4 848,48	198 006,38	4 848,48	193 157,90	
64111	Rémunération principale					598 204,53	595,45	598 204,53	595,45	597 609,08	
64112	Indemnité de résidence					17 600,83	17,89	17 600,83	17,89	17 582,94	
64113	Prime de service					55 707,59	12 826,20	55 707,59	12 826,20	42 881,39	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					677,35		677,35		677,35	
64115	Supplément familial					14 665,58	50,97	14 665,58	50,97	14 614,61	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS				3 065,11			3 065,11			3 065,11
641178	Autres indemnités				172 128,55		10 226,99	172 128,55	10 226,99		161 901,56
	Sous Total compte 64117				175 193,66		10 226,99	175 193,66	10 226,99		164 966,67
	Sous Total compte 6411				862 049,54		23 717,50	862 049,54	23 717,50		838 332,04
64131	Rémunération principale				353 579,79		5 249,67	353 579,79	5 249,67		348 330,12
64132	Indemnité de résidence				10 652,61		142,47	10 652,61	142,47		10 510,14
64135	Supplément familial				17 733,83		116,01	17 733,83	116,01		17 617,82
641371	IFTS				1 235,63		101,44	1 235,63	101,44		1 134,19
641378	Autres indemnités				95 572,86		4 178,01	95 572,86	4 178,01		91 394,85
	Sous Total compte 64137				96 808,49		4 279,45	96 808,49	4 279,45		92 529,04
	Sous Total compte 6413				478 774,72		9 787,60	478 774,72	9 787,60		468 987,12
64151	Rémunération principale				635,41		635,41	635,41	635,41		0,00
64152	Indemnité de résidence				4,06		4,06	4,06	4,06		0,00

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					138,95	138,95	138,95	138,95		0,00
	Sous Total compte 64157					138,95	138,95	138,95	138,95		0,00
	Sous Total compte 6415					778,42	778,42	778,42	778,42		0,00
6419	Rembst rémunération persel non médica					388,36	22 459,43	388,36	22 459,43		22 071,07
	Sous Total compte 641					1 341 991,04	56 742,95	1 341 991,04	56 742,95		1 285 248,09
642321	remuneration principale					7 427,78		7 427,78			7 427,78
642322	indemnités lors gardes et astreintes					6 817,35		6 817,35			6 817,35
	Sous Total compte 64232					14 245,13		14 245,13			14 245,13
	Sous Total compte 6423					14 245,13		14 245,13			14 245,13
	Sous Total compte 642					14 245,13		14 245,13			14 245,13
64511	Cotisations à l'URSSAF					245 299,77	3 238,28	245 299,77	3 238,28		242 061,49
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 600,23	430,70	18 600,23	430,70		18 169,53
64515	Cotisations à la CNRACL					199 727,83		199 727,83			199 727,83

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAPP					6 051,58	486,35	6 051,58	486,35	5 565,23	
	Sous Total compte 6451					469 679,41	4 155,33	469 679,41	4 155,33	465 524,08	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 109,36		4 109,36		4 109,36	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					218,37		218,37		218,37	
	Sous Total compte 6452					4 327,73		4 327,73		4 327,73	
	Sous Total compte 645					474 007,14	4 155,33	474 007,14	4 155,33	469 851,81	
64713	Alloc chômage					1 969,06	1 969,06	1 969,06	1 969,06		0,00
647181	Carte de transport					2 611,36		2 611,36		2 611,36	
647184	Oeuvres sociales					20 437,69	771,25	20 437,69	771,25	19 666,44	
	Sous Total compte 64718					23 049,05	771,25	23 049,05	771,25	22 277,80	
	Sous Total compte 6471					25 018,11	2 740,31	25 018,11	2 740,31	22 277,80	
	Sous Total compte 647					25 018,11	2 740,31	25 018,11	2 740,31	22 277,80	
	Sous Total compte 64					1 855 261,42	63 638,59	1 855 261,42	63 638,59	1 791 622,83	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					38 946,95		38 946,95		38 946,95	
	Sous Total compte 654					38 946,95		38 946,95		38 946,95	
	Sous Total compte 65					38 946,95		38 946,95		38 946,95	
66111	Intérêts régis à l'échéance					102 656,91		102 656,91		102 656,91	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 377,95	1 454,50	1 377,95	1 454,50		76,55
	Sous Total compte 6611					104 034,86	1 454,50	104 034,86	1 454,50	102 580,36	
	Sous Total compte 661					104 034,86	1 454,50	104 034,86	1 454,50	102 580,36	
	Sous Total compte 66					104 034,86	1 454,50	104 034,86	1 454,50	102 580,36	
673	Titres annulés exercices antérieurs					43 337,58		43 337,58		43 337,58	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 629,21		1 629,21		1 629,21	
	Sous Total compte 67					44 966,79		44 966,79		44 966,79	
68111	Immobilisations incorpo					8 867,77		8 867,77		8 867,77	
68112	Immob corporelles					383 840,12	95 354,40	383 840,12	95 354,40	288 485,72	

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					392 707,89	95 354,40	392 707,89	95 354,40	297 353,49	
68158	DP - autres provisions pour charges					15 368,26		15 368,26		15 368,26	
	Sous Total compte 6815					15 368,26		15 368,26		15 368,26	
68174	Dot dépréciat créances					11 551,65		11 551,65		11 551,65	
	Sous Total compte 6817					11 551,65		11 551,65		11 551,65	
	Sous Total compte 681					419 627,80	95 354,40	419 627,80	95 354,40	324 273,40	
	Sous Total compte 68					419 627,80	95 354,40	419 627,80	95 354,40	324 273,40	
	Total classe 6					3 559 749,49	246 513,10	3 559 749,49	246 513,10	3 335 384,01	22 147,62
70812	Repas						101,78		101,78		101,78
70813	Crèches						4 279,26		4 279,26		4 279,26
	Sous Total compte 7081						4 381,04		4 381,04		4 381,04
	Sous Total compte 708						4 381,04		4 381,04		4 381,04
	Sous Total compte 70						4 381,04		4 381,04		4 381,04

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7313	Prix de journée I312-1 sauf Gène					36 431,20	3 094 842,80	36 431,20	3 094 842,80	36 431,20	3 058 411,60
	Sous Total compte 731					36 431,20	3 094 842,80	36 431,20	3 094 842,80	36 431,20	3 058 411,60
7321	Forfait journalier					2 628,00	160 902,00	2 628,00	160 902,00	2 628,00	158 274,00
	Sous Total compte 732					2 628,00	160 902,00	2 628,00	160 902,00	2 628,00	158 274,00
	Sous Total compte 73					39 059,20	3 255 744,80	39 059,20	3 255 744,80	39 059,20	3 216 685,60
7548	Autres						320,29		320,29		320,29
	Sous Total compte 754						320,29		320,29		320,29
	Sous Total compte 75						320,29		320,29		320,29
771	Prod except sur opé gestion						49 887,51		49 887,51		49 887,51
7721	Réémission titres sur exercices clos					43 337,58	86 675,16	43 337,58	86 675,16	43 337,58	43 337,58
7728	Autres						509,21		509,21		509,21
	Sous Total compte 772					43 337,58	87 184,37	43 337,58	87 184,37	43 337,58	43 846,79
	Sous Total compte 77					43 337,58	137 071,88	43 337,58	137 071,88	43 337,58	93 734,30

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical					11 837,30		11 837,30			11 837,30
	Sous Total compte 78153					11 837,30		11 837,30			11 837,30
	Sous Total compte 7815					11 837,30		11 837,30			11 837,30
78174	Créances					38 946,95		38 946,95			38 946,95
	Sous Total compte 7817					38 946,95		38 946,95			38 946,95
	Sous Total compte 781					50 784,25		50 784,25			50 784,25
	Sous Total compte 78					50 784,25		50 784,25			50 784,25
	Total classe 7					82 396,78	3 448 302,26	82 396,78	3 448 302,26	0,00	3 365 905,48
	Total général			3 694 815,36	3 642 146,27	3 642 146,27	3 694 815,36	7 336 961,63	7 336 961,63	3 388 053,10	3 388 053,10

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille								
	titres et valeurs hospitalisés	1 167,00	-207,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	Sous Total compte 861	1 167,00	-207,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
862	Correspondant								
	titres et valeurs hospitalisés	270,00	16,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
	Sous Total compte 862	270,00	16,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur								
	titres et valeurs hospitalisés	0,00	0,00	0,00	1 437,00	-191,00	1 246,00	0,00	1 246,00
	Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	1 437,00	-191,00	1 246,00	0,00	1 246,00
	TOTAUX	1 437,00	-191,00	1 246,00	1 437,00	-191,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2017

Etat IC2
 Numéro codique du poste comptable : 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD
 FINISS : 930140025

METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
 DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE

	Méthodes (1)	Durée (2)	Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations	LIN - Linéaire	De 3ans à30ans	3,33 à 33,33	Le taux varie en fonction de la nature de l'immobilisation
Batiments	LIN - Linéaire	De 12 ans à30ans	3,33 à 8,33	
Matériel	LIN - Linéaire	5ans	20,00	
Matériel biomédical	LIN - Linéaire	5ans	20,00	
Matériel informatique	LIN - Linéaire	5ans	20,00	
Outils	LIN - Linéaire	5ans	20,00	
Automobiles et matériel roulant	LIN - Linéaire	10ans	10,00	
Mobilier	LIN - Linéaire	5ans	20,00	
Matériel de bureau	LIN - Linéaire	12ans à 15ans	6,66 à 8,33	12 ans pour la réhabilitation et 15 ans pour la nouvelle construction
Agencements et installations	LIN - Linéaire	3ans	33,33	
Logiciels	LIN - Linéaire			

(1) mode d'amortissement : amortissement linéaire, amortissement dégressif, amortissement dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante ou amortissement variable

(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie

(3) Taux=100/durée*1/100

(4) préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

COMPTE FINANCIER 2017

Etat IC4
 Numéro codique du poste comptable : 93035
 Nom du poste comptable : Michèle LE BARON
 RAISON SOCIALE : EPS VILLE-EVRARD
 FINISS : 930140025

ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
CORPUS	Fabrique de culture - Subvention de fonctionnement	45 000,00
La Clé	Fonctionnement appartements associatifs	4 500,00
Antonin Artaud	Fonctionnement appartements associatifs	5 000,00
Champ Libre	Fonctionnement appartements associatifs	3 000,00
Zeida Oméga	Fonctionnement appartements associatifs	2 000,00
Prisme	Fonctionnement appartements associatifs	3 000,00
La Clairière	Fonctionnement appartements associatifs	5 500,00
Le Cabaret des Oiseaux	Fonctionnement appartements associatifs	3 500,00
Horizon Soleil	Fonctionnement appartements associatifs	700,00
Jean Dublineau	Fonctionnement appartements associatifs	700,00
Hygiène Mentale	Fonctionnement appartements associatifs	1 500,00
L'école à l'hôpital	Fonctionnement éducatif des enfants	700,00
Association PRSM-HP	Soutien financier au démarrage du projet de Plate	16 277,00
Rattachement de charges	Rétrocession de subventions fléchées	8 500,00

COMPTÉ FINANCIER 2017

RESTES À RECOURVRE DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	5 984,43	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	3 706,93	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	25 144,83	47	0,00	0	0,00	0	0,00	0	420,00	3	0,00	0
N-7	50 868,50	89	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-6	136 721,91	149	2 372,91	1	0,00	0	0,00	0	11 521,64	7	0,00	0
N-5	90 489,69	178	467 356,20	1	0,00	0	0,00	0	175,50	2	0,00	0
N-4	177 255,21	308	34 841,96	5	0,00	0	0,00	0	6 652,80	8	773,69	1
N-3	269 650,47	317	504,00	1	0,00	0	0,00	0	8 049,62	36	742,50	1
N-2	434 906,90	525	4 933,73	1	0,00	0	0,00	0	20 314,58	65	4 587,70	4
N-1	623 590,65	655	57 176,02	20	0,00	0	0,00	0	63 214,80	74	4 853,74	7
N	1 255 520,10	1304	14 214 060,58	58	136 043,24	18	0,00	0	392 713,92	1279	50 655,55	35
Total	3 073 839,62	3605	14 781 445,40	87	136 043,24	18	0,00	0	503 062,86	1474	61 613,18	48
Dont frais de poursuites	4 173,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

COMPTÉ FINANCIER 2017

RESTES À RECOURVRE AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	11,00	1	227,09	4	5 746,34	18	0,00	0	5 984,43	23
N-9	0,00	0	251,55	3	2 067,76	6	1 387,62	1	3 706,93	10
N-8	18,40	1	493,08	8	10 657,53	33	13 975,82	5	25 144,83	47
N-7	14,42	3	1 279,89	21	18 599,79	59	30 974,40	6	50 868,50	89
N-6	50,30	3	2 143,50	37	26 254,69	92	108 273,42	17	136 721,91	149
N-5	45,16	3	2 265,89	39	30 362,07	120	57 816,57	16	90 489,69	178
N-4	52,04	5	5 249,08	90	54 226,07	189	117 728,02	24	177 255,21	308
N-3	86,98	8	5 000,12	76	56 058,43	199	208 504,94	34	269 650,47	317
N-2	81,37	9	9 598,19	160	87 692,65	301	337 534,69	55	434 906,90	525
N-1	204,36	19	9 310,17	161	116 399,61	406	497 676,51	69	623 590,65	653
N	312,37	26	20 079,24	330	247 811,13	832	987 317,36	116	1 255 520,10	1304
Total	876,40	78	55 897,80	929	655 876,07	2255	2 361 189,35	343	3 073 839,62	3605
Dont frais de poursuites	223,66		267,83		1 589,60		2 092,33		4 173,42	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100



COMPTE FINANCIER 2017
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur			
le compte 6728 (1)	750,00	0,01%	
n° 7828 (2)	750,00		

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

PAGE DES SIGNATURES

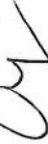
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À *Saint-Denis*, le **14 JUIN 2018**



Administratrice des Finances Publiques
Receveur des Finances de Saint-Denis

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.




Christine PEREZ-REVILLA

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EPS VILLE EVRARD pendant l'année 2017

et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.



À *Neuilly surarne*, le **18/06/2018**


Michèle LE BARON
inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
hors classe

Arrêté par et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du **22 juin 2018**

À *Neuilly Surarne*, le **22/06/2018**




Sophie ALBERT
DIRECTRICE

093035

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 EPS VILLE EVRARD

Nombre de pages : 193

FIN DE DOCUMENT

Sous les émissaires du SIAAP des tunnels

DEA, Benjamin JULIEN

29/06/18 Rétreauspective SIAAP 2017

- Des tunnels qui impactent le patrimoine
- Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget
- Un chantier à venir : Pantin La Briche
- Encore d'autres ?!?!



Des tunnels qui impactent le patrimoine

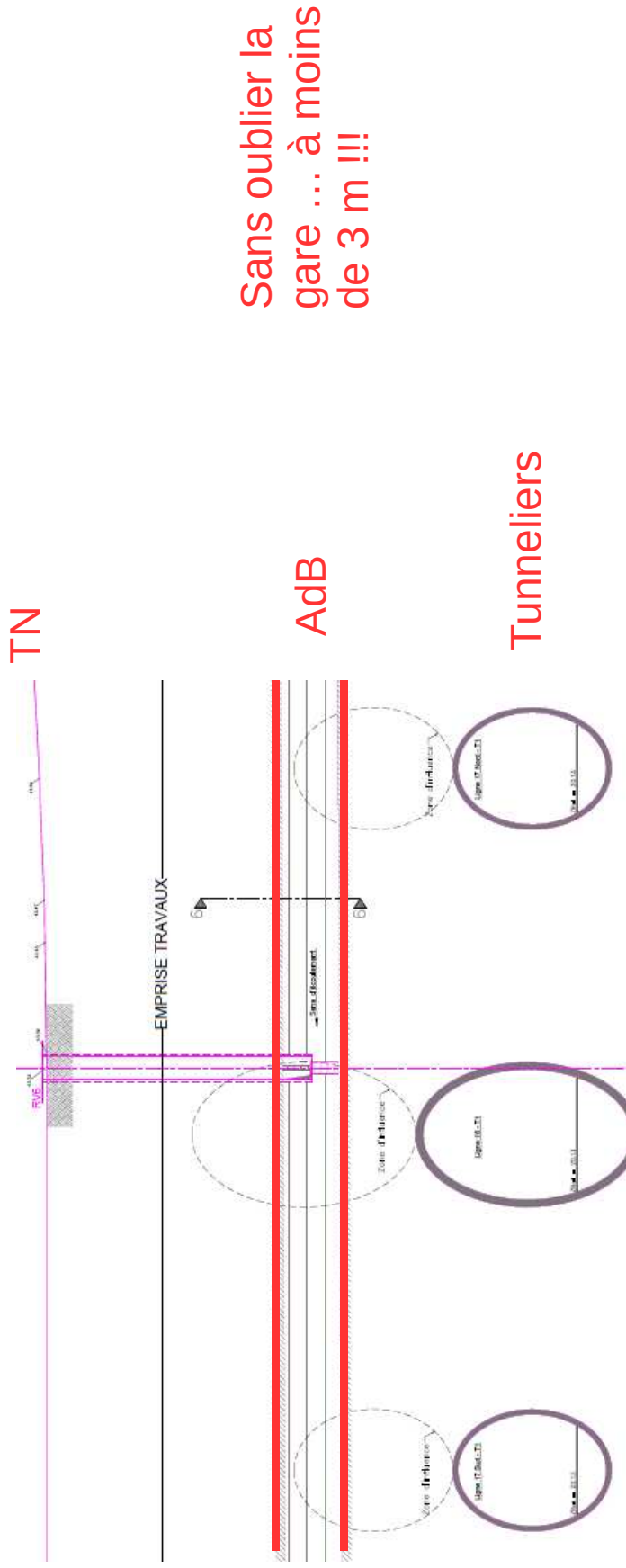
Des tunnels qui impactent le patrimoine

Au point de faire des travaux de renforcement de sept 2017 à juin 2018

- **Financier** SGP à hauteur d'environ 2,7M€
- **MOA** SIAAP
- **MOE** DEA

Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget

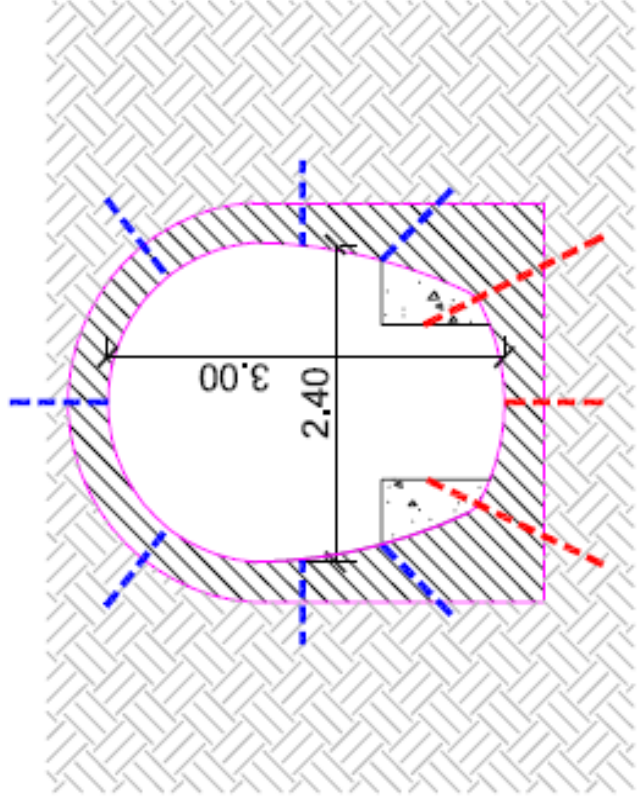
- Pourquoi faire quelque-chose ?



Sans oublier la
gare ... à moins
de 3 m !!!

Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget

- Injection (collage et assise)

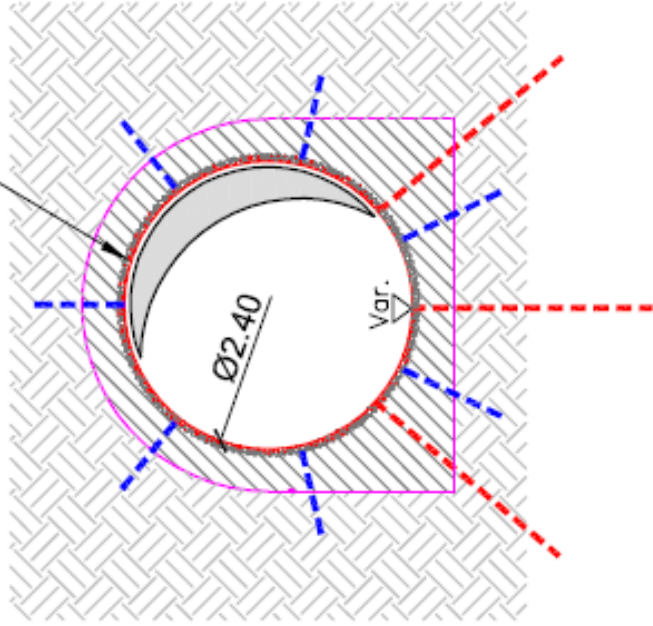


Forage et
injection avec la
nappe présente !

Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget

■ Coque béton armé

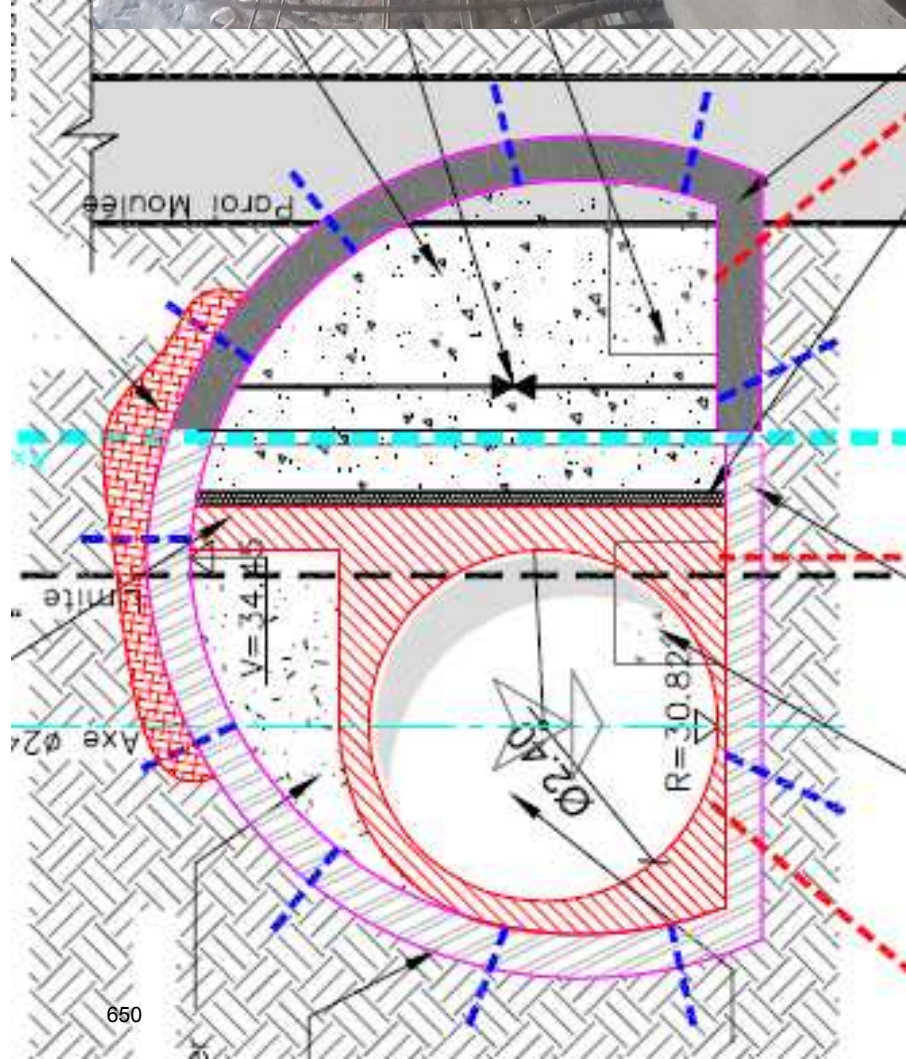
Chemisage structurant
(ép = 6cm à 8cm)



Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget

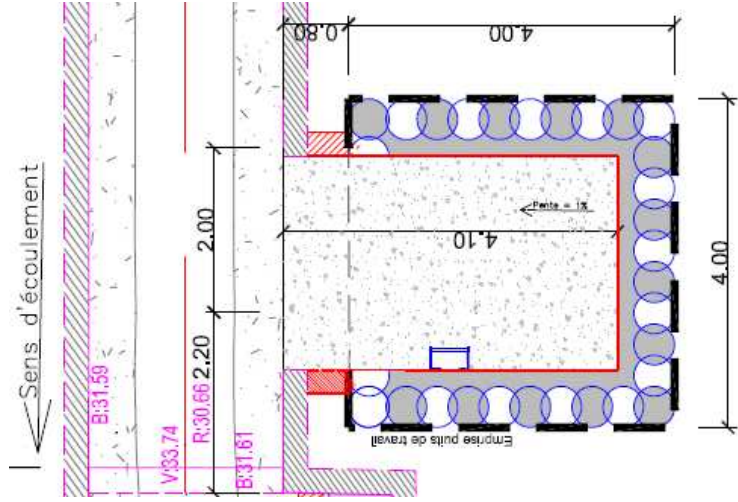
■ Chambre à bateaux

Ici, vous êtes
dans la gare !!



Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget

- Regard d'accès en pieux sécants



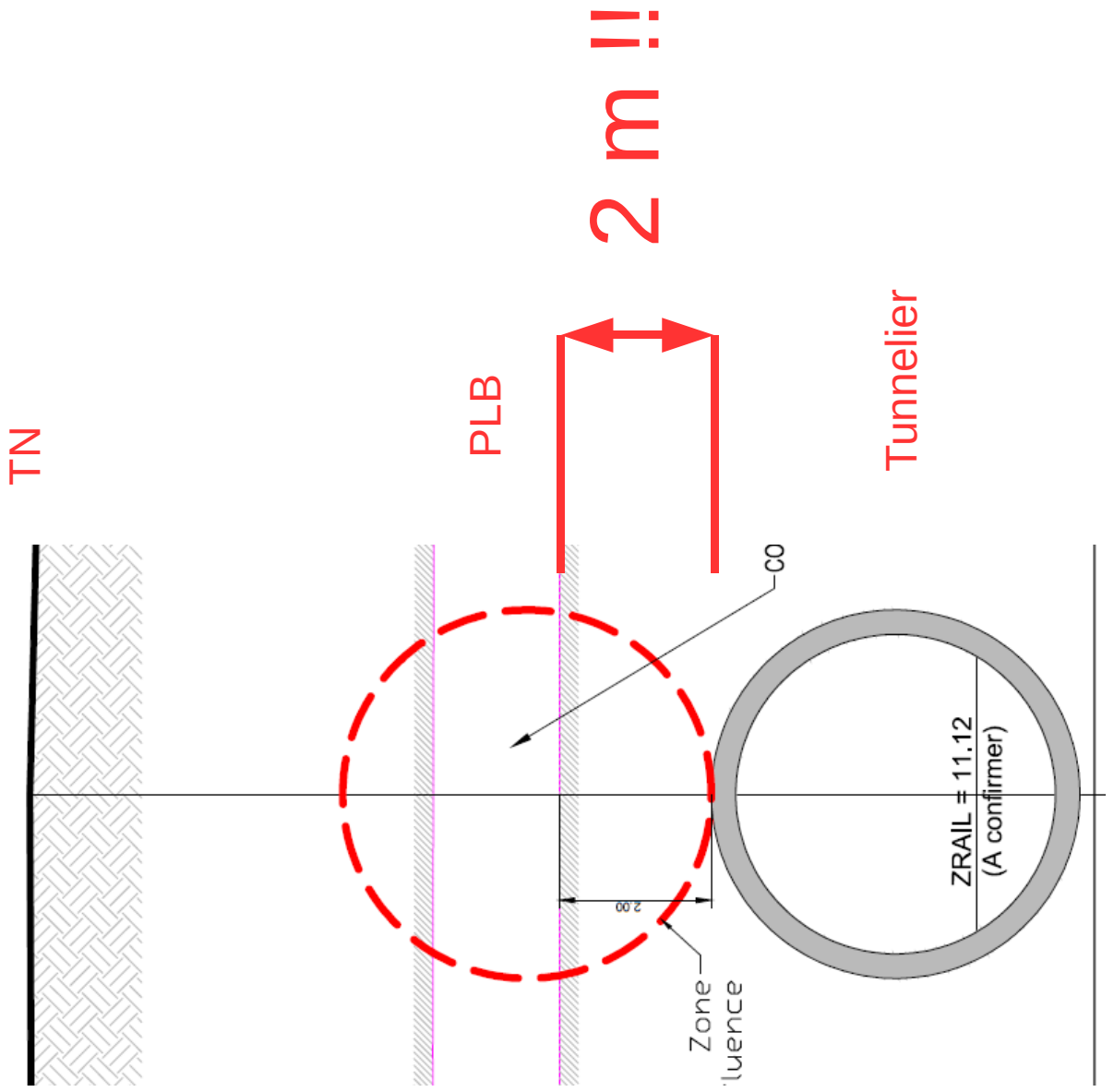
Un chantier qui se termine : Antenne du Bourget

- Mise en chômage et remise en service



Un chantier à venir : Pantin La Briche

- Un tunnelier à 4m sous un émissaire ... on vient de le voir ... c'est possible de faire avec...
... et puis vint le cas du PLB = colonne vertébrale de l'assainissement en SSD



Encore d'autres ?!?!

- Pénultième sujet : 3 regards sur le DPLB
- Perspectives :
 - ... la surveillance des travaux SGP, ça se prépare à l'avance

DMGC / convergence

Robot/Drone

Mesure de tassement

Fibre optique



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
EXTRAIT DU REGISTRE DES
Délibérations du Comité syndical
SEANCE DU 21 JUIN 2018

**OBJET : AFFECTATION
DU RESULTAT
BUDGETAIRE DE
L'EXERCICE 2017**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, les membres du Comité syndical du Syndicat mixte ouvert, dénommé « Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 8 juin 2018, se sont réunis à 15h00 au siège de l'Etablissement sis 8 rue Villiot à PARIS 12^e.

Etaient présents :

Nombre des membres
composant le Comité
syndical.....27

Au titre du Conseil de Paris :

Mme Célia BLAUDEL, Mme Annick OLIVIER et M. François VAUGLIN

En exercice.....26

Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :

M. Daniel COURTES et M. Denis LARGHERO

Présents à la
séance.....8

Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :

M. Frédéric MOLOSSI

Représentés
par mandat.....8

Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :

Mme Chantal DURAND et M. Daniel GUERIN

Absents.....10

Etaient absents excusés :

MM. Jean-Pierre ABEL, Pierre AURIACOMBE, Belaïde BEDREDDINE, David BELLIARD, Pierre BELL-LLOCH, Jean-Michel BLUTEAU et Nicolas BONNET-OULALDJ, Mmes Colombe BROSEL et Josiane FISCHER, M. Laurent GOUVERNEUR, Mme Halima JEMNI, MM. Bertrand KERN, Christian METAIRIE et M. Gabriel MASSOU, Mmes Valérie NAHMIAS et Anne-Constance ONGHENA, MM. Patrick TREMEGE et Jean-Michel VIART

Avait donné pouvoir de voter en leur nom :

M. Jean-Pierre ABEL à M. Daniel COURTES
M. Pierre AURIACOMBE à Mme Chantal DURAND
Mme Colombe BROSEL à M. François VAUGLIN
Mme Valérie NAHMIAS à M. Denis LARGHERO
Mme Halima JEMNI à Mme Annick OLIVIER
M. Bertrand KERN à Mme Célia BLAUDEL
M. Christian METAIRIE à M. Daniel GUERIN
M. Jean-Michel VIART à M. Frédéric MOLOSSI

La majorité des membres étant présente,

Mme Annick OLIVIER a été désignée pour assurer les fonctions de Secrétaire de séance, qu'elle a accepté.

M. Valéry MOLET, Directeur général des services, lui a été adjoint à titre d'auxiliaire.

2018-06/08

**COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 21 JUIN 2018**

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2017

Le Comité syndical,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-5 et L.5211-1 ;

VU l'instruction budgétaire comptable M52 ;

VU le budget primitif de l'exercice 2017 voté par le Conseil d'administration de l'IIBRBS par délibérations n° 2017-01/07 et 08 au cours de sa séance du 26 janvier 2017 ;

VU le budget supplémentaire d'investissement de l'exercice 2017 voté par le Comité Syndical du syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs par délibérations n° 2017-06/20 et 21 au cours de sa séance du 22 juin 2017 ;

VU la délibération n° 2016-82 du Conseil d'administration de l'Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, en date du 8 décembre 2016, proposant la transformation statutaire de l'Institution interdépartementale en Syndicat mixte ouvert, en application des dispositions de l'article L. 5421-7 du Code général des collectivités territoriales, et l'adoption de statuts destinés à régir le fonctionnement du Syndicat mixte ouvert issu de cette transformation ;

VU l'arrêté préfectoral N° 75-2017-03-29-005 du 29 mars 2017 autorisant la transformation de l'Institution interdépartementale des barrages-réservoirs des bassins de la Seine en syndicat mixte ouvert dénommé « Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs » et portant approbation de ses statuts ;

VU le rapport de présentation SGL n°2018/19 établi par M. le Président en date du 8 juin 2018 ;

CONSIDERANT l'excédent de fonctionnement de clôture de l'exercice 2017 de 5 575 665,16 € ;

CONSIDERANT l'excédent d'investissement de clôture de l'exercice 2017 de 1 373 069,44 € ;

CONSIDERANT les restes à réaliser en investissement de l'exercice 2017 de 4 248 357,89 €.

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Article unique : DECIDE d'affecter les résultats 2017 du budget principal de l'EPTB Seine Grands Lacs conformément au tableau ci-dessous :

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT	
A - Résultat de l'exercice	
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	2 704 710,47 €
B - Résultats antérieurs reportés	
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	2 870 954,69 €
C - Résultat à affecter	
= A+B (hors restes à réaliser)	
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)	5 575 665,16 €
D - Solde d'exécution d'investissement	
D 001 (besoin de financement)	
R 001 (excédent de financement)	1 373 069,44 €
E - Solde des restes à réaliser d'investissement	-4 248 357,89 €
RAR dépenses	4 248 357,89 €
RAR recettes	0,00 €
EXCEDENT / BESOIN DE FINANCEMENT F (= D+E)	-2 875 288,45 €
AFFECTATION = C	5 575 665,16 €
1) Affectation en réserves R1068 en investissement	
G =au minimum, couverture du besoin de financement F	2 875 288,45 €
2) H - Report en fonctionnement R 002 (C hors RAR - G)	2 700 376,71 €
DEFICIT REPORTE D 002	- €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-20180621-2018-06-08-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2018

Affichage : 25/06/2018

Le Président,

Frédéric M. PLOSSI
 Vice-président du Conseil départemental
 de la Seine-Saint-Denis

Chef du service affaires générales
 Contrôle de gestion


Caroline CARLIER

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :26.....

Nombre de membres présents :8.....

Nombre de suffrages exprimés :16.....

VOTES : Pour16.....

Contre :0.....

Abstentions :0.....

Date de convocation : 8 juin 2018

Présenté par le Président,

A Paris, le 21 juin 2018

Le président,

Frédéric MOLOSSI
Vice-président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session

A Paris, le 21 juin 2018

Le président,

Frédéric MOLOSSI
Vice-président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le25 juin 2018
et de la publication le25 juin 2018

A Paris..... le25 juin 2018



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
EXTRAIT DU REGISTRE DES
Délibérations du Comité syndical
SEANCE DU 21 JUIN 2018

**OBJET : COMPTE
ADMINISTRATIF DE
L'EXERCICE 2017**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-et-un juin, les membres du Comité syndical du Syndicat mixte ouvert, dénommé « Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 8 juin 2018, se sont réunis à 15h00 au siège de l'Etablissement sis 8 rue Villiot à PARIS 12^e.

Etaient présents :

Nombre des membres
composant le Comité
syndical.....27

Au titre du Conseil de Paris :

Mme Célia BLAUDEL, Mme Annick OLIVIER et M. François VAUGLIN

En exercice.....26

Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :

M. Daniel COURTES et M. Denis LARGHERO

Présents à la
séance.....8

Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :

M. Frédéric MOLOSSI

Représentés
par mandat.....8

Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :

Mme Chantal DURAND et M. Daniel GUERIN

Absents.....10

Etaient absents excusés :

MM. Jean-Pierre ABEL, Pierre AURIACOMBE, Belaïde BEDREDDINE, David BELLARD, Pierre BELL-LLOCH, Jean-Michel BLUTEAU et Nicolas BONNET-OULALDJ, Mmes Colombe BROSSEL et Josiane FISCHER, M. Laurent GOUVERNEUR, Mme Halima JEMNI, MM. Bertrand KERN, Christian METAIRIE et M. Gabriel MASSOU, Mmes Valérie NAHMIAS et Anne-Constance ONGHENA, MM. Patrick TREMEGE et Jean-Michel VIART

Avait donné pouvoir de voter en leur nom :

M. Jean-Pierre ABEL à M. Daniel COURTES
M. Pierre AURIACOMBE à Mme Chantal DURAND
Mme Colombe BROSSEL à M. François VAUGLIN
Mme Valérie NAHMIAS à M. Denis LARGHERO
Mme Halima JEMNI à Mme Annick OLIVIER
M. Bertrand KERN à Mme Célia BLAUDEL
M. Christian METAIRIE à M. Daniel GUERIN
M. Jean-Michel VIART à M. Frédéric MOLOSSI

La majorité des membres étant présente,

Mme Annick OLIVIER a été désignée pour assurer les fonctions de Secrétaire de séance, qu'elle a accepté.

M. Valéry MOLET, Directeur général des services, lui a été adjoint à titre d'auxiliaire.

2018-06/07

**COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 21 JUIN 2018**

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2017

Le Comité syndical,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment le titre II du livre IV de la cinquième partie ;

VU les dispositions de l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient la désignation d'un président de séance autre que le Président du Syndicat pour présider au vote du compte administratif ;

VU les dispositions de l'article L. 5421-7 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction budgétaire comptable M52 ;

VU le budget primitif de l'exercice 2017 voté par le Conseil d'administration de l'IIBRBS par délibérations n° 2017-01/07 et 08 au cours de sa séance du 26 janvier 2017 ;

VU le budget supplémentaire d'investissement de l'exercice 2017 voté par le Comité Syndical du syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs par délibérations n° 2017-06/20 et 21 au cours de sa séance du 22 juin 2017 ;

VU la délibération n° 2016-82 du Conseil d'administration de l'Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, en date du 8 décembre 2016, proposant la transformation statutaire de l'Institution interdépartementale en Syndicat mixte ouvert, en application des dispositions de l'article L. 5421-7 du Code général des collectivités territoriales, et l'adoption de statuts destinés à régir le fonctionnement du Syndicat mixte ouvert issu de cette transformation ;

VU l'arrêté préfectoral N° 75-2017-03-29-005 du 29 mars 2017 autorisant la transformation de l'Institution interdépartementale des barrages-réservoirs des bassins de la Seine en syndicat mixte ouvert dénommé « Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs » et portant approbation de ses statuts ;

VU le rapport de présentation SGL n°2018/19 établi par M. le Président en date du 8 juin 2018 ;

CONSIDERANT que le Comité syndical est réuni sous la présidence de M. François VAUGLIN délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par l'ordonnateur, M. Frédéric MOLOSSI, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

CONSIDERANT la concordance de valeur entre les écritures du compte administratif de l'ordonnateur et du compte de gestion du comptable public.

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Article unique : ARRETE le compte administratif de l'EPTB Seine Grands Lacs - syndicat mixte en fonctionnement et en investissement pour l'exercice 2017 en dépenses et en recettes, conformément aux états annexés à la présente délibération et résumé comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
REALISATION DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	16 559 795,15 €	19 264 505,62 €	2 704 710,47 €
	Section d'investissement	9 442 735,41 €	14 604 446,04 €	5 161 710,63 €
REPORT DE L'EXERCICE N-1	Excédent antérieur reporté de fonctionnement	- €	2 870 954,69 €	2 870 954,69 €
	Déficit antérieur reporté d'investissement	3 788 641,19 €	- €	- 3 788 641,19 €
TOTAL (Réalizations + reports)		29 791 171,75 €	36 739 906,35 €	6 948 734,60 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	- €	- €	- €
	Section d'investissement	4 248 357,89 €	- €	- 4 248 357,89 €
Total des restes à réaliser à reporter en N+1		4 248 357,89 €	- €	- 4 248 357,89 €
RESULTAT CUMULE (CLÔTURE)	Section de fonctionnement	16 559 795,15 €	22 135 460,31 €	5 575 665,16 €
	Section d'investissement	17 479 734,49 €	14 604 446,04 €	- 2 875 288,45 €
TOTAL CUMULE (RESULTAT DEFINITIF)		34 039 529,64 €	36 739 906,35 €	2 700 376,71 €

CLÔTURE 2017	
Excédent de fonctionnement	5 575 665,16 €
Excédent d'investissement	1 373 069,44 €
Besoin de financement	- 2 875 288,45 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-20180621-2018-06-07-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet 25/06/2018

Affichage : 25/06/2018

Chef du service affaires générales
Contrôle de gestion

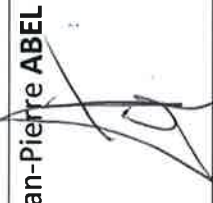



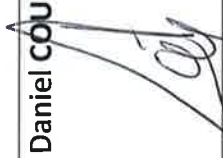











Caroline CARLIER

Le Président,

Frédéric M. DLOSSI

Vice-président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Jean-Pierre ABEL 	Pierre AURIACOMBRE 	Belaïde BEDREDDINE	David BELLIARD	Pierre BELL-LLOCH
Célia BLAUEL 	Jean-Michel BLUTEAU	Nicolas BONNET OULALDJ	Colombe BROSSEL 	Daniel COURTES 
Chantal DURAND 	Josiane FISCHER	Laurent GOUVERNEUR	Daniel GUERIN 	Halima JEMNI 
Bertrand KERN 	Denis LARGHERO 	Gabriel MASSOU	Christian METAIRIE pour copie à N. GUERIN	Frédéric MDLOSSI 
Valérie NAHMIAS 	Annick OLIVIER 	Anne-Constance ONGHENA	Patrick TREMEGE	François MAUGLIN 
Jean-Michel VIART 				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-20180621-2018-06-07-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2018

Affichage : 25/06/2018

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-20180621-2018-06-07-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2018

Affichage : 25/06/2018



REPUBLIQUE FRANCAISE



BUDGET PRINCIPAL DE L' EPTB SEINE GRANDS LACS

POSTE COMPTABLE DE 07099 (n° 075799 sous Hélios) – RECETTE GENERALE DES FINANCES – EPI – PARIS

M52

COMPTE ADMINISTRATIF

voité par nature au CONSEIL D' ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2018

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES 1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations financières		ratios
1	Dépenses de gestion : 10 673 357.07	96.84%
2	Produits de l'exploitation du domaine : 8 912 966.14	41.99%
3	Transferts reçus : 10 747 739.45	50.63%
4	Encours de dette au 31/ 12/ 16 : 11 926 365.50	86.37%
5	Encours de dette au 31/ 12/ 16 : 11 926 365.50	56.18%
6	Dépenses d'équipement brut : 13 808 077.50	65.04%
7	Dépenses de personnel : 6 744 886.14	61.19%
8	Remboursement de la dette en capital : 1 289 242.61	6.07%
	Dépenses réelles de fonctionnement : 11 022 146.98	
	Recettes réelles de fonctionnement : 21 228 325.44	
	Recettes réelles de fonctionnement : 21 228 325.44	
	Dépenses d'équipement brut : 13 808 077.50	
	Recettes réelles de fonctionnement : 21 228 325.44	
	Recettes réelles de fonctionnement : 21 228 325.44	
	Dépenses réelles de fonctionnement : 11 022 146.98	
	Recettes réelles de fonctionnement : 21 228 325.44	

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET

	REALISATIONS DE L'EXERCICE			
	Mandats émis a)	Titres émis b)	Reprise résultats antérieurs .c)	Résultat/Solde d) = b - a + c
TOTAL DU BUDGET	26 002 530.56	33 868 951.66	-917 686.50	6 948 734.60
Investissement (total)	9 442 735.41	14 604 446.04	001 -3 788 641.19	1 373 069.44
dont 1068		5 140 326.92		
Fonctionnement (total)	16 559 795.15	19 264 505.62	002 2 870 954.69	5 575 665.16

1 - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
65	Autres charges d'activité	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 248 357.89
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 091 935.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 117 900.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 038 521.76

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = d + g	
	Dépenses e)	Recettes f)	Solde g) = f - e	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	4 248 357.89		-4 248 357.89	2 700 376.71	
Investissement	4 248 357.89		-4 248 357.89		2 875 288.45
Fonctionnement				5 575 665.16	

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	Autres produits d'activité	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 231 376.60	14 604 446.04
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 559 795.15	22 135 460.31
TOTAL DU BUDGET	29 791 171.75	36 739 906.35

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES	D'ORDRE	REELLES	D'ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	13 231 376.60		12 115 139.31	2 489 306.73
SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 070 488.42	2 489 306.73	22 135 460.31	
BUDGET	27 301 865.02	2 489 306.73	34 250 599.62	2 489 306.73

POUR INFORMATION REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS inclus dans les totaux

	DEPENSES	RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS		
INVESTISSEMENT (001)	3 788 641.19	
Affectation (1068)		5 140 326.92
FONCTIONNEMENT (002)		2 870 954.69

II PRESENTATION GENERALE

1) EQUILIBRE FINANCIER

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Invts. directs)			
Dépenses d'équipement (20,21,23) (y compris programmes)	8 028 042.13	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA TLE, DGE, taxes d'urb.) 18 Compte de liaison affectation 20,21,23 immob. incorp. corp. ou en cours 22 Immob. reçues en affectation 26 Participations, créances rattachées 27 autres immob. financières 010 RMI	2 057 423.34 6 172.69
010 RMI EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		Subventions d'équipement reçues (13)	4 677 566.36
204 Subventions d'équipement versées 22 Immob. reçues en affectation 45 Travaux pour le compte de tiers		Emprunts et dettes assimilées (16) 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte Autres	233 650.00
Dépenses financières (16,18,26,27) Autres	687 251.78 727 441.50		
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	9 442 735.41	TOTAL RECETTES REELLES (II)	6 974 812.39
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (I - II):		2 467 923.02	

BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LACS - Exercice : 2017

OPERATIONS D'ORDRE			
<i>040 Opé. d'ordre transfert entre sections (III) 041 Opérations patrimoniales</i>		<i>040 Opé. d'ordre transfert entre sections (IV) 041 Opérations patrimoniales</i>	2 489 306.73
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 489 306.73
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IV-III):		2 489 306.73	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	9 442 735.41	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	9 464 119.12
SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1 D 001	3 788 641.19	SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1R 001 AFFECTATION DE N-1 c/1068	5 140 326.92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 231 376.60	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 604 446.04

II PRESENTATION GENERALE

1) EQUILIBRE FINANCIER

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services			
011 Charges à caractère général	4 423 101.47	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	8 632 793.36
012 Charges de personnel et frais ass.	6 893 741.91	731 Contributions directes	
65 Autres charges de gestion courante	194 260.00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	10 556 747.50
6586 Frais de fonct. groupes d'élus		74 Dotation, subventions et particip.	12 903.25
014 Atténuation de produits		75 Autres produits de gestion courante	
015 RMI		013 Atténuation de charges (sf. ICNE 6611)	
016 APA		015 RMI	
		016 APA	
Total dépenses de gestion des services (V)	11 511 103.38	Total recettes de gestion des services (VI)	19 202 444.11
Résultat courant non financier (VI-V)		7 691 340.73	
66 Charges financières (VII)	303 755.81	76 Produits financiers (VIII)	
Résultat financier (VIII-VII)		-303 755.81	
67 Charges exceptionnelles (IX)	2 199.23	77 Produits exceptionnels (X)	62 061.51
Résultat exceptionnel (X-IX)		59 862.28	
68 Dotations aux provisions	2 253 430.00	78 reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES (XI)	14 070 488.42	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES (XII)	19 264 505.62
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES (XII-XI):		5 194 017.20	

BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LACS - Exercice : 2017

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>2 489 306.73</i>	<i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (XIII)	2 489 306.73	TOTAL RECVTTES D'ORDRE (XIV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (XIII-XIV):		2 489 306.73	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	16 559 795.15	TOTAL RECVTTES DE L'EXERCICE	19 264 505.62
RESULTAT REPORTE DE N-1 D 002		RESULTAT REPORTE DE N-1 R 002	2 870 954.69
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 559 795.15	TOTAL DES RECVTTES DE FONCTIONNEMENT	22 135 460.31

II PRESENTATION GENERALE

2) BALANCE GENERALE

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

Chap.		INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total (A)			9 442 735.41		9 442 735.41
10		DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	727 441.50		727 441.50
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	687 251.78		687 251.78
		Total des programmes d'équipement	8 028 042.13		8 028 042.13
19		DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
Chap.		FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (B)			14 070 488.42	2 489 306.73	16 559 795.15
011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 423 101.47		4 423 101.47
012		CHARGES DE PERSONNEL	6 893 741.91		6 893 741.91
65		Autres charges d'activité	194 260.00		194 260.00
66		CHARGES FINANCIERES	303 755.81		303 755.81
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 199.23	42 006.23	44 205.46
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 253 430.00	2 447 300.50	4 700 730.50
		Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION	
Investissement		A 9 442 735.41	D001 3 788 641.19		13 231 376.60
Fonctionnement		B 16 559 795.15	D002		16 559 795.15

II PRESENTATION GENERALE

2) BALANCE GENERALE

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

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes d'investissement - Total (A)	6 974 812.39	2 489 306.73	9 464 119.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 057 423.34		2 057 423.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 677 566.36		4 677 566.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	233 650.00		233 650.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		40 592.87	40 592.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 413.36	1 413.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 172.69		6 172.69
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 447 300.50	2 447 300.50

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes de fonctionnement - Total (B)	19 264 505.62		19 264 505.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	8 632 793.36		8 632 793.36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 556 747.50		10 556 747.50
75	Autres produits d'activité	12 903.25		12 903.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 061.51		62 061.51

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Investissement	A 9 464 119.12	R001	R1068 5 140 326.92	14 604 446.04
Fonctionnement	B 19 264 505.62	R002 2 870 954.69		22 135 460.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I -	L'Assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. - au niveau du programme et par chapitre pour la section d'investissement. - avec les opérations listées en III-A-1	Pour mémoire
-----	--	--------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DEPENSES	21 636 321.92	13 231 376.60	4 248 357.89	4 046 587.43
Dépenses des équipements départementaux	16 322 985.73	8 028 042.13	4 248 357.89	4 046 585.71
Non individualisées en programmes - avec APCP - hors APCP				
Individualisées en programmes - avec APCP - hors APCP	16 322 985.73 16 322 985.73	8 028 042.13 8 028 042.13	4 248 357.89 4 248 357.89	4 046 585.71 4 046 585.71
010 RMI - avec APCP - hors APCP				
Dépenses des équipements non départementaux - avec APCP - hors APCP				
45 Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières (total)	1 524 695.00	1 414 693.28		1.72
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	1 414 695.00 1 110 000.00	1 414 693.28		1.72
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté N-1	3 788 641.19	3 788 641.19		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

RECETTES

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL RECETTES	21 636 321.92	14 604 446.04		7 031 875.88
Recettes d'équipement départementaux et non départ	9 266 994.31	4 911 216.36		4 355 777.95
010 RMI (recettes)				
45 Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières (total)	12 369 327.61	9 693 229.68		2 676 097.93
Opérations réelles	1 860 000.00	2 063 596.03		-203 596.03
1068 Excédent de fonct. capitalisé N-1	5 140 326.92	5 140 326.92		
Opérations d'ordre de section à section	5 369 000.69	2 489 306.73		2 879 693.96
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté N-1				

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

No	Libellé	Pour mémoire cumulé d'AP
	TOTAL	99 066 472.51
10	BOIS ET FORETS	1 046 434.67
20	INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX	6 141 522.16
21	PANNECIERE	32 995 526.87
22	SEINE	38 060 848.00
23	AUBE	4 135 420.00
24	MARNE	5 883 700.00
30	LA BASSEE	10 803 020.80
40	PREVENTION DES INONDATIONS - MARNE	0.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT - CREDITS DE PAIEMENT

No	Libellé	Budget Cumulé de l'exercice	Cumul des réalisations de CP de l'année	Restes à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL	16 322 985.73	8 028 042.13	4 248 357.89	4 046 585.71	110 511 786.74
10	BOIS ET FORETS	161 000.00	50 868.15	42 975.94	67 155.91	711 874.06
20	INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX	2 511 890.00	1 546 084.03	629 393.20	336 412.77	5 312 630.56
21	PANNECIERE	1 162 322.07	490 857.61	442 716.19	228 748.27	36 411 458.89
22	SEINE	3 382 649.66	2 305 367.44	789 095.74	288 186.48	44 270 753.40
23	AUBE	2 044 380.00	847 545.39	558 234.80	638 599.81	4 369 937.92
24	MARNE	2 687 744.00	1 173 561.58	1 093 154.27	421 028.15	10 789 667.92
30	LA BASSEE	4 373 000.00	1 613 757.93	692 787.75	2 066 454.32	8 585 358.29
40	PREVENTION DES INONDATIONS - MARNE					60 105.70

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10

Libellé : BOIS ET FORETS

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 10001 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
177 000.00	15 729.58			161 270.42		

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10

Libellé : BOIS ET FORETS

CREDITS DE PAIEMENTS N° 10001 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)					15 729.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					15 729.58
2117	BOIS ET FORETS					15 729.58
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 729.58

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10

Libellé : BOIS ET FORETS

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 10001 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
190 000.00	50 868.15	190 000.00	50 868.15	42 975.94	96 155.91	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10

Libellé : BOIS ET FORETS

CREDITS DE PAIEMENTS N° 10001 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	161 000.00	50 868.15	42 975.94	67 155.91	50 868.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 000.00	50 868.15	42 975.94	67 155.91	50 868.15
2117	BOIS ET FORETS	75 000.00	50 868.15	14 737.94	9 393.91	50 868.15
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 000.00			6 000.00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	80 000.00		28 238.00	51 762.00	
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-161 000.00	-50 868.15	-42 975.94	-67 155.91	-50 868.15

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 20001 - 2012

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
646 500.00	417 990.07		57 701.64			228 509.93

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

CREDITS DE PAIEMENTS N° 20001 - 2012

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	100 000.00	57 701.64		42 298.36	417 990.07
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	57 701.64		42 298.36	327 920.56
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000.00	57 701.64		42 298.36	304 957.41
2033	FRAIS D'INSERTION					10 655.81
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES					12 307.34
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					90 069.51
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE					90 069.51
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-100 000.00	-57 701.64	0.00	-42 298.36	-417 990.07

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 20001 - 2013

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
854 000.00	438 328.13		186 933.83	345 397.00	630 968.55	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

CREDITS DE PAIEMENTS N° 20001 - 2013

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	355 000.00	186 933.83	155 397.00	12 669.17	438 328.13
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	330 000.00	166 535.40	155 397.00	8 067.60	275 472.81
2031	FRAIS D'IETUDES	91 911.00	51 219.00	32 625.00	8 067.00	151 980.37
2033	FRAIS D'INSERTION	324.00	324.00			864.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES					
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	237 765.00	114 992.40	122 772.00	0.60	122 628.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	20 398.43		4 601.57	162 855.32
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					837.20
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 263.74
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					74 455.66
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	25 000.00	20 398.43		4 601.57	78 742.02
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER					6 524.98
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE					1 031.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
23151	RESEAUX DE VOIRIE					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-355 000.00	-186 933.83	-155 397.00	-12 669.17	-438 328.13

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 20001 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 874 500.00	559 084.64		15 957.65	123 536.35	1 191 879.01	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
	129.00				-129.00	

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20
 Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX
 CREDITS DE PAIEMENTS N° 20001 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	145 890.00	15 957.65	123 536.35	6 396.00	559 084.64
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 890.00	1 440.00	120 054.00	1 396.00	132 549.86
2031	FRAIS D'ETUDES	88 890.00		88 890.00		22 200.00
2033	FRAIS D'INSERTION					5 724.00
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	34 000.00	1 440.00	31 164.00	1 396.00	104 625.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00	14 517.65	3 482.35	5 000.00	426 534.78
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					136 446.48
2153	RESEAUX DIVERS	18 000.00	14 517.65	3 482.35		16 085.90
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					51 869.44
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					185 953.93
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00			5 000.00	1 824.60
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER					34 354.43
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-145 890.00	-15 957.65	-123 536.35	-6 396.00	-559 084.64

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 20001 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
797 000.00	363 102.76	105 000.00	39 934.88	80 000.00	353 897.24	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

CREDITS DE PAIEMENTS N° 20001 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	105 000.00	39 934.88		65 065.12	363 102.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00	22 176.76		57 823.24	161 471.86
2031 2051	FRAIS D'ETUDES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	80 000.00	22 176.76		57 823.24	47 746.46 113 725.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	17 758.12		7 241.88	201 630.90
2111 21351 2152 2153 2157 2182 21838 21848 2185	TERRAINS NUS BATIMENTS PUBLICS INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX DIVERS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER MATERIEL DE TELEPHONIE	15 000.00	12 864.70		2 135.30	6 108.00 27 854.10 58 909.24 96 776.65 9 384.43 2 598.48
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-105 000.00	-39 934.88	0.00	-65 065.12	-363 102.76

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 20001 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 893 200.00	1 245 556.03	1 893 200.00	1 245 556.03	590 459.85	209 984.12	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
	6 172.69		6 172.69		-6 172.69	

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : INVESTISSEMENTS TRANSVERSAUX

CREDITS DE PAIEMENTS N° 20001 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	1 806 000.00	1 245 556.03	350 459.85	209 984.12	1 245 556.03
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	344 875.00	154 650.61	71 595.00	118 629.39	154 650.61
2031	FRAIS D'ETUDES	211 100.00	37 520.00	54 951.00	118 629.00	37 520.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 404.00	1 404.00			1 404.00
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	132 371.00	115 726.61	16 644.00	0.39	115 726.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 404 689.00	1 048 111.71	278 864.85	77 712.44	1 048 111.71
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	865 000.00	865 000.00			865 000.00
21328	AUTRES BATIMENTS PRIVES					
21351	BATIMENTS PUBLICS	16 500.00		16 500.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	7 100.00			7 100.00	
2153	RESEAUX DIVERS	239 533.00	16 089.90	191 180.69	32 262.41	16 089.90
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	49 846.00	30 734.40	18 282.84	828.76	30 734.40
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	138 910.00	60 815.94	45 731.18	32 362.88	60 815.94
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	87 800.00	75 471.47	7 170.14	5 158.39	75 471.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 436.00	42 793.71		13 642.29	42 793.71
23151	RESEAUX DE VOIRIE	9 879.00	41.18		9 837.82	41.18
23153	RESEAUX DIVERS	40 384.00	36 579.84		3 804.16	36 579.84
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	6 173.00	6 172.69		0.31	6 172.69

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)		6 172.69		-6 172.69	6 172.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 172.69		-6 172.69	6 172.69
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES		6 172.69		-6 172.69	6 172.69
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-1 806 000.00	-1 239 383.34	-350 459.85	-216 156.81	-1 239 383.34

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 21001 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
731 500.00	481 941.25		207 433.01	249 558.75		

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 21001 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	223 583.03	207 433.01	15 344.51	805.51	481 941.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					972.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION					972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 583.03	207 433.01	15 344.51	805.51	480 969.25
21351	BATIMENTS PUBLICS	24 959.52	24 959.52			24 959.52
21352	BATIMENTS PRIVES					58 149.60
2151	RESEAUX DE VOIRIE	198 623.51	182 473.49	15 344.51	805.51	336 915.21
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					18 269.66
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					42 675.26
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-223 583.03	-207 433.01	-15 344.51	-805.51	-481 941.25

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 21001 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
398 500.00	186 887.89	398 500.00	186 887.89	199 303.15	12 308.96	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 21001 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	368 500.00	186 887.89	179 303.15	2 308.96	186 887.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 909.00	3 908.67		0.33	3 908.67
2031	FRAIS D'ETUDES	3 909.00	3 908.67		0.33	3 908.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364 591.00	182 979.22	179 303.15	2 308.63	182 979.22
21351	BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	6 264.00	8 700.00	36.00	6 264.00
21352	BATIMENTS PRIVES	20 175.00	6 562.60	13 612.01	0.39	6 562.60
2151	RESEAUX DE VOIRIE	119 260.00	4 278.00	114 980.24	1.76	4 278.00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	35 096.00	34 459.18		636.82	34 459.18
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	175 060.00	131 415.44	42 010.90	1 633.66	131 415.44
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-368 500.00	-186 887.89	-179 303.15	-2 308.96	-186 887.89

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 21002 - 2005

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
35 256 627.08	33 636 460.90		87 428.71	590 068.53		1 030 097.65

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
12 769 722.76	13 007 204.01			-232 091.25		-5 390.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 21002 - 2005

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	541 131.04	87 428.71	248 068.53	205 633.80	33 636 460.90
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 000.00	39 084.00	17 016.00	18 900.00	3 789 284.27
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	75 000.00	39 084.00	17 016.00	18 900.00	3 781 989.95 7 294.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					129 200.00
20412 204122 20413 204132	REGIONS REGIONS DEPARTEMENTS DEPARTEMENTS					129 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 428 726.91
2151	RESEAUX DE VOIRIE					1 428 726.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	466 131.04	48 344.71	231 052.53	186 733.80	28 289 249.72
23151 23153 238	RESEAUX DE VOIRIE RESEAUX DIVERS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	466 131.04	48 344.71	231 052.53	186 733.80	28 289 249.72

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
13	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					13 007 204.01
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUEUES					13 007 204.01
1321-2	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX					4 915 139.61
13211	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX - DIREN					6 152 018.00
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX - AESN					1 940 046.40
13272	FEDER					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-541 131.04	-87 428.71	-248 068.53	-205 633.80	-20 629 256.89

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 21002 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 630 000.00	13 763.15		9 108.00	100 000.00		1 516 236.85

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 21002 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	9 108.00	9 108.00			13 763.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 108.00	9 108.00			13 763.15
2031	FRAIS D'ETUDES	9 108.00	9 108.00			13 763.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
23151	RESEAUX DE VOIRIE					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-9 108.00	-9 108.00	0.00	0.00	-13 763.15

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 21002 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
60 000.00		60 000.00		40 000.00		20 000.00

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : PANNECIERE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 21002 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	20 000.00			20 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00			20 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00			20 000.00	
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-20 000.00	0.00	0.00	-20 000.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 22001 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
2 368 000.00	1 426 930.73		12 204.00	1 034 000.00		8 688.00

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
12 300.00	7 693.38			12 300.00		-7 693.38

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 22001 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	20 892.00	12 204.00		8 688.00	1 426 930.73
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 892.00	12 204.00		8 688.00	25 204.00
2031 2033 2051	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	20 892.00	12 204.00		8 688.00	20 884.00 4 320.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					807 215.56
2121 2151 2157 2182	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES RESEAUX DE VOIRIE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT					693 717.46 56 627.96 56 870.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					594 511.17
23151 238	RESEAUX DE VOIRIE AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES					586 817.79 7 693.38

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					7 693.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AESN					

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LACS - Exercice : 2017
 COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					7 693.38
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB. CORPORELLES					7 693.38

	Solde du financement (recettes - dépenses)	-20 892.00	-12 204.00	0.00	-8 688.00	-1 419 237.35
--	--	------------	------------	------	-----------	---------------

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 22001 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
3 697 000.00	2 858 822.15	136 000.00	538 396.13	78 484.63		759 693.22

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
4 100.00						4 100.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 22001 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	660 000.00	538 396.13	78 484.63	43 119.24	2 858 822.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					18 334.80
2031	FRAIS D'ETUDES					18 334.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 291.04			32 291.04	2 302 091.22
21351	BATIMENTS PUBLICS					23 364.22
21352	BATIMENTS PRIVES					82 980.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	32 291.04			32 291.04	1 833 682.63
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					32 482.93
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					327 479.81
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS					2 101.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	627 708.96	538 396.13	78 484.63	10 828.20	538 396.13
23151	RESEAUX DE VOIRIE	596 323.51				507 010.68
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	31 385.45	31 385.45	78 484.63	10 828.20	31 385.45

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AESN					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-660 000.00	-538 396.13	-78 484.63	-43 119.24	-2 858 822.15

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 22001 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 797 000.00	1 096 353.42	1 797 000.00	1 096 353.42	539 530.11	161 116.47	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 22001 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	1 797 000.00	1 096 353.42	539 530.11	161 116.47	1 096 353.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 554.00	17 700.00		25 854.00	17 700.00
2031	FRAIS D'ETUDES	39 450.00	13 596.00		25 854.00	13 596.00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 104.00	4 104.00			4 104.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 739 630.00	1 064 838.31	539 530.11	135 261.58	1 064 838.31
21351	BATIMENTS PUBLICS	55 550.00	14 004.65	25 360.80	30 189.20	14 004.65
21352	BATIMENTS PRIVES	17 050.00	694 149.54	2 330.90	714.45	694 149.54
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 187 080.00	120 131.69	423 042.31	69 888.15	120 131.69
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	139 000.00	233 602.43	17 496.00	1 372.31	233 602.43
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	338 000.00	2 950.00	71 300.10	33 097.47	2 950.00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	2 950.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 816.00	13 815.11		0.89	13 815.11
23151	RESEAUX DE VOIRIE	13 816.00	13 815.11		0.89	13 815.11
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-1 797 000.00	-1 096 353.42	-539 530.11	-161 116.47	-1 096 353.42

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 22002 - 2006

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
35 866 650.00	34 978 703.67		513 484.65	282 817.78		605 128.55

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
14 228 057.77	12 293 889.01		4 673 396.24	903 600.00		1 030 568.76

III - VOTE DU BUDGET
 A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22
 Libellé : SEINE
 CREDITS DE PAIEMENTS N° 22002 - 2006

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	514 757.66	513 484.65		1 273.01	35 005 241.67
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 214 865.89
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION					1 211 038.34 3 827.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					766 410.15
2151	RESEAUX DE VOIRIE					766 410.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	514 757.66	513 484.65		1 273.01	33 023 965.63
23151 238	RESEAUX DE VOIRIE AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	514 757.66	513 484.65		1 273.01	33 023 965.63

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
13	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)	4 970 000.00	4 673 396.24		296 603.76	12 293 889.01
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 970 000.00	4 673 396.24		296 603.76	12 293 889.01
1321-2 13211 13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX - DIREN ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX - AESN	4 600 000.00 370 000.00	4 426 676.24 246 720.00		173 323.76 123 280.00	8 746 390.01 3 547 499.00
	Solde du financement (recettes - dépenses)	- 4 455 242.34	4 159 911.59	0.00	295 330.75	-22 711 352.66

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 22002 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
3 685 000.00	150 929.24	1 045 000.00	144 929.24	3 451 081.00	82 989.76	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
8 500.00						8 500.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 22002 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	340 000.00	144 929.24	171 081.00	23 989.76	150 929.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	540.00	540.00			6 540.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	540.00	540.00			6 000.00 540.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 460.00	144 389.24	171 081.00	23 989.76	144 389.24
23151	RESEAUX DE VOIRIE	339 460.00	144 389.24	171 081.00	23 989.76	144 389.24

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - AESN					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-340 000.00	-144 929.24	-171 081.00	-23 989.76	-150 929.24

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 22002 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
50 000.00		50 000.00		30 000.00		50 000.00

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : SEINE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 22002 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	50 000.00			50 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00			50 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00			50 000.00	
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 23001 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 205 000.00	907 480.10	70 000.00	169 380.00			297 519.90

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 23001 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	244 380.00	169 380.00		75 000.00	907 480.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					864.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 380.00	169 380.00		75 000.00	698 167.80
2121 21351 21352 2151 2157 2182 21848	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS PRIVES RESEAUX DE VOIRIE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	5 000.00 70 000.00 169 380.00			5 000.00 70 000.00	4 990.80 30 032.90 131 248.80 24 679.63 72 007.07 430 927.46 4 281.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					208 448.30
23151	RESEAUX DE VOIRIE					208 448.30
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-244 380.00	-169 380.00	0.00	-75 000.00	-907 480.10

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 23001 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 810 000.00	678 165.39	1 810 000.00	678 165.39	1 238 234.80	563 599.81	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 23001 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	1 800 000.00	678 165.39	558 234.80	563 599.81	678 165.39
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 944.00	39 684.00		102 260.00	39 684.00
2031	FRAIS D'IETUDES	140 000.00	37 740.00		102 260.00	37 740.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 944.00	1 944.00			1 944.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 036 885.88	328 838.48	256 697.59	451 349.81	328 838.48
21351	BATIMENTS PUBLICS	289 028.00	171 924.76		117 103.24	171 924.76
21352	BATIMENTS PRIVES	10 000.00			10 000.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	524 462.88	82 971.24	123 978.96	317 512.68	82 971.24
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	105 395.00	54 294.17	50 869.20	231.63	54 294.17
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	83 000.00		81 849.43	1 150.57	
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	25 000.00	19 648.31		5 351.69	19 648.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	621 170.12	309 642.91	301 537.21	9 990.00	309 642.91
23151	RESEAUX DE VOIRIE	594 181.53	282 654.32	301 537.21	9 990.00	282 654.32
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	26 988.59	26 988.59			26 988.59
	Solde du financement (recettes - dépenses)	- 1 800 000.00	- 678 165.39	- 558 234.80	- 563 599.81	- 678 165.39

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 23002 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 150 000.00				45 000.00		1 105 000.00

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
3 100.00						3 100.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 23002 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
23151	RESEAUX DE VOIRIE					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AESN					

	Solde du financement (recettes - dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------	------	------	------	------

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 23002 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
25 000.00						25 000.00

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : AUBE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 23002 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 24001 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 776 000.00	945 581.72	95 000.00	95 511.70	146 899.60	683 518.68	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 24001 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	247 944.00	95 511.70	26 899.60	125 532.70	945 581.72
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 000.00	108.00	26 325.60	118 566.40	972.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	144 892.00 108.00	108.00	26 325.60	118 566.40	972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 944.00	95 403.70	574.00	6 966.30	680 101.77
2121 21351 21352 2151 2157 2182 21848 2188	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS PRIVES RESEAUX DE VOIRIE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES AUTRES	5 000.00 92 944.00 5 000.00	1 023.70 92 358.00 2 022.00	574.00	3 976.30 12.00 2 978.00	5 388.32 16 111.73 92 358.00 193 096.08 143 970.38 225 268.78 3 149.53 758.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					264 507.95
23151	RESEAUX DE VOIRIE					264 507.95
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-247 944.00	-95 511.70	-26 899.60	-125 532.70	-945 581.72

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 24001 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
2 449 800.00	1 066 343.88	2 449 800.00	1 066 343.88	1 697 494.67	285 961.45	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
11 000.00					11 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 24001 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	2 409 800.00	1 066 343.88	1 057 494.67	285 961.45	1 066 343.88
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	66 944.00	6 135.60		60 808.40	6 135.60
2031	FRAIS D'ETUDES	65 000.00	4 191.60		60 808.40	4 191.60
2033	FRAIS D'INSERTION	1 944.00	1 944.00			1 944.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800 646.40	785 571.18	801 128.28	213 946.94	785 571.18
21351	BATIMENTS PUBLICS	55 000.00	29 227.34	8 512.67	17 259.99	29 227.34
21352	BATIMENTS PRIVES	10 000.00	1 828.32		8 171.68	1 828.32
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 149 646.40	326 537.75	665 196.69	157 911.96	326 537.75
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	118 000.00	58 785.41	38 749.74	20 464.85	58 785.41
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	463 034.00	367 822.49	88 669.18	6 542.33	367 822.49
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	4 966.00	1 369.87		3 596.13	1 369.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	542 209.60	274 637.10	256 366.39	11 206.11	274 637.10
23151	RESEAUX DE VOIRIE	515 599.12	248 026.62	256 366.39	11 206.11	248 026.62
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	26 610.48	26 610.48			26 610.48

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)	11 000.00			11 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUEUES	11 000.00			11 000.00	
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AESN	11 000.00			11 000.00	
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-2 398 800.00	-1 066 343.88	-1 057 494.67	-274 961.45	-1 066 343.88

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 24002 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 400 000.00				55 000.00		1 345 000.00

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 24002 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
23151	RESEAUX DE VOIRIE					
	Solde du financement (recettes - dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX
 CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 24002 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
95 000.00	11 706.00		11 706.00	48 760.00	34 534.00	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : MARNE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 24002 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	30 000.00	11 706.00	8 760.00	9 534.00	11 706.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	11 706.00	8 760.00	9 534.00	11 706.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	11 706.00	8 760.00	9 534.00	11 706.00
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-30 000.00	-11 706.00	-8 760.00	-9 534.00	-11 706.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 30001 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
840 000.00	86 426.33		26 481.41	359 201.53	464 946.51	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
130 000.00					130 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 30001 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	320 000.00	26 481,41	89 201,53	204 317,06	86 426,33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 000.00	26 481,41	89 201,53	204 317,06	86 426,33
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	320 000.00	26 481,41	89 201,53	204 317,06	85 562,33 864,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)	80 000.00			80 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00			80 000.00	
13211 13212 1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - DIREN ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - AESN REGIONS	80 000.00			80 000.00	

	Solde du financement (recettes - dépenses)	-240 000.00	-26 481,41	-89 201,53	-124 317,06	-86 426,33
--	--	-------------	------------	------------	-------------	------------

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 30002 - 2005

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
5 916 244.19	5 304 263.89			611 980.30		

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
3 997 809.86	4 212 211.21			-214 401.35		

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 30002 - 2005

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)					5 304 263.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					5 304 263.89
2031	FRAIS D'ETUDES					5 293 362.86
2033	FRAIS D'INSERTION					10 901.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
23151	RESEAUX DE VOIRIE					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)					4 212 211.21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					4 212 211.21
1321-2	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS					113 968.41
13211	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - DIREN					219 505.98
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - AESN					1 867 706.34
1322	REGIONS					2 011 030.48
13278	AUTRES FONDS EUROPEENS					

Solde du financement (recettes - dépenses)				0.00	0.00	-1 092 052.68
--	--	--	--	------	------	---------------

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 30002 - 2015

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
10 205 400.00	2 621 663.01		1 549 259.96	3 451 586.22	1 572 197.20	2 559 953.57

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
1 490 000.00	18 201.00			2 017 880.00		1 150 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 30002 - 2015

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
20	DEPENSES (A)	3 810 000.00	1 549 259.96	603 586.22	1 657 153.82	2 621 663.01
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 810 000.00	1 549 259.96	603 586.22	1 657 153.82	2 621 663.01
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 808 380.00 1 620.00	1 547 639.96 1 620.00	603 586.22	1 657 153.82	2 606 064.93 15 598.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111 2152	TERRAINS NUS INSTALLATIONS DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
23151	RESEAUX DE VOIRIE					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)	1 150 000.00			1 150 000.00	18 201.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 150 000.00			1 150 000.00	18 201.00
13211 13212 1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - DIREN ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS - AESN REGIONS	1 150 000.00			1 150 000.00	18 201.00

	Solde du financement (recettes - dépenses)	- 2 660 000.00	- 1 549 259.96	- 603 586.22	- 507 153.82	- 2 603 462.01
--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 30002 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
200 000.00				200 000.00		

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 30002 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	200 000.00			200 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00			200 000.00	
21328	AUTRES BATIMENTS PRIVES	200 000.00			200 000.00	
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-200 000.00	0.00	0.00	-200 000.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 30002 - 2017

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00			

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 30002 - 2017

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	18 000.00	18 000.00			18 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 000.00	18 000.00			18 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	18 000.00	18 000.00			18 000.00
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-18 000.00	-18 000.00	0.00	0.00	-18 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 30003 - 2016

DEPENSES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
70 000.00	20 016.56	25 000.00	20 016.56	25 000.00	24 983.44	

RECETTES

AP cumulées votées y compris ajustements	Cumul des réalisations d'AP (Années <= N)	AP ouvertes de l'année	Cumul des réalisations d'AP de l'année	Echéancier		
				2017	2018	2019 après 2019
21 000.00	4 170.12		4 170.12		16 829.88	

III - VOTE DU BUDGET

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : LA BASSEE

CREDITS DE PAIEMENTS N° 30003 - 2016

DEPENSES

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	DEPENSES (A)	25 000.00	20 016.56		4 983.44	20 016.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 016.57	20 016.56		0.01	20 016.56
2031	FRAIS D'ETUDES	20 016.57	20 016.56		0.01	20 016.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 983.43			4 983.43	
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 983.43			4 983.43	

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Art.	Libellé	CP ouverts de l'année	Cumul des réalisations de CP de l'année	Reste à réaliser au 31/12	CP annulés	Cumul des réalisations (années <= N)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (B)		4 170.12		-4 170.12	4 170.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 170.12		-4 170.12	4 170.12
13211	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - DIREN					
13212	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AESN					
1322	REGIONS		4 170.12		-4 170.12	4 170.12
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-25 000.00	-15 846.44	0.00	-9 153.56	-15 846.44

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Chap/art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap/art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 055 994.31	233 650.00		2 822 344.31
1641 1678	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	3 055 994.31	233 650.00		3 055 994.31 -233 650.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES
DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES (Réalizations et RAR de l'exercice)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	1 524 695.00	1 414 693.28		1.72
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C+D	1 524 695.00	1 414 693.28		1.72
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	687 253.00	687 251.78		1.22
1641	EMPRUNTS EN EUROS	458 215.00	458 213.79		1.21
1672	EMPRUNTS SUR COMPTES SPECIAUX DU TRESOR	229 038.00	229 037.99		0.01
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-2763)+020	837 442.00	727 441.50		0.50
10	Reversement de dotations	727 442.00	727 441.50		0.50
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	110 000.00			
	Transferts entre sections =D+E				
	Reprises /autofin. antérieur (D)				
	Reprises sur autofinancement				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat				
198	Neutralisation des amortissements				
	Charges transférées (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.				
	Travaux en régie				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES
DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES (Réalizations et RAR de l'exercice)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J					
Ressources propres externes (F)		7 229 000.69	4 552 902.76		-245 602.26
F.C.T.V.A. PLAN DE RELANCE FCTVA		1 860 000.00	2 057 423.34		-197 423.34
10222 103		1 860 000.00	2 057 423.34		-197 423.34
Autres recettes financières (G)			6 172.69		-6 172.69
274 2.. 024	Remboursement de prêts Immob.incorp.en cours Produit des cessions d'immobilisations		6 172.69		-6 172.69
Transfert entre sections (H)		2 447 300.50	2 489 306.73		-42 006.23
192	Plus-values de cessions		40 592.87		-40 592.87
2118	AUTRES TERRAINS		1 413.36		-1 413.36
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE		1 386 120.00		
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES		941.56		
28033	AMORT.DES FRAIS D'INSERTION		35 279.00		
2804122	REGIONS		69 958.00		
2804132	DEPARTEMENTS		108 781.98		
28051	CONCESS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES		7 444.72		
28121	PLANTATIONS		9 407.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		37 079.00		
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		10 898.00		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 793.00		
281328	AUTRES BATIMENTS PRIVES		11 491.00		
281351	BATIMENTS PUBLICS		67 887.00		
281352	BATIMENTS PRIVES		125 623.00		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		9 441.00		
28153	RESEAUX DIVERS		150 123.64		
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		260 230.86		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		125 736.22		
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		19 711.89		
281848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER		5 594.68		
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE		758.95		
28188	AUTRES				
021	Virement de la section de fonct. (J)	2 921 700.19			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES
DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES (Réalizations et RAR de l'exercice)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
Ressources financières à déduire des ressources propres					
16449 166	Options de tirage sur ligne de trésorerie Refinancement de dettes				
Opérations de l'exercice					
Recettes financières	III	4 552 902.76	R001	R1068	5 140 326.92
Dépenses financières	I	1 414 693.28	D001		3 788 641.19
Solde des opérations (IV-V)		3 138 209.48			VI
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités (VI) + (E) + 2763		3 138 209.48			4 489 895.21
				Affectation N-1	CUMUL
				IV	9 693 229.68
				V	5 203 334.47
				VI	4 489 895.21
					4 489 895.21

EPTB SEINE GRANDS LACS
 BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017
 COMPTE ADMINISTRATIF

Nature	Libellé	Budget primitif	BS+DM+AS	Report de crédit	Total
2031	FRAIS D'ETUDES	5 671 000,00 €	-	921 355,35 €	6 169 013,92 €
2033	FRAIS D'INSERTION		11 988,00 €		11 988,00 €
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	387 000,00 €	-	170 580,00 €	547 580,00 €
2117	BOIS ET FORETS	75 000,00 €	27 136,00 €	14 737,94 €	116 873,94 €
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 000,00 €	10 000,00 €		16 000,00 €
2128	AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS	80 000,00 €		28 238,00 €	108 238,00 €
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	- €	865 000,00 €		865 000,00 €
21328	AUTRES BATIMENTS PRIVES	1 050 000,00 €	-		200 000,00 €
21351	BATIMENTS PUBLICS	385 000,00 €	46 078,00 €	59 073,47 €	490 151,47 €
21352	BATIMENTS PRIVES	48 000,00 €	9 225,00 €	16 516,91 €	73 741,91 €
2151	RESEAUX DE VOIRIE	4 720 000,00 €	-	1 342 542,71 €	4 430 283,03 €
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30 000,00 €	-		7 100,00 €
2153	RESEAUX DIVERS	288 000,00 €	-	194 663,04 €	452 196,04 €
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	266 300,00 €	201 020,43 €	125 397,78 €	592 718,21 €
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	612 000,00 €	447 094,00 €	283 829,61 €	1 342 923,61 €
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	180 000,00 €	-	45 731,18 €	214 641,18 €
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	27 000,00 €	15 916,00 €		42 916,00 €
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	90 000,00 €	-	7 170,14 €	94 970,14 €
23151	Reseaux de voirie	655 000,00 €	1 618 259,16 €	1 038 521,76 €	3 311 780,92 €
23153			40 384,00 €		
238	AV. ET AC. VERSES SUR COMMANDES D'IMMO.CORP.		91 157,52 €		91 157,52 €
		14 570 300,00 €	401 000,00 €	4 248 357,89 €	19 219 657,89 €

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

	Chapitres	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES DE L'EXERCICE	21 423 744.69	16 396 378.91	163 416.24		4 863 949.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 678 650.00	4 331 040.25	92 061.22		1 255 548.53
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 385 060.00	6 879 840.29	13 901.62		491 318.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
015	RMI					
013	ATTENUATION DE CHARGES	332 950.00	173 460.00	20 800.00		138 690.00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)					
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	351 654.00	267 102.41	36 653.40		47 898.19
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00	2 199.23			800.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 253 430.00	2 253 430.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 921 700.19	2 489 306.73			-42 006.23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 447 300.50				
	RECETTES DE L'EXERCICE	21 423 744.69	22 135 460.31			-711 715.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	7 764 800.00	8 632 793.36			-867 993.36
713						
72						
731	Contributions directes					
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 780 990.00	10 556 747.50			224 242.50
75	Autres produits d'activité	6 000.00	12 903.25			-6 903.25
013	ATTENUATION DE CHARGES					
015	RMI					
016	APA					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00	62 061.51			-61 061.51
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 870 954.69				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 678 650.00	4 331 040.25	92 061.22		1 255 548.53
----- 60 -----	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	743 625.00	670 249.40	1 130.40		72 245.20
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	11 500.00	10 679.39			820.61
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	155 000.00	139 136.23			15 863.77
	ENERGIE - ELECTRICITE					
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	59 000.00	33 939.28			25 060.72
60622	COMBUSTIBLES	175 095.00	162 751.32			12 343.68
60623	CARBURANTS	1 900.00	1 297.36			602.64
60628	ALIMENTATION	48 622.00	44 909.15			3 712.85
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	7 000.00	6 219.15			780.85
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	211 828.00	203 554.47	1 130.40		7 143.13
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 680.00	7 976.26			703.74
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	45 000.00	43 726.85			1 273.15
	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 000.00	16 059.94			3 940.06
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	2 566 099.00	1 907 105.27	38 153.50		620 840.23
6111	ANALYSE DE L'EAU DES BARRAGES	117 049.00	57 283.76			59 765.24
6112	SURVEILLANCE ET SECURITE DU PATRIMOINE	48 000.00	36 315.15	2 987.91		8 696.94
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	609 760.00	589 678.01			20 081.99
6135	LOCATIONS MOBILIERES	69 240.00	63 876.15			5 363.85
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	133 300.00	128 400.00			4 900.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61521	ENTRETIEN TERRAINS (ESPACES VERTS)	7 000.00	4 304.40			2 695.60
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	78 000.00	56 792.19			21 207.81
615228	AUTRES BATIMENTS	77 500.00	15 267.67			62 232.33
615231	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	28 870.00	1 825.20			27 044.80
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	65 000.00	44 018.92			20 981.08
61524	BOIS ET FÈRETS	171 860.00	72 068.74	4 330.00		95 461.26
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	126 000.00	118 137.22			7 862.78
61558	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	110 600.00	92 805.94			17 794.06
6156	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	146 011.00	96 883.59	8 135.59		40 991.82
6168	MAINTENANCE	132 914.00	106 421.52	22 700.00		3 792.48
617	PRIMES D'ASSURANCE PRIMES D'ASSURANCE AUTRES	493 419.00	291 882.45			201 536.55
6182	ETUDES ET RECHERCHES	62 500.00	44 880.76			17 619.24
6183	DIVERS	12 076.00	11 795.66			280.34
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	75 640.00	74 085.44			1 554.56
6185	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR) VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 360.00	382.50			977.50
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 169 496.00	1 564 668.55	52 777.32		552 050.13
62268	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	139 401.00	110 670.24	8 620.40		20 110.36
6227	HONORAIRES	35 000.00	18 728.57	9 600.00		6 671.43
6228	AUTRES HONORAIRES	55 000.00	43 101.23			11 898.77
6231	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	53 240.00	51 119.56			2 120.44
6232	DIVERS	12 000.00	120.00			11 880.00
6234	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	32 600.00	12 053.35			20 546.65
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	56 832.00	24 191.59	942.00		31 698.41
6238	FETES ET CEREMONIES RECEPTIONS FETES ET CEREMONIES CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	144 199.00	109 873.16	1 980.00		32 345.84

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
 B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
 OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62383 62384	DIVERS PAPI DIVERS PAPI TROYEN	998 800.00 5 000.00	660 753.98 292.00	24 000.00		314 046.02 4 708.00
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSP.COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 000.00 6 917.00	929.13 2 692.60			70.87 4 224.40
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46 307.00	34 422.59			11 884.41
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 000.00 155 000.00	19 344.07 149 398.29	2 237.92		418.01 5 601.71
627	SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	5 000.00	2 808.77			2 191.23
6281 6283 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX AUTRES	63 000.00 82 000.00 256 200.00	56 667.00 80 327.50 187 174.92		5 397.00	6 333.00 1 672.50 63 628.08
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	199 430.00	189 017.03			10 412.97
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES(ADM.IMPOTS IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	174 930.00	166 205.00			8 725.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500.00				500.00
637	AUTRES IMP.TAXES ET VERS.ASSIMILES(AUT.ORG.)	24 000.00	22 812.03			1 187.97
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 385 060.00	6 879 840.29	13 901.62		491 318.09
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	477 416.00	464 347.51			13 068.49
621811	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	443 000.00	429 951.38			13 048.62

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
621812	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	34 416.00	34 396.13			19.87
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	145 644.00	100 366.12			45 277.88
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES SUR REM (AUTRES ORG.)	34 244.00	34 244.00			723.00
6332	VERSEMENTS DE TRANSPORT	17 000.00	16 277.00			44 554.88
6336	COTISATIONS VERSES AU F.N.A.L.	94 400.00	49 845.12			432 971.72
----- 64 -----	COTISATIONS AU CNIPT ET AU CGFPT					
	CHARGES DE PERSONNEL	6 762 000.00	6 315 126.66	13 901.62		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	2 814 194.00	2 678 221.01			135 972.99
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	65 600.00	62 863.86			2 736.14
64118	SUPPL.FAM.DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	1 290 993.00	1 147 223.65			143 769.35
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	462 207.00	462 206.58			0.42
64162	EMPLOIS AIDES EMPLOIS D'AVENIR	28 000.00	17 162.66			10 837.34
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	21 000.00	17 690.60			3 309.40
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	607 000.00	595 075.00			11 925.00
6453	COTISATIONS A L'U.R.S.A.F.	1 042 000.00	981 168.50			46 929.88
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	31 700.00	27 579.00	13 901.62		4 121.00
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	100 000.00	74 855.51			25 144.49
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	23 906.00	23 906.00			
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SPLETT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 400.00	11 059.00			341.00
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES	244 000.00	205 560.48			38 439.52
6475	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	20 000.00	10 554.81			9 445.19

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
 B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
 OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	332 950.00	173 460.00	20 800.00		138 690.00
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	332 950.00	173 460.00	20 800.00		138 690.00
6568	PARTICIPATIONS AUTRES PARTICIPATIONS SUBVENTIONS	1 460.00	1 460.00			
65733	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	11 250.00	11 250.00			
65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	33 000.00	8 000.00	8 000.00		17 000.00
65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	70 000.00	51 000.00			19 000.00
6574	SUBV. DE FONCT. AUX ASSOC. ET ORG. DE DROIT PRIVE	217 140.00	101 750.00	12 800.00		102 590.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
TOTAL GESTION DES SERVICES 011+012+015+016+65+65886+014		13 396 660.00	11 384 340.54	126 762.84		1 885 556.62

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	351 654.00	267 102.41	36 653.40		47 898.19
----- 66 -----						
	CHARGES FINANCIERES	351 654.00	267 102.41	36 653.40		47 898.19
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	315 000.00	305 256.79			9 743.21
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 654.00	-38 154.38	36 653.40		38 154.98
	Calcul du 66112					
	Montant des ICNE de l'exercice = 36653.40					
	Montant de l'exercice N+1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	2 199.23			800.77
----- 67 -----						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	2 199.23			800.77
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES DISCALES ET PENALES	2 060.00	2 060.00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	800.00				800.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	140.00	139.23			0.77
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 253 430.00	2 253 430.00			
----- 68 -----						
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 253 430.00	2 253 430.00			
6817	DOT.AUX AM.ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCT.					
	DOT.AUX PROV.POUR DEPREC.DES ACTIFS CIRCULAIRES	2 203 430.00	2 203 430.00			
6875	DOT.AUX AMORT. ET PROV.- CH.EXCEPTIONNELLES					
	DOT.AUX PROV.POUR RISQ.ET CHARGES EXCEPTIONNELS	50 000.00	50 000.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 921 700.19				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 921 700.19				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 447 300.50	2 489 306.73			-42 006.23
----- 67 ----- 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOB.CEDEES		42 006.23 1 413.36			-42 006.23 -1 413.36
6761	DIFF.SUR REAL.(POSITIVES) TRANSF.EN INVEST. DIFF.SUR REAL.(POSITIVES) TRANSF.EN INVEST.		40 592.87			-40 592.87
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 447 300.50	2 447 300.50			
6811	DOT.AUX AM.ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCT. DOT.AUX AMORT.DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 447 300.50	2 447 300.50			
	TOTAL OPERATIONS REELLES	16 054 744.00	13 907 072.18	163 416.24		1 984 255.58
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	5 369 000.69	2 489 306.73			2 879 693.96
	002 Déficit de Fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 423 744.69	16 396 378.91	163 416.24		4 863 949.54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	7 764 800.00	8 632 793.36			-867 993.36
----- 70 -----						
7022	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV. VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS	7 764 800.00 150 000.00	8 632 793.36 285 359.13			-867 993.36 -135 359.13
70323	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 800.00	6 075.01			-1 275.01
7035	DR DE STAT. DE LOCAT. VOIE PUBL. RIVIERES PORT QU RED.D'OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	110 000.00	76 186.72			33 813.28
7038	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	7 500 000.00	8 265 172.50			-765 172.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 780 990.00	10 556 747.50			224 242.50
----- 74 -----						
744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS F.C.T.V.A	10 780 990.00	10 556 747.50			224 242.50
74712	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	12 000.00 375 000.00	13 312.16 38 000.00			-1 312.16 337 000.00
7472	REGIONS		59 980.00			-59 980.00
7473	DEPARTEMENTS	10 353 990.00	10 353 990.00			

100

74778	FONDS EUROPEENS AUTRES AUTRES ORGANISMES		17 500.00			-17 500.00
-------	--	--	-----------	--	--	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
 B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
 DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
 OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74788	AUTRES	40 000.00	73 965.34			-33 965.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	12 903.25			-6 903.25
----- 75 ----- 752 7588	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 000.00 6 000.00	12 903.25 6 391.20 6 512.05			-6 903.25 -6 391.20 -512.05
TOTAL GESTION DES SERVICES 70+73+731+74+75+013+015+016		18 551 790.00	19 202 444.11			-650 654.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
 B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES
 PRODUITS FINANCIERS et EXCEPTIONNELS - TRANSFERTS DE CHARGES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	62 061.51			-61 061.51
----- 77 -----						
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	62 061.51			-61 061.51
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
775	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GE	1 000.00	1.77			-1.77
7788	MANDATS ANN.(SUR EX-ANT.)OU ATTEINTS PAR LA DECH. PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS	1 000.00	42 006.23			1 000.00 -42 006.23
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 053.51			-20 053.51
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
----- 77 -----						
7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) REPRISES DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) REPRISES					
	TOTAL OPERATIONS REELLES	18 552 790.00	19 264 505.62			-711 715.62
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE					
	002 Excédent de Fonctionnement reporté	2 870 954.69	2 870 954.69			
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 423 744.69	22 135 460.31			-711 715.62

IV - ANNEXES DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte	Montant	Compte	Montant
TOTAL		2 489 306.73		2 489 306.73
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675	1 413.36	21,26	1 413.36
<i>Plus values de cessions</i>	68	40 592.87	19	40 592.87
<i>Amortissements</i>	6748	2 447 300.50	28	2 447 300.50
<i>Transformation d'un prêt en subvention</i>	762		274	
<i>Autres ...</i>			2768	

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
---	------------	--	------------	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte	Montant	Compte	Montant
TOTAL				
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Moins values de cessions</i>	19		776	
<i>Travaux en régie</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE		IV
		B1.1

B1.1 - 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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
		0		0		0
5192 Avances de trésorerie						
		0		0		0
51931 Lignes de trésorerie						
		0		0		0
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
		0		0		0
5194 Billets de trésorerie						
		0		0		0
5198 Autres crédits de trésorerie						
		0		0		0
519 Crédits de trésorerie (Total)		0		0		0

(1) Circulaire n° NOR: INTB990071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 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

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 - REPARTITION 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 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 (5)					
163 Emprunts obligataires (Total)					0									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0									
1641 Emprunts en euros (total)					10500000									
MIN259665EUR (2008DEXIA-CONSO)					10500000									
1112230 (2011CCOOP)	DEXIA	15/12/2008	04/05/2009	01/08/2009	2500000	F	FIXE	4,700	4,851	EURO	T	P	N	A-1
001428692Y (2011CFONCIE)	CREDIT COOPERATIF	28/06/2011	26/12/2011	17/04/2012	3000000	F	FIXE	4,900	4,985	EURO	T	C	N	A-1
962634 (CAIDF962634)	CREDIT FONCIER CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE	21/10/2011	30/12/2011	30/03/2012	2500000	F	FIXE	4,330	4,463	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					2500000	F	FIXE	0,860	0,867	EURO	T	P	N	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0									
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					7821723									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0									
					0									

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembours ements (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilit é de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)
								Niveau de Taux actuarielle (5)	Taux initial					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					1454883									
9003510 (9003510)	CAISSE DES DEPOTS	16/12/2015	28/12/2015	01/12/2016	1454883	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0									
					0			0,000	0,000					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0									
					0			0,000	0,000					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6366840									
10246081 (11AESN10246081)	AGENCE DE L'EAU	31/07/2011	31/07/2011	31/07/2012	180000	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10288391 (11AESN10288391)	AGENCE DE L'EAU	23/12/2011	20/09/2012	20/12/2012	2352000	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10309841 (11AESN10309841)	AGENCE DE L'EAU	05/04/2012	04/06/2012	03/06/2018	2796000	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10351581 (12AESN10351581)	AGENCE DE L'EAU	18/12/2012	18/12/2012	12/12/2013	400000	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10351681-01 (13AESN10351681)	AGENCE DE L'EAU	01/07/2013	29/05/2013	22/05/2014	8580	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10399161 (13AESN10399161)	AGENCE DE L'EAU	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	152800	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10426421-01 (13AESN10426421)	AGENCE DE L'EAU	19/12/2013	05/12/2013	04/12/2014	200600	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10416461-01 (14AESN10426461)	AGENCE DE L'EAU	08/07/2014	29/04/2014	28/04/2015	2280	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
10589161-01 (16AESN10589161)	AGENCE DE L'EAU	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2017	40950	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1063883 (17AESN1063883)	AGENCE DE L'EAU	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	184000	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1064726 (17AESN1064726)	AGENCE DE L'EAU	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	29150	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1065603 (17AESN1065603)	AGENCE DE L'EAU	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	20500	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0									
1681 Autres emprunts (total)					0									
					0			0,000	0,000					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0									

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembours ements (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilit é de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuarie li				
					0			0,000	0,000				
1687 Autres dettes (total)					0								
Total général					18321723			0,000	0,000				

(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 : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice							
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0		0					0	0	0	0	0	0	0	0
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		8233930,25								458213,79	305256,79	0	0	36653,4
1641 Emprunts en euros (total)		0		8233930,25								458213,79	305256,79	0	0	36653,4
MIN259665EUR (2008DEXIA-CONSO)	N	0	A-1	1711492,59	11,33	F	FIXE	4,700	109818,05	84841,78	0	0	0	0	13630,14	
1112230 (2011CCOOP)	N	0	A-1	2137500	14	F	FIXE	4,900	150000	109331,26	0	0	0	0	21630,57	
001428692Y (2011CFONCE)	N	0	A-1	2000000,08	23,92	F	FIXE	4,330	83333,32	90085,55	0	0	0	0	481,11	
962634 (CAIDF962634)	N	0	A-1	2384937,58	18,92	F	FIXE	0,860	115062,42	20998,2	0	0	0	0	911,58	
1643 Emprunts en devises (total)		0		0								0	0	0	0	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0								0	0	0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0								0	0	0	0	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0								0	0	0	0	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		5091141,7								956479,49	0	0	0	0
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0								0	0	0	0	0
		0		0								0	0	0	0	0

109

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0		0					727441,5	0	0	0
9003510 (9003510)	N	0	A-1	0	0	FIXE	0,000		727441,5	0	0	0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0					0	0	0	0
		0		0	0		0,000		0	0	0	0
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0		0					0	0	0	0
		0		0	0		0,000		0	0	0	0
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		5091141,7					229037,99	0	0	0
10246081 (11AESN10246081)	N	0	A-1	72000	3,58	FIXE	0,000		18000	0	0	0
10288391 (11AESN10288391)	N	0	A-1	1411200	8,92	FIXE	0,000		156800	0	0	0
10309841 (11AESN10309841)	N	0	A-1	2796000	4,42	FIXE	0,000		0	0	0	0
10351581 (12AESN10351581)	N	0	A-1	266666,65	9,92	FIXE	0,000		266666,67	0	0	0
10351681-01 (13AESN10351681)	N	0	A-1	6292	10,33	FIXE	0,000		572	0	0	0
10399161 (13AESN10399161)	N	0	A-1	112053,32	10,25	FIXE	0,000		10186,67	0	0	0
10426421-01 (13AESN10426421)	N	0	A-1	153251,74	10,92	FIXE	0,000		13931,98	0	0	0
10416461-01 (14AESN10426461)	N	0	A-1	1807,99	11,25	FIXE	0,000		150,67	0	0	0
10589161-01 (16AESN10589161)	N	0	A-1	38220	13,75	FIXE	0,000		2730	0	0	0
1063883 (17AESN1063883)	N	0	A-1	184000	14,5	FIXE	0,000		0	0	0	0
1064726 (17AESN1064726)	N	0	A-1	29150	14,42	FIXE	0,000		0	0	0	0
1065603 (17AESN1065603)	N	0	A-1	20500	14,42	FIXE	0,000		0	0	0	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0		0					0	0	0	0
1681 Autres emprunts (total)		0		0					0	0	0	0
		0		0	0		0,000		0	0	0	0
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0					0	0	0	0

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduell e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0		0	0			0,000	0	0	0	0
1687 Autres dettes (total)		0		0	0				0	0	0	0
Total général		0		13325071,95					1414693,28	305256,79	0	36653,4

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

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

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

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices zone euro		(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
	Indice	Montant en euros	Indice	Montant en euros	Indice	Montant en euros	Indice	Montant en euros		
(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	17								
	% de l'encours	100,00 %								
	Montant en euros	13325071,95	0	0	0	0	0	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits									
	% de l'encours									
	Montant en euros		0	0	0	0	0	0	0	0
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits									
	% de l'encours									
	Montant en euros		0	0	0	0	0	0	0	0
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits									
	% de l'encours									
	Montant en euros		0	0	0	0	0	0	0	0
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits									
	% de l'encours									
	Montant en euros		0	0	0	0	0	0	0	0
(F) Autres types de structures	Nombre de produits									
	% de l'encours									
	Montant en euros									0

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

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
<u>Assortis d'intérêts (Total)</u>		0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>Non assortis d'intérêts (Total)</u>		0	0	0	0
		0	0	0	0

ETAT DES SUBVENTIONS VERSEES 2017

Nom du bénéficiaire	Montant TTC
65733 - Manifestation « eau » des départements constitutifs de l'EPTB	11 000,00 €
65734 - Communauté de communes de la Bassée	8 000,00 €
65734 – Syndicat mixte de la Droye	8 000,00 €
65738 - Parc de la Forêt d'Orient (PRNFO)	40 000,00 €
65738 – Institut d'architecture et urbanisme	11 000 ,00 €
6574 - Ligue Protectrice des Oiseaux	8 600,00 €
6574 - Association pour le Festival de la Photo Animalière et de la Nature (AFPAN)	5 000,00 €
6574 - Association espaces	18 000,00 €
6574 – Association pour la conservation de la mémoire du souvenir des villages disparus	150,00 €
6574 – European Rivers	55 000,00 €
6574 – Institut des risques majeurs	15 000,00 €
6574 – Office du tourisme des grands lacs du Morvan	12 000,00 €
6574 – Groupement départemental Lieutenant Louveterie	800,00 €
TOTAL	192 550,00 €

Code	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée Cumul des d'amortissements	Valeur Nette Comptable	Prix de cession	Plus ou moins values
- Type de Sortie : A Titre Onéreux						
1999-774	Tronconneuse STHIL 036 12007	0,00 15	0,00	0,00	264,89	264,89
2000-782	Tronconneuse STHL 0.36 12029	0,00 15	0,00	0,00	227,00	227,00
2001-776	Debroussailleuse à dos STHIL FR450 8413	0,00 15	0,00	0,00	312,00	312,00
2002-874	Vehicule Renault CLIO CLIM 427 NC 52 12646	0,00 10	0,00	0,00	756,00	756,00
2003-877	Vehicule KANGOO PRIVILEGE 8143ND52 12650	0,00 10	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00
2005-916	Tronconneuse STHL MS280 12064	0,00 15	0,00	0,00	164,89	164,89
2007-854	Broyeur Humus	0,00 15	0,00	0,00	319,00	319,00
2004-013	Vehicule KANGOO EXPRESS 4X4 - 9233 NF 52 12653	14 296,69 10	14 296,69	0,00	2 820,00	2 820,00
2004-140	KANGOO RENAULT	12 039,89 10	12 039,89	0,00	1 088,00	1 088,00
2004-168	Vehicule KANGOO EXPRESS - 9234 NF 52 12654	11 371,87 10	11 371,87	0,00	1 652,00	1 652,00
2005-179	VEHICULE MASTER 8639 PH 10	22 649,25 10	22 649,25	0,00	3 285,00	3 285,00
2006-202	PEUGEOT 307 BREAK 4757 PM 10	15 830,11 5	15 830,11	0,00	1 822,00	1 822,00
2007-049	VEHICULE PEUGEOT 307 EXECUTIVE PACK 1.6 HDI	17 387,51 5	17 387,51	0,00	1 650,00	1 650,00
2007-184	VEHICULE KANGOO 2633 PS 10	11 928,27 10	11 928,27	0,00	1 467,00	1 467,00
		105 503,59	105 503,59	0,00	17 352,78	17 352,78
- Type de Sortie : Bien Sinistré						
2000-111	REMORQUE PORTE VEHICULES F1AC 2,91 (ou 1,30) NOVA	0,00 0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
- Type de Sortie : Mise au Rebut						
1986-801	Cric rouleur rouge 2T 8001 7771	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
1986-861	Chaudiere bois MORVAN BX 40/70 7772	0,00 5	0,00	0,00	0,00	0,00
1992-807	canon air chaud mobile GCI 80 F 9010	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
1992-829	Poste à souder en continu AUTOMIG XE 10706	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
1993-823	Cric rouleur bleu 8T FOG 7893	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995-779	Réfrigérateur THOMSON TT 1550 11267	0,00 10	0,00	0,00	0,00	0,00
1998-794	Chandelles 3T (1 jeu de 2) 7969	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
1999-873	Vehicule CITROEN BERLINGO D - 9366 MV 52 12639	0,00 10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-855	Pulvérisateur HARDI EVRARD 400 L 10829	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-856	Pulvérisateur HARDI EVRARD 400 L 10843	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-875	Vehicule Renault KANGOO 4/4 429NC52 12645	0,00 10	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-876	Vehicule Renault EXPRESS 452 NC 52 12644	0,00 10	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-911	Compresseur B2800/100 100 CM2 - 220 9035	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-843	Debroussailleuse / épareuse MAXIBRAS DF06 8800	0,00 15	0,00	0,00	0,00	0,00

EPTB SEINE GRANDS LACS
Compte Administratif 2017
Etat de sortie du patrimoine

2008-921	Echelle transformable Tubasca 3p 2,94 x 6,86m 8626	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-781	Tronconneuse stihl MS650 12096	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-915	Meuleuse 710w diam 125 Makita 10111	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-913	Debroussailleuse Stihl FS410 13187	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-130	PULVERISATEUR BLANCHARD - CUVE 400 L 10883	4 151,71	15	3 040,00	1 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111,71
2007-075	Z DOUTES DE 04 OUTILS TRAVAIL 0111 DNATER / GUSAH	1 132,88	15	566,44	566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,44
2007-126	ABBROSAILLEUSE ZENOVAT reciprocator 0432	3 894,18	15	2 072,00	1 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,18
2011-017	ABBROSAILLEUSE ZENOVAT reciprocator 0432 CIECALUMANT	615,13	15	205,00	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,13
2011-066	TAILLE HAIE STIHL VIKING 12110	578,40	15	191,00	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,40
2014-076	COUPE HERBE HUSQ 8234	682,80	15	91,00	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,80
2014-218	SOUFFLEUR HVA 11706	705,41	15	94,00	611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,41
2014-276	TAILLE HAIE HVA Batterie 12126 GIFFAU	576,20	15	76,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,20
2015-130	TRONÇONNEUSE HUSQVARNA 560XP 12138	826,64	15	55,00	771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,64
2015-975	DEBROUSSAILLEUSE STIHL VIKING FS 410CE	770,01	15	51,00	719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,01
2016-103	meuleuse GWS 230	118,80	1	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,80
2016-119	Marteau perfo 6ah	599,00	15	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,00
2016-137	Tronconneuse HVA XP562	849,16	15	0,00	849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,16
2016-209	Debroussailleuse STHIL FE 410 CE	780,00	15	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00
2012-059	REMORQUE LIDER 11312	918,98	10	365,00	553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,98
2007-013	IMPRIMANTE LASER KYOCERA	1 112,54	3	1 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-123	CAFETIERE EXPRESSO BC0261B 8127 BRAU	199,99	1	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 511,83		8 118,97	10 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 392,86
		124 015,42		113 622,56	10 392,86	20 352,78				9 959,92

Code	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée d'amortissement (Ans)
-	Modalités d'acquisition : A Titre Onéreux			
1998-899	Tracteur Ford TS90 New Holland	0,00	0,00 5	
2003-000	AMO DIGUE ARGENTOLLE RECH DRAINANTE MA 2005 50	1 162,51	0,00 0	
2016-598	TRAC. UTILES DU 23/09/2016 RENOVATION PASSE GRAUCHE ILLICITALE D'ARMEMIE	119 939,70	0,00 50	
2017-001	PELLE EXCAVATRICE ATERPILLAR 308E2 CR	104 004,00	0,00 15	
2017-002	Kangoo Zen Energy DCI 90 EH 223 YN	16 148,67	0,00 10	
2017-004	Coffret douilles 14 pieces KS TOOLS	150,21	0,00 1	
2017-005	Composition outils 131 pieces KS TOOLS	742,41	0,00 15	
2017-006	Composition outils 131 pieces KS TOOLS	742,41	0,00 15	
2017-007	Meuleuse bosh GSW22 230 2200W	154,43	0,00 1	
2017-008	Meuleuse bosh GSW 125 1400W	114,20	0,00 1	
2017-009	Meuleuse bosh GSW 125 1400W	114,20	0,00 1	
2017-010	Aspirateur Karcher 281 27/1 NT	214,80	0,00 1	
2017-011	Perceuse percuto bosh GSB21 2RE	243,44	0,00 1	
2017-012	Cle a chocs rocraft RC2277	249,94	0,00 1	
2017-013	Perfo burineur batt bosh GBH18V li	875,55	0,00 15	
2017-014	Meuleuse batterie bosh GWS18V 125	468,04	0,00 1	
2017-015	Cle a pipes jeu de 8 pieces facom 75JN8	94,45	0,00 1	
2017-016	Compresseur mobile 50l s20/50	224,40	0,00 1	
2017-017	Ponceuse vibrante bosh GSS23AE 190W	164,27	0,00 1	
2017-018	Tronconneuse Husqvarna 562 XP 154800673	800,00	0,00 15	
2017-019	Tronconneuse Husqvarna 562 XP 164300326	800,01	0,00 15	
2017-020	Souffleur a dos husq 350BT	600,00	0,00 15	
2017-021	Distancemetre laser Leica disto D210	223,50	0,00 1	
2017-022	Distancemetre laser Leica disto D210	223,50	0,00 1	
2017-023	Support de prisme avec plomb optique leica	338,70	0,00 1	
2017-024	Detecteur de metaux BC6	367,50	0,00 1	
2017-025	Sonde lumineuse 30m avec palpeur de fond	714,00	0,00 15	
2017-026	Sonde lumineuse 30m	510,00	0,00 15	
2017-028	taille haies stihl HS82R 1	600,00	0,00 15	
2017-029	taille haies stihl HS82R 2	600,00	0,00 15	
2017-030	debroussailluse STIHL FS410C-EM	735,00	0,00 15	

2017-031	Remorque LIDER 1 essieu 500 kg	840,00	0,00	10
2017-032	pompe de relevage feka600	306,47	0,00	1
2017-040	PRESENTOIR FIXE BUREAUX MATHAUX	121,16	0,00	1
2017-042	APPLE IPHONE7	880,46	0,00	10
2017-043	IPBX PANNECIERE	28 341,83	0,00	10
2017-044	PINCE AMPEROMETRIQUE	435,31	0,00	1
2017-062	AUBE PELLE EXCAVATRICE	169 380,00	0,00	15
2017-064	MARCHE PIEDS	648,00	0,00	15
2017-065	POMPES VIDE CAVE	450,60	0,00	1
2017-067	BARQUE RIGIDE	349,00	0,00	1
2017-068	Poulie de rappel pour treuil	406,20	0,00	1
2017-069	Embase Pro sans plomb optique GDF321	342,00	0,00	1
2017-071	Echelle telescopique 13 marches	322,80	0,00	1
2017-072	Echelle telescopique 13 marches	322,80	0,00	1
2017-073	Echelle telescopique 13 marches	322,80	0,00	1
2017-074	Echelle telescopique 13 marches	322,80	0,00	1
2017-075	Pompe rotative pour futs lot de 6	734,40	0,00	15
2017-076	Pince pour futs 1T	286,80	0,00	1
2017-077	Chantier a futs avec bac	449,10	0,00	1
2017-078	Chantier a futs avec bac	449,10	0,00	1
2017-079	Marchepied 3 marches	63,60	0,00	1
2017-080	Conteneur 240 L gris vert	109,50	0,00	1
2017-081	Conteneur 240 L gris vert	109,50	0,00	1
2017-082	Conteneur 240 L gris vert	109,50	0,00	1
2017-088	chaises pliantes lot de 4	196,01	0,00	1
2017-096	RAGREAGE BETON DE LA GALERIE DE RESTITUT	145 068,77	0,00	50
2017-098	TRAVAUX RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE ST ANTOINE PARAGICTES	92 358,00	0,00	20
2017-099	REHABILITATION PARCELLE BLAISE	2 022,00	0,00	50
2017-100	Remplacement de sondes orientables à enc	4 831,20	0,00	15
2017-101	2 SONDES RADAR POUR MESURE HAUTEUR D'EAU	2 029,75	0,00	15
2017-102	Lecteurs de badges pour accès aux locaux	1 420,68	0,00	15
2017-103	Sondes orientables pour la station de me	1 665,60	0,00	15
2017-105	REGULARISATION MODULE CIRIL RH	1 440,00	0,00	2
2017-106	FAC. 1200348416/25064 DU 28/03/2017 FORET DE POTHIERES 2016 EX 0280	5 299,05	0,00	0
2017-107	FAC. 1200345511/25064 DU 21/12 /2016 TRAVAUX SYLVICOLES 2016	2 720,61	0,00	0
2017-108	FAC. 1200345510/25064 DU 21/12/2016 TRAVAUX SYLVICOLES 2016	788,94	0,00	0

2017-109	TRAVAUX SYLVICOLES 2016	1 147,83	0,00 0
2017-110	ACQUISITION ET INTEGRATION DE BARRETTES	10 168,80	0,00 3
2017-111	MAINTENANCE EVOLUTIVE DU SYSTEME AUTOMAT	14 517,65	0,00 15
2017-112	2 FAUTEUILS - BASSEE - COMM	610,54	0,00 15
2017-113	1 STATION ACCUEIL DELL RUGGED	482,40	0,00 1
2017-114	VIDEOPROJECTEUR	1 224,00	0,00 3
2017-115	1 OPTIFLEX XE 2 MT	1 101,40	0,00 3
2017-116	STATION D'ACCUEIL DE BUREAU DELL	482,40	0,00 1
2017-117	SAMSUNG GALAXY J3 -2016 - PACK SFR	3 295,20	0,00 10
2017-119	3 OPTIFLEX XE 2 MT	3 306,38	0,00 3
2017-120	IMPRIMANTE LASER LEXMARK MX410DE	16 467,58	0,00 3
2017-121	4 OPTIFLEX MINI-TOUR	4 393,87	0,00 3
2017-124	BUREAU AVEC CAISSON ET FAUTEUIL service	307,45	0,00 1
2017-125	BUREAU AVEC CAISSON ET FAUTEUIL service	684,42	0,00 15
2017-126	EATON INTELLIGENT POWER MANAGER	452,14	0,00 1
2017-127	2 FAUTEUILS DE BUREAU FINANCES	957,97	0,00 15
2017-128	4 POWER EDGE T130 SERVEUR	6 763,01	0,00 3
2017-129	8 LICENCES OPEN GOUV WINDOWS 2016 SERVER	3 669,31	0,00 2
2017-130	2 MONITOR U2417HA	1 007,33	0,00 3
2017-131	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PFC 200	10 944,00	0,00 15
2017-132	CHAUFFE EAU BLINDE MAISON MORGE SALEUR C	489,00	0,00 1
2017-133	JUMELLES WALTHER (4)	413,74	0,00 1
2017-134	Pompe GRINDEX	3 858,00	0,00 15
2017-135	BANC DE CHARGE 35KW + REMORQUE	7 452,00	0,00 15
2017-136	APPAREIL GEOMETRIE PRISM ELITE 42 AVEC P	10 074,00	0,00 15
2017-137	Remplacement de la pompe d'alimentation	1 422,12	0,00 15
2017-138	REMORQUE PLATEAU BASCULANT	5 997,16	0,00 10
2017-140	INSTALLATION ET RACCORDEMENT NETTOYEUR H	10 812,00	0,00 15
2017-141	Pompe à engrenages huile monophasé 0,9 m	2 392,98	0,00 15
2017-142	SERVANTE D ATELIER	1 541,66	0,00 15
2017-143	SONDE RADAR AUBE POUR MESURE HAUTEUR D'E	962,64	0,00 15
2017-144	MULTIMETRE FLUKE	438,74	0,00 1
2017-145	PETITS MATERIELS	194,39	0,00 1
2017-146	ALIMENTATION EN EAU BASSIN BUREAUX MATHA	5 580,00	0,00 50
2017-147	ENROULEUR AUTOMATIQUE	366,30	0,00 1
2017-148	TABLEAU 120X90 ROUGE	120,65	0,00 1

2017-149	CHAUFFE EAU 200L MB3 JESSAINS	501,24	0,00	15
2017-150	Fourniture et pose d'une porte blindée p	1 850,00	0,00	20
2017-151	fourniture et pose de quinze appuis de fenêtres	1 828,32	0,00	20
2017-152	Fourniture et pose d'un portillon	980,00	0,00	50
2017-153	AMENAGEMENT PUIITS A L OUVRAGE DE RETENUE	5 772,00	0,00	50
2017-154	Fourniture et pose de garde corps à LT1	29 772,00	0,00	50
2017-159	TINY TAG AQUATIC	1 640,40	0,00	15
2017-160	COMBINE HELIX	913,00	0,00	15
2017-162	FILETS DE PECHE	274,00	0,00	1
2017-163	REALPRESENCE DESKTOP	145,58	0,00	1
2017-164	SINGLE VIRTUAL CMC	1 787,53	0,00	2
2017-165	2 MONITOR U2417HA	597,10	0,00	3
2017-167	2 BRAS SUPPORT ET CORDONS	233,28	0,00	1
2017-168	2 IMPRIMANTES LASER SAMSUNG SL - M3820ND	195,84	0,00	1
2017-169	2 IMPRIMANTES LASER SAMSUNG SL - M3820ND	119,76	0,00	1
2017-172	TRAVAUX ENTRETIEN OUVRAGES LACS RESERVOI	72 600,70	0,00	50
2017-174	ACQUISITION LOGICIEL WININVEST	5 796,00	0,00	2
2017-178	CANAL AMENEE SEINE - RENOVATION DES CHEM	400 627,05	0,00	50
2017-179	SYSTEME GESTION AUTOMATISEE O	81 563,30	0,00	2
2017-181	SINGLE VIRTUAL CMC	9 747,99	0,00	2
2017-182	VIP GOUV - CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	1 029,74	0,00	2
2017-183	LICENCE ALERT RESERVOIRS AUBE ET SEINE	4 179,60	0,00	2
2017-184	TRAVAUX DE MENUISERIES MAISON DE BREVIANDES	3 732,41	0,00	20
2017-185	RENOVATION PC AUBE	8 501,66	0,00	20
2017-186	Fourniture et pose de volets roulants	24 959,52	0,00	20
2017-187	COORDINATION SPS BARRAGE EN RIVIERE JESSAINS	1 200,00	0,00	1
2017-188	COORDINATION SPS CANAL AMENEE SEINE	1 200,00	0,00	1
2017-189	RENOVATION ET DESAMANTAGE DES ORGANES DE MANOEUVRE	1 800,00	0,00	50
2017-190	Fourniture et pose de clôtures sur diffé	16 645,38	0,00	50
2017-191	COORDINATION SPS DEVERSOIR EXTREMITIE CA	390,00	0,00	1
2017-192	POSTE FC5	4 278,00	0,00	50
2017-194	GENIE CIVIL - AIRE DE STATION DE LAVAGE	48 852,60	0,00	50
2017-195	RENOVATION CHEMINS ACCES A L'AVAL DES VOUTES	64 203,97	0,00	50
2017-197	SOLDE MARCHÉ 2015 106	117 604,11	0,00	50
2017-200	CONSOLIDATION CHEMINS DE SERVICE CANAL D	23 027,94	0,00	50
2017-201	SCELLEMENT FISSURES ET REALISATION COUCH	9 689,00	0,00	50

2017-203	3 POSTES TELEPHONIQUE ALCATEL	235,20	0,00	1
2017-204	CAPTEURS	2 706,30	0,00	15
2017-205	POMPE SUBMERSIBLE 9M3 ATELIER MESNIL	404,40	0,00	1
2017-206	TONDEUSE ZERO TURN DIESEL	12 907,64	0,00	15
2017-207	REPLACEMENT SYSTEME ALARME JET CREUX	1 632,00	0,00	15
2017-208	DGPS EXTERNE ET MISE A NIVEAU M9	22 644,00	0,00	15
2017-209	10 ONDULEURS BARRAGE AUBE	917,40	0,00	1
2017-210	REPERES DE CRUES	6 108,00	0,00	15
2017-211	ONDULEURS	4 654,27	0,00	15
2017-212	ONDULEURS	6 854,46	0,00	15
2017-214	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES	2 694,00	0,00	15
2017-215	POELE A GRANULES ET CUISINIERE A BUCHES	15 000,00	0,00	15
2017-216	CHAUDIERES	13 940,00	0,00	15
2017-217	4 FAUTEUILS	1 286,45	0,00	1
2017-218	MOBILIER PC JESSAINS	3 305,87	0,00	15
2017-220	Armoire vestiaire 4 casiers - 4 penderie	526,79	0,00	15
2017-221	Benne à ridelles MAITRE 6T EN-013-MG	7 860,00	0,00	15
2017-223	Trafic Fourgon Grand Confort L EN-013-MM	24 501,74	0,00	10
2017-226	SAMSUNG GALAXY J3 2016	92,40	0,00	1
2017-228	SOCLE SIG MARCHE 2016 503	114 992,40	0,00	2
2017-237	SIG IMPRIMANTE GRAND FORMAT HP DESIGNJET T25	10 229,63	0,00	3
2017-238	PIECES POUR SONDE, CAPOT ET BATTERIE CON	2 700,30	0,00	15
2017-239	CAPTEUR PH INTEGRE LABORATOIRE	708,00	0,00	15
2017-248	pince de maintien bornage	36,00	0,00	1
2017-249	odometre nedo	220,20	0,00	1
2017-250	odometre nedo	220,20	0,00	1
2017-254	Elingues chaîne 6T D13 2 brins	522,65	0,00	15
2017-255	Elingues chaîne 6T D13 2 brins	522,65	0,00	15
2017-256	Chariot porte palan 0.5T	102,00	0,00	1
2017-265	FOURNITURE DROITS ET INTERFACE CHORUS	1 980,00	0,00	2
2017-266	4 OPEN GOUV WinPro	1 202,22	0,00	2
2017-268	ENREGISTREUR RADIO PLAN D'ALERTE selon p	2 875,20	0,00	2
2017-269	MISE JOUR CORPORATE 11 A LA VERSION 13	1 298,00	0,00	2
2017-271	ACQUISITION BATIMENTS - 2000 VICTOR PUSSEUR-ET 10 SEINE GDS LACS 17-00607 - ACQUISITION BATIMENT TRAVES	865 000,00	0,00	30
2017-279	PLANTATIONS	1 023,70	0,00	20
2017-280	TRAVAUX DE CABLAGE LIEU D'APPEL DE GIFFA	3 240,00	0,00	15

2017-282	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT PR	12 849,90	0,00	15
2017-283	MISE EN PLACE CAPTEUR CYANOBACTERIE SUIV	3 985,20	0,00	15
2017-284	CAPTEUR CHLOROPHYLLE A	4 105,20	0,00	15
2017-285	4 MONITORS DELL S2316H	729,41	0,00	3
2017-290	RP ROOM MIC ARRAY - SALLE POLYCOM - sel	1 211,66	0,00	3
2017-291	6 MONITORS DELL 22 - P2217	1 028,09	0,00	3
2017-293	ONDULEUR EATON	538,63	0,00	3
2017-294	8 UNITES CENTRALES LENOVO M710Q	7 348,99	0,00	3
2017-295	3 PC PORTABLES LENOVO	5 435,64	0,00	3
2017-296	5 CARTES SON EXTERNES - STARTECH	179,28	0,00	1
2017-297	1 PORTABLE LENOVO	96,96	0,00	1
2017-298	IMPRIMANTE LASER MONOCHROME HP LASERJET	141,35	0,00	1
2017-299	2 MONITEURS ET STATIONS D'ACCUEIL	296,06	0,00	1
2017-300	1 PORTABLE LENOVO	1 761,48	0,00	3
2017-301	CLASSEURS POUR DOSSIERS INFIRMIERE	328,61	0,00	1
2017-302	SERVEUR COMMUNICATION	42 626,38	0,00	10
2017-312	GROUPE DE BROYAGE TECHNIPRO	7 200,00	0,00	15
2017-314	DEBROUSSAILLEUSE ROUSSEAU	35 976,68	0,00	15
2017-315	GERBEUR ELECTRIQUE fenwick	8 112,38	0,00	15
2017-318	2017 106 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE MAISONS	141 604,70	0,00	20
2017-319	INSTRUMENTS DE MESURE	1 581,60	0,00	1
2017-320	POSTE A SOUDER MIG DIGIPULS	3 199,99	0,00	15
2017-321	TRONCONEUSES STIHL MS201TCM	591,20	0,00	15
2017-321	TRONCONEUSES STIHL MS261 CM	671,20	0,00	15
2017-322	CUVE A FIOUL MESNIL	2 070,00	0,00	15
2017-323	BERLINGO VP XTR Blue Hdi	52 459,56	0,00	10
2017-324	PISTOLET MRI TMR 80	336,00	0,00	1
2017-325	PERFO PNEUMATIQUE PFF5 + MANCHETTE	883,50	0,00	1
2017-326	APPAREIL PHOTO COMPACT NIKON A 100	537,74	0,00	1
2017-328	JUMELLE KITE FORSTER	521,00	0,00	15
2017-329	MOTEUR THERMIQUE PARSON F25 BMS	3 540,00	0,00	15
2017-330	BERLINGO EQ-797-MG PANNECIERE	18 792,26	0,00	10
2017-331	TRACTEUR ARION EP-901-KP	128 353,45	0,00	15
2017-332	TRACTEUR CLAAS ARION EQ-797-MG	112 623,18	0,00	15
2017-333	MASTER GRAND CONFORT EP-362-DT	28 500,78	0,00	10
2017-334	BERLINGO ED-134-HW	18 291,48	0,00	10

2017-337	GROUPE FAUCHAGE UNIBROYEUR	9 061,91	0,00	15
2017-338	ETAU DE PERCAGE - PERCEUSE SUR COLONNE - DOUILLE DE REDUCTION	1 335,60	0,00	15
2017-339	TOURET A MEULER TM 200 SUR SOCLE	441,60	0,00	1
2017-340	PALETTE DE RETENTION	1 215,00	0,00	15
2017-341	ASPIRATEUR KARCHER	194,40	0,00	1
2017-342	MOBILIER DE CUISINE	2 950,00	0,00	15
2017-343	VESTIAIRES + ARMOIRE	3 047,35	0,00	15
2017-344	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	966,00	0,00	15
2017-345	MOBILIER PC JESSAINS	10 921,48	0,00	15
2017-346	KIT COMPLET DE JAUGE GINGER PANNECIERE	660,00	0,00	15
2017-347	REPLACEMENT PORTES GARAGE BUREAU PANNECIERE	6 264,00	0,00	20
2017-348	TRONCONNEUSES ET TAILLE HAIES STIHL	2 500,00	0,00	15
2017-349	POSE CAPTEURS SUR VOLETS BARRAGE EN RIV	3 516,00	0,00	20
2017-350	TRAVAUX DE MENUISERIES PC JESSAINS	18 302,40	0,00	20
2017-351	TRAVAUX PEINTURE BUREAU COURTENOT	3 397,20	0,00	20
2017-352	CHAUDIERE FIOUL BOSH OLIO	6 925,00	0,00	15
2017-353	RENOVATION SALLE DE BAIN MAISON DE LA MORGE MONTIERAMEY	6 875,04	0,00	20
2017-354	SWITCH PP	1 520,40	0,00	15
2017-355	REPLACEMENT PORTE GARAGE LOGEMENT PANNECIERE	6 562,60	0,00	20
2017-356	AIRE DE STATION DE LAVAGE PANNECIERE	2 538,00	0,00	50
2017-357	TELEMETRE LASER GLM 30	133,20	0,00	1
2017-358	MACHINE A CAFE DELONGHI ESAM 03110S EX1	653,18	0,00	1
2017-359	SYSTEME GESTION AUTOMATISEE OUVRAGES 2016 106	5 310,60	0,00	3
2017-365	CLIMATISEUR REVERSIBLE MONO SPLIT AIRWELL	2 946,60	0,00	15
2017-366	PERCEUSE A VARIATION - TOURET A MEULER	3 930,00	0,00	15
2017-368	SCIE A RUBAN SX821DA MAN. 400V 2KW	2 861,18	0,00	15
2017-369	FAUTEUIL REPLY-AIR - ASSISE TISSUS AUBERGINE DAM	331,21	0,00	1
2017-370	2 CHAISES VISITEUR POLE HYDRO	225,89	0,00	1
2017-371	CLE CROIX - MARTEAU A INERTIE	338,28	0,00	1
2017-372	BUREAU M FRANGE	321,61	0,00	1
2017-373	2 FAUTEUILS ET 2 CHAISES MME ALDABE - M FRANGE	1 125,72	0,00	1
2017-374	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 18V 5AH	378,61	0,00	1
2017-375	SECATEUR DE BRANCHES NOREMAT 220MM	11 798,17	0,00	15
2017-377	REMORQUE PORTE ENGIN RB16	17 300,72	0,00	15
2017-379	VSV ER-358-CY ENGIN PORTE OUTILS	197 167,36	0,00	15
2017-380	NESLE ET MASSOULT CLOISONNEMENT	15 837,29	0,00	0

2017-381	BOIS DILLOT CLOISONNEMENT SYLVICOLE	9 362,02	0,00	0
2017-382	PARC DE PONT DEGAGEMENT PLANTATION DEVIS	15 295,66	0,00	0
2017-383	PALLUAU CLOISONNEMENT AU BROYEUR DEVIS N°	416,75	0,00	0
2017-384	PACK WC GARIS BLANC - CHAUFFE EAU PLUS MONO 200 L	415,76	0,00	1
2017-385	TABLE RUBEN SONOMA CARRE - TABOURETS BAR BLANC LUCIE H76	373,95	0,00	1
2017-386	TABOURETS TEXAS ALU	273,12	0,00	1
2017-387	VISSEUSE MAKITA DHP 458RTJ	424,20	0,00	1
2017-388	COMPRESSEUR A PISTON SILPACK P 447/500Y	3 750,00	0,00	15
2017-389	SCIE SAUTEUSE MAKITA 4350FCTJ	225,76	0,00	1
2017-390	GROUPE ELECTROGENE 220 V E4000	590,40	0,00	15
2017-391	REFECTION DE LA TOITURE MB4	23 897,34	0,00	20
2017-392	FOURNITURE ET POSE PORTE D ENTREE LIEU D'APPEL A GIFFAUMONT	3 480,00	0,00	20
2017-393	CLIMATISEUR REVERSIBLE MONO SPLIT AIRWELL	2 664,00	0,00	15
2017-395	APPAREIL PHOTO CANON PACK IXUS 185	111,99	0,00	1
2017-397	POSTE A SOUDER COMPLET AVEC ACCESSOIRES	806,42	0,00	15
2017-398	SOUFFLEUR THERMIQUE 51,7 cm3	139,00	0,00	1
2017-399	GROUPE ELECTROGENE 3100 W	219,00	0,00	1
2017-400	SONDE PIEZOMETRIQUE LONGUEUR RUBAN 30 M	646,20	0,00	15
2017-401	RENOVATION CHEMINS ACCES A L'AVAL DES VOUTES 2016306	66 878,92	0,00	50
2017-404	ADAPTATEUR EMBASE FIXE	226,80	0,00	1
2017-405	CODEUR LIMNIMETRIQUE A FLOTTEUR SE 200	830,40	0,00	15
2017-407	TALKIES WALKIES TLKR T80 EXTERME	222,00	0,00	1
2017-411	FOURNITURE DE DEUX TRAFES AVEC COULISSANTES - DIGUES NORD ET	10 675,20	0,00	50
2017-412	SEPOSE ET POSE COFFRET AVEC FORTIF PONT FLOUETTE DEISE A	1 752,00	0,00	50
	LOUVEMENT			
2017-413	FOURNITURE ET POSE CLOTURES A LT1 - LT11 - LIEU APPEL A GIFFAUMONT	10 794,94	0,00	50
2017-414	EXTINCTEURS POUR PANNECIERE	1 935,00	0,00	1
2017-422	TRAVAUX AVEC PELLE A CHENILLES MARCHÉ 2017 101	2 362,56	0,00	50
2017-423	TRAVAUX AVEC PELLE A JESSAINS MARCHÉ 2017 101	867,98	0,00	50
2017-425	PREPARATION MEMBRANE SUR DIGUE KL	73 136,03	0,00	50
2017-427	DEPOSE ET EVACUATION PASSERELLE DISTILLERIE	7 332,00	0,00	50
2017-428	COORDINATION SPS CENTRALE HYDRAULIQUE RADONVILLIERS	360,00	0,00	1
2017-429	REFRUSE D'ENTRÉE TRAVANCÉE STATION METEOROLOGIQUE ET AGROALPHAIN ET	1 259,84	0,00	50
	PLUS ABONNEMENT A MARCHÉ 2017 101			
2017-430	COORDINATION SPS GROUPE ELECTROGENES SEINE	432,00	0,00	1
2017-431	REFRUSE STRUCTURE SORTIE ANTERIEURE SUR DIGUE AU LIEU D'APPEL A	6 952,75	0,00	50
	GIFFAUMONT MARCHÉ 2017 101			
2017-434	REFRUSE ENTREE ET AGROALPHAIN ET FOUARD ENTREE A ST-DIZIER MARCHE	4 551,02	0,00	50
	2017 101			
2017-439	CURAGE FOSSES ET RISBERMES MARCHÉ 2017 101	6 581,22	0,00	50

EPTB SEINE GRANDS LACS

Compte Administratif 2017

Etat d'entrée du patrimoine

2017-440	DEMONSTRATION DE L'ANCIENNE FABRIQUE DE LA DISTILLERIE A EVALUATION MARCHE	1 535,77	0,00	50
2017-441	PASSAGE FOURNEAUX EN TRANCHEE GALERIE DE LA MORGE MARCHE 2017	9 123,71	0,00	50
2017-442	REPRISE VOIRIE ACCES A VIGIE 1 A MB9 A GIFFAUMONT MARCHE 2017 101	1 928,83	0,00	50
2017-443	PROTECTION DES OUVRAGES USINE DE LA MORGE MARCHE 2017 101	12 116,03	0,00	50
2017-444	MONITORS DELL S2316H selon devis n°	89,86	0,00	1
2017-445	IMPRIMANTE LASER JET PRO M402DNE ET OFFI	273,58	0,00	1
		4 219 419,48	0,00	
		4 219 419,48	0,00	

ETAT DU PERSONNEL TERRITORIAL AU 31 DECEMBRE 2017

GRADES	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TNC
Emploi fonctionnel				
Directeur Général des services	-	1	1	0
Directeur Général des services techniques	-	1	1	0
Filière Administrative				
Administrateur général	A	1	0	0
Administrateur Hors Classe	A	0	0	0
Attaché principal	A	1	1	0
Attaché	A	4	4	0
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	2	2	0
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	B	1	0	0
Rédacteur	B	10	7	0
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} Classe	C	6	2	0
Adjoint administratif principal 2 ^e Classe	C	2	1	0
Adjoint administratif	C	4	2	0
Filière Technique				
Ingénieur général	A	0	0	0
Ingénieur en chef hors classe	A	2	1	0
Ingénieur en chef	A	4	3	0
Ingénieur hors classe	A	0	0	0
Ingénieur principal	A	7	7	0
Ingénieur	A	12	7	0
Technicien principal 1 ^{ère} classe	B	13	12	0
Technicien principal 2 ^e classe	B	3	3	0
Technicien	B	5	2	0
Agent de maîtrise principal	C	15	10	0
Agent de maîtrise	C	19	18	0
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	C	7	2	0
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	C	17	15	0
Adjoint technique	C	12	10	0
TOTAL		149	111	

CONTRACTUELS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Fondement
Collaborateur de cabinet	-	1	1	Art. 110
Adjoint au directeur général des services, chargé du développement	-	1	1	Art. 3-3 al. 1
Modélisation de la propagation de la nappe alluviale de la Seine en cas de crue sur le territoire urbanisé de la métropole francilienne (action 1.1.5 du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes) - Doctorant	-	1	1	Art. 3-3 al. 1
Relèvement des services publics de l'agglomération francilienne en phase de reconstruction post-inondation (Action 1-1-17 du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes) - Doctorant	-	1	0	Art. 3-3 al. 1
Directeur de la communication chargé des relations institutionnelles	A	1	1	Art. 3-3 al. 2
Ingénieur en CDI	A	1	1	Art. 3-3 al. 2
PAPI	A	2	0	Art. 3-3 al. 2
Ingénieur en CDD	A	1	1	Art. 3-3 al. 2
Ingénieur en CDD	A	4	4	Art. 3-2
Attaché en CDD	A	1	1	Art. 3-2
Rédacteur en CDD	B	1	1	Art. 3-2
Agent de maîtrise en CDD	C	1	1	Art. 3-2
Adjoint administratif en remplacement d'un fonctionnaire absent	C	1	1	Art. 3-1
Apprenti PAPI	-	1	0	privé
Apprenti maintenance informatique	-	1	1	privé
Emplois d'avenir	-	10	1	privé
TOTAUX		26	16	

ETAT DES POSTES BUDGETAIRES SUSCEPTIBLES D'ACCUEILLIR EN DETACHEMENT LES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS MIS A DISPOSITION DE L'EPTB au 31 DECEMBRE 2017

Catégorie	Corps Ville de PARIS	Effectifs Pourvus	Cadre d'emplois équivalent FPT	Effectifs Budgétaires
	Filière Ouvrière		Filière Technique	
B	Personnel de maîtrise	1	Technicien territorial	1
C	Adjoint technique eau et assainissement	2	Agent de maîtrise territorial	2
	TOTAL	3	TOTAL	3

Total de postes budgétaires : 3

TOTAL GENERAL : 178 postes budgétaires

P 127

+ 4 postes Ville de Paris sans équivalence de grades FPT donc non budgétés :

Catégorie	Grades Ville de PARIS	Effectifs Pourvus
A	Chef de service administratif	1
A	Chef d'Exploitation	3

**POUR INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LA VILLE DE PARIS
AU 31 DECEMBRE 2017**

GRADES	CAT	EFF.BUDGETAIRES*	EFF. POURVUS	Dont : TNC
Personnel Administratif				
Administrateur	A	0	1	
Attaché – Chef de Service Adm	A	1	0	0
Secrétaire Administratif	B	4	0	0
Adjoint Administratif	C	5	0	0
Personnel Technique				
Ingénieur en Chef.	A	3	0	0
Chef d'arrondissement et Ingénieur des Travaux	A	5	0	0
Chef de subdivision	B	2	0	0
Technicien supérieur	B	5	0	0
Personnel Ouvrier				
Chef d'exploitation	A	2	3	0
Agent supérieur exploitation	B	2	1	0
Agent de maîtrise	B	4	0	0
Adjoint technique EA principaux	C	12	2	0
Adjoint technique principaux	C	3	0	0
Adjoint technique EA	C	11	0	0
Adjoint technique	C	2	0	0
Personnel Spécialisé et service				
Agent de logistique générale	C	1	0	0
TOTAL GENERAL		62	7	0

* Selon le tableau des effectifs budgétaires de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris d'avril 2015.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : / /

Présenté par le Président,
A Paris

Le Président

Délibéré par le Comité Syndical, réuni en session

A Paris

Le Président

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Paris le

Séance du 21 juin 2018



COMITE SYNDICAL

RAPPORT DE PRESENTATION

**SGL N° 2018/19
du 8 juin 2018**

**Compte administratif de fonctionnement
et d'investissement pour l'exercice 2017**

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport a pour objet de soumettre à l'approbation du Comité le projet de compte administratif pour l'année 2017.

Rappel :

Le compte administratif (CA) retrace l'ensemble des mouvements, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par le Syndicat mixte sur un exercice budgétaire, ainsi que les restes à réaliser de la section d'investissement qui y sont rattachés. Il doit être présenté au Comité syndical dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Il s'agit du bilan financier de l'ordonnateur présentant les résultats comptables de l'exercice et permettant de contrôler la gestion de la collectivité. Parallèlement, le comptable public, chargé d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Président, élabore le compte de gestion qui doit concorder de façon exacte avec le compte administratif.

Une fois le compte administratif voté, il est procédé à l'affectation des résultats par une délibération spécifique.

Préambule :

Le compte administratif de l'exercice 2017 est le premier de l'EPTB Seine Grands Lacs en tant que Syndicat Mixte, cette année ayant été une période charnière sur le plan institutionnel.

Il convient de rappeler que le budget primitif a été voté le 26 janvier 2017 et le budget supplémentaire, le 22 juin 2017.

La construction du budget primitif s'était faite sur la base des exigences suivantes :

- Tenir compte du contexte financier contraint pour l'estimation des recettes ;
- Maîtriser les dépenses tout en honorant les engagements pris à travers le portage du PAPI de la Seine et Marne franciliennes et en assurant la réhabilitation du patrimoine ;
- Recourir modérément aux financements extérieurs, afin de préserver une situation financière saine indispensable pour accueillir de nouvelles structures.

Le montant des contributions 2017 avait été stabilisé par rapport à l'exercice 2016 (10 353 990,00 €) et un emprunt d'équilibre de 6,06 M€ avait été affiché.

Lors du vote du budget supplémentaire, le Comité a décidé d'affecter l'excédent final de l'exercice précédent (2,87 M€) pour les dotations aux provisions pour créance douteuse relatives au dossier contentieux de la société CLIMESPACE (pour 2,2 M€) et à l'autofinancement (pour 0,67 M€).

Au total, étaient donc envisagées en section de fonctionnement 21,42 M€ de dépenses, dont 16,05 M€ d'opérations réelles, avec des dépenses de personnel arrêtées à 7,38 M€.

Ces dépenses étaient financées par les contributions départementales (10,35 M€), la redevance pour service rendu par le soutien d'étiage (7,5 M€), l'excédent de l'exercice précédent (2,87 M€), des produits du domaine et subventions (0,80 M€).

La section d'investissement a été votée à hauteur de 21,63 M€. Cette somme permettait de financer le déficit cumulé (3,79 M€), le remboursement des emprunts et avances (1,41 M€) et d'affecter 16,43 M€ aux différents programmes d'investissement.

L'excédent de fonctionnement capitalisé constituait une recette d'investissement de 5,14 M€. Les autres recettes réelles d'investissement étaient estimées à 8,07 M€, réparties entre le FCTVA (1,86 M€) et les subventions (6,21 M€), en raison d'une subvention relative aux travaux du canal d'aménée Seine de 2,6 M€ attendue initialement en 2016 mais perçue en début d'année 2017).

L'amortissement des immobilisations devait permettre de financer 2,44 M€ de dépenses. La prévision d'autofinancement (virement de la section de fonctionnement) était de 2,92 M€.

Néanmoins, l'équilibre des dépenses d'équipement reposait sur un recours à l'emprunt de 3,05 M€ voté au budget supplémentaire, soit 3,01 M€ de moins qu'au budget primitif 2017 et 3,69 M€ de moins que lors du budget supplémentaire 2016.

Exécution budgétaire 2017 :

En synthèse, les dépenses majeures en 2017 ont porté sur la poursuite des objectifs visés dans le programme pluriannuel d'investissement et énoncés lors du vote du budget, en particulier concernant les ouvrages hydrauliques avec la continuité des travaux entamés dans les années antérieures : notamment la fin de la réhabilitation du canal d'aménée Seine, mais également et surtout des travaux de rénovation de vannes sur les lacs Seine, Aube et Marne, en plus des travaux d'entretien courant habituels.

Par ailleurs, les dépenses relatives à la maîtrise d'œuvre, aux études et aux investigations géotechniques et géophysiques pour le site pilote de la Bassée continuent de progresser et ont atteint plus d'1,6 M €.

2017 a également vu la concrétisation du Système d'information géographique (SIG) dont le déploiement est prévu pour 2018.

Enfin, les actions relatives au PAPI de la Seine et Marne franciliennes et au PAPI d'intention Troyen ont progressé et engendré des dépenses significatives.

L'exécution du budget 2017 présente un **taux de consommation des dépenses de fonctionnement de 77%** (soit une légère baisse par rapport à 2016). **L'exécution de la section d'investissement est de 61%** (contre 69% pour 2016) et de 81% en intégrant les restes à réaliser (contre 76% en 2016).

Au niveau des recettes perçues en fonctionnement, on constate pour 2017 un taux de plus de 100%. Il est en particulier dû au montant de la redevance pour service rendu par le soutien d'étiage puisque la redevance au titre de 2016 a généré un trop-perçu de 0,8 M€ en 2017, ce qui, ajouté au remboursement du moins-perçu de 2015, a impliqué une recette effective de 8,26 M€, pour un montant à répartir initial de 7,5 M€. En section d'investissement, le taux de perception des recettes est de 67,5 %.

Finalement, la proposition de compte administratif 2017 qui est présentée ci-après permettra de dégager **un excédent de 2,7 M€**. Tel est le sens de ce compte administratif.

Récapitulatif :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	Section de fonctionnement	16 559 795,15 €	19 264 505,62 €
	Section d'investissement	9 442 735,41 €	14 604 446,04 €
REPORT DE L'EXERCICE N-1	Section de fonctionnement	- €	2 870 954,69 €
	Section d'investissement	3 788 641,19 €	- €
TOTAL (Réalizations + reports)		29 791 171,75 €	36 739 906,35 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	- €	- €
	Section d'investissement	4 248 357,89 €	- €
Total des restes à réaliser à reporter en N+1		4 248 357,89 €	- €
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	16 559 795,15 €	22 135 460,31 €
	Section d'investissement	17 479 734,49 €	14 604 446,04 €
TOTAL CUMULE		34 039 529,64 €	36 739 906,35 €

Détail de la réalisation budgétaire :

1) Section de fonctionnement

• Les dépenses

Chapitre		BP 2017	BS 2017	Réalisé 2017	Différence vote/réalisé
011	Charges à caractère général	5 800 850,00 €	5 678 650,00 €	4 423 101,47 €	- 1 255 548,53 €
012	Charges de personnel	7 375 860,00 €	7 385 060,00 €	6 893 741,91 €	- 491 318,09 €
65	Autres charges de gestion courante	250 950,00 €	332 950,00 €	194 260,00 €	- 138 690,00 €
TOTAL des dépenses de gestion des services		13 427 660,00 €	13 396 660,00 €	11 511 103,38 €	- 1 885 556,62 €
66	Charges financières	351 000,00 €	351 654,00 €	303 755,81 €	- 47 898,19 €
67	Charges exceptionnelles	3 000,00 €	3 000,00 €	2 199,23 €	- 800,77 €
68	Dotations aux provisions	50 000,00 €	2 253 430,00 €	2 253 430,00 €	- €
022	Dépenses imprévues	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- 50 000,00 €
TOTAL des opérations réelles		13 881 660,00 €	16 054 744,00 €	14 070 488,42 €	- 1 984 255,58 €
042	Dotations aux amortissements	2 404 684,28 €	2 447 300,50 €	2 489 306,73 €	42 006,23 €
023	Virement à la section d'investissement	2 266 445,72 €	2 921 700,19 €	- €	- 2 921 700,19 €
TOTAL des opérations d'ordre		4 671 130,00 €	5 369 000,69 €	2 489 306,73 €	- 2 879 693,96 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		18 552 790,00 €	21 423 744,69 €	16 559 795,15 €	- 4 863 949,54 €

Sur 16,05 M€ de dépenses réelles autorisées, 14,07 M€ ont été concrétisées. Le taux de consommation des crédits affectés à ces opérations réelles est donc de 87,64%.

Pour ce qui concerne les charges à caractère général, près de 78% des crédits ont été consommés.

On constate une bonne exécution des dépenses relatives aux études du PAPI de la Seine et Marne franciliennes, confirmant la tendance enclenchée en 2016 et qui va s'accroître encore en 2018.

Les postes de dépenses présentant de moindres taux de consommation sont en particulier :

- Au compte 617/Etudes et recherches, des études hydrologiques liées aux règlements d'eau et à la vulnérabilité qui ont été reportées, ainsi que diverses études de suivi environnementales qui n'ont pu être réalisées : 201 K€ non consommés ;
- Au compte 6111/Analyse de l'eau, des analyses en laboratoire, le marché prévu n'ayant pas pu être attribué : 59 K€ non consommés ;
- Au compte 61524/Bois et forêts, des travaux forestiers qui ne sont pas intervenus (gestion ONF) : 95 K€ non consommés ;
- Au compte 615231/Voiries, des dépenses d'entretien de réseaux relatives à l'électromaintenance et au contrôle commande qui n'ont pas été effectuées : 27 K€ non consommés ;
- Au compte 615228/Autres bâtiments, un report d'opérations d'entretien a induit 62 K€ non consommés ;
- Enfin, il faut souligner la poursuite de l'effort d'économie sur les dépenses de fonctionnement, notamment sur les dépenses de communication, les fêtes et cérémonies, les frais de déplacement.

Le budget affecté aux charges de personnel a été consommé à plus de 93%, au même niveau que 2016.

• Les recettes

Chapitre		BP 2017	BS 2017	Réalisé 2017	Différence vote/réalisé
70	Produits de services, du domaine et des v	264 800,00 €	264 800,00 €	367 620,86 €	102 820,86 €
	Redevance étiage	7 500 000,00 €	7 500 000,00 €	8 265 172,50 €	765 172,50 €
7473	Participation des départements	10 353 990,00 €	10 353 990,00 €	10 353 990,00 €	- €
74712	Emploi d'avenir	12 000,00 €	12 000,00 €	13 312,16 €	1 312,16 €
74718	Participations de l'Etat et autres	375 000,00 €	375 000,00 €	38 000,00 €	- 337 000,00 €
7472	Participations régionales et autres	- €	- €	59 980,00 €	59 980,00 €
74778	Participations européennes et autres	- €	- €	17 500,00 €	17 500,00 €
74788	Autres (concessions électriques)	40 000,00 €	40 000,00 €	73 965,34 €	33 965,34 €
752	Revenus des immeubles	- €	- €	6 391,20 €	6 391,20 €
7588	Autres	6 000,00 €	6 000,00 €	6 512,05 €	512,05 €
TOTAL des recettes		18 551 790,00 €	18 551 790,00 €	19 202 444,11 €	650 654,11 €
7718	Autres produits exceptionnels	- €	- €	1,77 €	1,77 €
773	Mandats annulés	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	42 006,23 €	42 006,23 €
778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	20 053,51 €	20 053,51 €
TOTAL des recettes exceptionnelles		1 000,00 €	1 000,00 €	62 061,51 €	61 061,51 €
Résultat reporté (R002)			2 870 954,69 €	2 870 954,69 €	- €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 552 790,00 €	21 423 744,69 €	22 135 460,31 €	711 715,62 €

Le taux de réalisation des recettes ordinaires s'établit à 103,32 % contre 106 % en 2016 : 22,13 M€ de réalisations contre 21,42 M€ de prévisions.

Les contributions départementales, qui avaient été réduites de 2 M€ en 2016 par rapport à 2015, ont été maintenues en 2017 à 10.353.990,00 € et ont bien sûr été intégralement perçues.

Les principales variations ont concerné la redevance pour service rendu pour le soutien d'étiage. En effet, la moins-value constatée pour la redevance au titre de 2015 a impliqué une récupération du moins-perçu de 0,76 M€, en plus de la redevance au titre de 2016 qui a de nouveau généré un trop perçu avec une recette de 7,5M€, contre 6,69 M€ de montant à répartir initial à récupérer. Ces trop-perçus ont induit l'inscription de 1,4 M€ de dépenses au budget primitif 2018 pour le remboursement de ces sommes aux redevables concernés.

L'exercice 2017 confirme l'acceptation du principe de la redevance pour les préleveurs puisque le taux de recouvrement se maintient à 98%.

La gestion du dossier CLIMESPACE, redevable récalcitrant depuis la mise en place de cette redevance en 2012, s'est traduite en fin d'année 2016 par l'émission de titres de recettes pour le soutien d'étiage dont cette société a bénéficié en 2012, 2013 et 2014 pour un montant global de 2,12 M€. Cette recette reste à ce jour une écriture comptable puisque les titres n'ont pas été honorés. Ainsi, le budget supplémentaire a inscrit cette somme, augmenté des 74 K€ pour l'année 2015 sur un article de provisions au chapitre 68.

Au final, le résultat net de la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 2.704.710,47 €, auquel il faut ajouter l'excédent de l'exercice antérieur (2.870.954,69 €).

Le résultat de clôture 2017 de la section de fonctionnement représente donc un excédent de 5.575.665,16 €.

Ce résultat permet de dégager après exécution, conformément à la nomenclature comptable M52, un autofinancement suffisant pour couvrir le déficit de la section d'investissement dont le compte peut être présenté comme suit.

2) Section d'investissement

- **Les dépenses**

Le tableau ci-après présente synthétiquement la comparaison entre les données du compte administratif et les autorisations budgétaires :

Programmes	BUDGET TOTAL 2017 (BS+RAR)	Réalisé 2017 Dépenses	RAR 2017	% de réalisation hors RAR	% de réalisation avec RAR
PROG 10 - Patrimoine forestier	161 000,00 €	50 868,15 €	42 975,94 €	31,60%	58,29%
PROG 20 - Investissement transversaux	2 511 890,00 €	1 546 084,03 €	629 393,20 €	61,55%	86,61%
PROG 21 - PANNECIERE	1 162 322,07 €	490 857,61 €	442 716,19 €	42,23%	80,32%
21.1 Pannecièrre investissement courants	592 083,03 €	394 320,90 €	194 647,66 €	66,60%	99,47%
21.2 Confortement	570 239,04 €	96 536,71 €	248 068,53 €	16,93%	60,43%
PROG 22 - SEINE	3 382 649,66 €	2 305 367,44 €	789 095,74 €	68,15%	91,48%
22.1 Seine investissement courants	2 477 892,00 €	1 646 953,55 €	618 014,74 €	66,47%	91,41%
22.2 Réhab canal d'amenée Seine	904 757,66 €	658 413,89 €	171 081,00 €	72,77%	91,68%
PROG 23 - AUBE	2 044 380,00 €	847 545,39 €	558 234,80 €	41,46%	68,76%
23.1 Aube - investissement courants	2 044 380,00 €	847 545,39 €	558 234,80 €	41,46%	68,76%
23.2 Continuité écologique	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
PROG 24 - MARNE	2 687 744,00 €	1 173 561,58 €	1 093 154,27 €	43,66%	84,34%
24.1 Marne	2 657 744,00 €	1 161 855,58 €	1 084 394,27 €	43,72%	84,52%
24.2 Continuité écologique	30 000,00 €	11 706,00 €	8 760,00 €	39,02%	68,22%
PROG 30 - LA BASSEE	4 373 000,00 €	1 613 757,93 €	692 787,75 €	36,90%	52,75%
30.1 PAPI	320 000,00 €	26 481,41 €	89 201,53 €	8,28%	36,15%
30.2 La Bassée	4 028 000,00 €	1 567 259,96 €	603 586,22 €	38,91%	53,89%
30.3 PAPI Troyen	25 000,00 €	20 016,56 €	- €	80,07%	80,07%
Dépenses imprévues (020)	110 000,00 €	- €		0,00%	0,00%
Remboursement emprunt et dette (16)	687 253,00 €	687 251,78 €		100,00%	100
Emprunt d'équilibre					
Chap.10 (D 103 / R 10222) FCTVA	727 442,00 €	727 441,50 €		100,00%	100
Amortissements (040) + Auto financement (021)					
TOTAL	17 847 680,73 €	9 442 735,41 €	4 248 357,89 €	52,91%	76,71%
Excédent INVT N-1 (R001)	3 788 641,19 €	3 788 641,19 €	- €	100,00%	
TOTAL GENERAL	21 636 321,92 €	13 231 376,60 €	4 248 357,89 €	61,15%	80,79%

Les deux grands chantiers de réhabilitation des dernières années, le confortement du barrage de Pannecièrre et la réhabilitation du canal d'amenée Seine ont concentré beaucoup moins de dépenses en 2017, avec respectivement 96 K€ et 658 K€ (dont les restes à réaliser), soit 0,74 M€ contre encore 6,88 M€ en 2016. Cela s'explique respectivement, pour l'ouvrage de Pannecièrre par l'interruption temporaire du chantier des bondes de fond et, pour les travaux du canal d'amenée Seine par l'achèvement de la tranche 5 et la préparation de la tranche 6 en 2017 mais n'impliquant de grosses dépenses qu'à compter de 2018.

Les autres dépenses qui découlent du programme pluriannuel d'investissement progressent donc de façon importante, atteignant le montant de 7,27 M€, soit près de 55 % des dépenses d'investissement.

Les dépenses se sont réparties pour l'essentiel de la manière suivante :

- Travaux de génie civil : 3,14 M€
- Achat d'engins et véhicules : 0,9 M€
- Achat de matériels et outillages techniques : 0,31 M€
- Travaux sur bâtiments : 0,35 M€
- Travaux sur réseaux divers : 0,03 M€
- Matériel informatique, téléphonie, licences logiciels : 0,39 M€
- Etudes : 1,91 M€
- Acquisition du bâtiment de Troyes : 0,86 M€

Les études d'investissement en lien avec le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, et notamment les études de projet de la Bassée ont mobilisé 1,6 M€, contre 0,97M€ en 2016, soit une augmentation de près de 65%.

Enfin, il faut noter les remboursements d'avances et d'emprunts qui ont représenté 0,68 M€ (0,45 M€ pour le remboursement des emprunts classiques et 0,24M€ pour le remboursement des avances de l'Agence de l'eau Seine-Normandie), ainsi que le remboursement de la seconde moitié de l'avance sur FCTVA perçue en 2015 pour 0,72 M€.

- **Les recettes**

S'agissant des recettes, la comparaison avec la dernière décision budgétaire s'établit de la sorte :

	Montant voté (BP+BS)	Montant réalisé
FCTVA (10222)	1 860 000,00 €	2 057 423,34 €
Subventions (chap. 13)	6 211 000,00 €	4 677 566,36 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections (040)	2 447 300,50 €	2 447 300,50 €
Cessions d'immobilisations	- €	42 006,23 €
Emprunt	3 055 994,31 €	233 650,00 €
Remboursement des avances versées	- €	6 172,69 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	5 140 326,92 €	5 140 326,92 €
SOUS-TOTAL	18 714 621,73 €	14 604 446,04 €
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)	2 921 700,19 €	- €
TOTAL	21 636 321,92 €	14 604 446,04 €

Le taux de perception des recettes réelles par rapport au budget voté atteint 78 %.

Ce taux plutôt faible s'explique par une moindre perception des subventions (75 % perçu par rapport au montant budgété), qui sont toujours en décalage par rapport aux dépenses effectuées et dépendent des délais de versement des financeurs, ce qui les rend difficiles à évaluer de façon précise. Par ailleurs, le recours à l'emprunt d'équilibre inscrit n'a finalement pas été nécessaire : seules les avances (prêts à taux zéro) de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour certaines actions ont été touchées pour 0,23M€. Un emprunt concernant le financement de l'acquisition du bâtiment de Troyes a bien été souscrit (865 000 € sur 25 ans à un taux EURIBOR+0,53%), toutefois le montant n'a pas été consolidé en 2017.

Au total, les dépenses d'investissement mandatées en 2017, s'élèvent à 13,23 M€ dont 3,78 M€ pour combler le déficit antérieur. Les recettes constatées ont atteint 14,6 M€. Il en résulte un excédent de clôture de l'exercice de 1,37 M€.

Il convient également de financer dans le cadre de ce compte administratif 2017 les engagements juridiques passés au cours de cet exercice mais qui donneront lieu à réalisation en 2017, soit 4,24 M€ des restes à réaliser répartis entre les différents programmes d'équipement. Le besoin de financement de la section d'investissement s'élève donc au final à 2,87 M€.

L'excédent de la section de fonctionnement de 5,57 M€ permet de faire face à ce déficit.

Le compte administratif 2017 se solde donc par un excédent général de 2,7 M€ que la délibération proposée permettra de constater.

Cet excédent résulte pour une grande part des dépenses d'investissement qui n'ont pas été exécutées (glissement de certaines actions en N+1 en raison des aléas des travaux et des études) et en section de fonctionnement de la recette relative à la redevance pour service rendu par le soutien d'étiage qui a été plus importante que prévue.

3) Récapitulatif du compte administratif 2017

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de fonctionnement	16 559 795,15 €
Recettes de fonctionnement	19 264 505,62 €
Résultat de l'exercice (excédent)	2 704 710,47 €
Déficit antérieur reporté	- €
Excédent antérieur reporté	2 870 954,69 €
Résultat de clôture (excédent) (= 002 avant affectation au 1068)	5 575 665,16 €
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	9 442 735,41 €
Recettes d'investissement	14 604 446,04 €
Résultat de l'exercice (excédent)	5 161 710,63 €
Déficit antérieur reporté (D001)	- 3 788 641,19 €
Excédent antérieur reporté	
Résultat de clôture (excédent) (=001)	1 373 069,44 €
Restes à réaliser en dépenses	4 248 357,89 €
Restes à réaliser en recettes	- €
Solde Restes à réaliser 2017	- 4 248 357,89 €
BESOIN DE FINANCEMENT (= 1068) <i>[résultat de clôture + solde des RAR]</i>	- 2 875 288,45 €
RESULTAT DEFINITIF (EXCEDENT)	2 700 376,71 €

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir délibérer sur le compte administratif 2017 dont les chiffres sont en concordance avec ceux du compte de gestion établi par M. le Directeur régional des finances publiques de Paris Ile-de-France.

Le Président,



Frédéric MOLOSSI
Vice-président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

SOGARIS SAEM

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

KPMG AUDIT

MAZARS

KPMG AUDIT

SIEGE SOCIAL : KPMG AUDIT - TOUR EQHO, 2 AVENUE GAMBETTA – 92 066 PARIS LA DEFENSE
SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
CAPITAL DE 5 497 100 EUROS – RCS NANTERRE B 775 726 417

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01
SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

SOGARIS SAEM

Société anonyme au capital de 16 202 195€

Siège social : Place de la Logistique 94150 RUNGIS

R.C.S : 602 046 112 00010

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

KPMG AUDIT

MAZARS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société SOGARIS S.A.E.M.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOGARIS S.A.E.M. 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 la société 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 des commissaires 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} décembre 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 le point suivant exposé dans la note 2 « Règles et méthodes comptables –

Changement d'estimation » de l'annexe des comptes annuels concernant la comptabilisation des immobilisations et des amortissements par composant.

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 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.

- Le paragraphe « Titres de participations » de la note 2 « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation et à l'évaluation des titres de participation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans l'annexe.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

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 actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

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 la société 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 la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités des commissaires 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 société.

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

SOGARIS SAEM

Comptes Annuels

Exercice clos le

31/12/2017

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 des 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 la société 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à La Défense et à Courbevoie, le 7 juin 2018

Les Commissaires aux Comptes

KPMG AUDIT,
DEPARTEMENT DE KPMG S.A.


Laurent GENIN

MAZARS


Valérie RIOU

COMPTES ANNUELS DE SOGARIS
AU 31 DECEMBRE 2017

BILAN.....	3
COMPTE DE RESULTAT.....	4
NOTE 1 : EVENEMENTS MAJEURS DE L'EXERCICE	5
NOTE 2 : REGLES ET METHODES COMPTABLES	5
NOTE 3 : NOTES RELATIVES AU BILAN	10
Note 3.1 : Etat des immobilisations incorporelles et corporelles	10
Note 3.2 : Etat des immobilisations financières	11
Note 3.3 : Filiales et participations	12
Note 3.4 : Etat des stocks et en-cours	12
Note 3.5 : Etat des créances clients et comptes rattachés	13
Note 3.6 : Etat des autres créances	13
Note 3.7 : Valeurs mobilières de placement et trésorerie	14
Note 3.8 : Composition du capital social	14
Note 3.9 : Composition des capitaux propres et analyse de la variation des capitaux propres	14
Note 3.11 : Dettes financières	15
Note 3.12 : Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16
Note 3.13 : Autres dettes et comptes de régularisation	16
NOTE 4 : NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT	17
Note 4.1 : Ventilation du chiffre d'affaires	17
Note 4.2 : Autres produits d'exploitation	17
Note 4.3 : Achats et variation de stocks	17
Note 4.4 : Autres achats et charges externes	18
Note 4.5 : Impôts, taxes et versements assimilés	18
Note 4.6 : Charges de personnel	18
Note 4.7 : Dotations aux amortissements et provisions	19
Note 4.8 : Autres charges	19
Note 4.9 : Résultat financier	19
Note 4.10 : Résultat exceptionnel	20
Note 4.11 : Ventilation de la charge d'impôt	20
Note 4.12 : Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt	20
NOTE 5 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	21
Note 5.1 : Analyse des charges et produits constatés d'avance	21
Note 5.2 : Etat des charges à payer et des produits à recevoir	21
Note 5.3 : Effectifs	22
Note 5.4 : Rémunération des dirigeants	22
Note 5.5 : Engagements hors bilan	23
Note 5.6 : Intégration fiscale	24
Note 5.7 : Evénements postérieurs à la clôture	24

BILAN

Actif - En €	31/12/2017	31/12/2016
Immobilisations incorporelles (note 3.1)	2 299 107	2 661 804
Immobilisations corporelles (note 3.1)		
- du domaine concédé	251 506	1 266 273
- sur sol propre	156 929 745	162 129 249
- en cours	3 021 980	1 403 465
<i>Sous-Total</i>	162 502 338	167 460 792
Immobilisations financières (note 3.2)	8 960 258	8 970 104
ACTIF IMMOBILISE	171 462 596	176 430 896
Stocks et en-cours (note 3.4)	105 786	109 629
Créances clients et comptes rattachés (note 3.5)	4 994 576	5 685 163
Autres créances et comptes de régularisation (note 3.6)	31 437 951	33 182 248
Valeurs mobilières de placement et disponibilités (note 3.7)	12 643 271	9 288 256
ACTIF CIRCULANT	49 181 584	48 265 295
TOTAL GENERAL	220 644 177	224 696 188

Passif - En €	31/12/2017	31/12/2016
Capital (note 3.8)	16 202 195	16 202 195
Prime d'apport	121 514 370	121 514 370
Réserves	47 011 781	46 826 477
Résultat de l'exercice	2 772 435	1 385 858
CAPITAUX PROPRES (note 3.9)	187 500 780	185 928 899
Droit du concédant		
Provisions pour amortissements de caducité		
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0
PROVISIONS (note 3.10)	0	0
Emprunts et dettes financières (note 3.11)	26 815 529	30 814 747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (note 3.12)	4 599 493	3 049 487
Autres dettes et comptes de régularisation (note 3.13)	1 728 374	4 903 055
DETTES	33 143 396	38 767 289
TOTAL GENERAL	220 644 177	224 696 188

COMPTE DE RESULTAT

En €	Exercice 2017	Exercice 2016
Chiffre d'affaires (note 4.1)	24 567 226	23 842 432
Autres produits d'exploitation (note 4.2)	237 353	2 858 358
Achats et variation de stocks (note 4.3)	-126 816	-66 197
Autres charges externes (note 4.4)	-7 374 373	-6 864 388
Impôts et taxes (note 4.5)	-3 596 712	-3 357 475
Charges de personnel (note 4.6)	-4 934 926	-5 356 845
Dotations aux amortissements et provisions (note 4.7)	-8 939 328	-7 915 988
Autres charges d'exploitation (note 4.8)	-185 993	-314 561
Résultat d'exploitation	-353 568	2 825 336
Produits financiers	3 696 211	819 262
Charges financières	-243 410	-283 145
Résultat financier (note 4.9)	3 452 802	536 117
Résultat courant avant impôts	3 099 234	3 361 453
Produits exceptionnels	14 503	85 199
Charges exceptionnelles	-87 995	-76 792
Résultat exceptionnel (note 4.10)	-73 493	8 407
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	-211 868
Impôts sur les bénéfices (note 4.11)	-253 305	-1 772 134
Résultat net de l'exercice	2 772 435	1 385 858

NOTE 1 : EVENEMENTS MAJEURS DE L'EXERCICE

Après un exercice 2016 marqué par la construction d'un plan d'affaires qui définissait la trajectoire financière de la société pour les 10 prochaines années et le recentrage de l'activité sur le territoire du Grand Paris, l'exercice 2017 a confirmé cette stratégie illustrée dans un business plan à 6 ans (2017 – 2022) qui prévoit plus de 350 M€ d'investissement sur la période pour l'ensemble du Groupe SOGARIS et une nouvelle politique de financement qui accompagne l'accélération du développement.

Conformément à la réglementation comptable, l'exercice 2017 a vu la mise en œuvre de la comptabilisation des immobilisations par composant au 1^{er} janvier 2017.

NOTE 2 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

La société SOGARIS est une société anonyme d'économie mixte, sise Place de la Logistique 94150 Rungis (France).

Les comptes sociaux ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 17 mai 2018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes 2017 ont été arrêtés en appliquant les mêmes règles qu'en 2016 à l'exception des immobilisations et des amortissements afférents, cf paragraphe « Changement d'estimation ».

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles sont amorties linéairement sur leur durée probable d'utilisation. Ces durées peuvent être bornées par les conventions qui sont à l'origine des immobilisations incorporelles.

- **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles portées à l'actif du bilan sont présentées sous trois catégories distinctes :

- les immobilisations appartenant encore au domaine concédé qui, depuis l'opération d'apport au 1^{er} janvier 2015, se limitent aux terrains du Centre Technique Routier de Rungis et au bâtiment J de la plate-forme loué par l'administration des douanes,
- les immobilisations possédées en pleine propriété par la société situées en dehors du périmètre de la concession,
- les immobilisations en cours qui sont transférées au moment de leur achèvement dans l'une ou l'autre des deux catégories ci-dessus.

Immobilisations corporelles hors concession

Les immobilisations corporelles hors concession sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, en suivant les mêmes options que celles retenues pour les immobilisations concédées en matière de droits de mutation et frais financiers en phase de construction.

En cas d'acquisition de biens soumis à des droits de mutation, la Société a opté depuis le 1^{er} janvier 2012 avec effet rétroactif pour la comptabilisation en immobilisations des droits de mutation, honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations concédées sont également depuis le 1^{er} janvier 2012, avec effet rétroactif, inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les règles et méthodes comptables ainsi que le mode de présentation des comptes annuels intègrent les spécificités liées à l'exploitation de la plateforme logistique de Rungis dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec le Syndicat Interdépartemental et qui expire le 31 octobre 2020, pour les terrains qui n'ont pas fait l'objet de la résiliation partielle anticipée au 18 décembre 2015.

Les immobilisations, objet de l'apport de branche autonome d'activité du 18 décembre 2015 ont été reprises à leur valeur réelle telle que valorisées dans le traité d'apport approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2015.

Changement d'estimation

- **Motifs ayant conduit le Groupe à mettre en œuvre cette méthode depuis le 01/01/2017**
 - o Grâce à une meilleure connaissance et documentation du patrimoine immobilier, la société a décidé la mise en œuvre de cette approche par composants à compter du 01/01/2017 pour les seuls actifs « constructions ».
 - o La méthode retenue (méthode dite de réallocation des valeurs nettes comptables, prévue par l'avis n° 2003-E du comité d'urgence du CNC), consiste à procéder à la décomposition des actifs en prenant comme point de départ les valeurs nettes comptables actuelles. La ventilation par composant est alors appliquée aux valeurs brutes et aux amortissements antérieurement constatés. Les valeurs nettes comptables ainsi décomposées vont constituer les nouvelles bases amortissables.
 - o Pour des raisons de faisabilité et de simplification, le groupe a exclu, la méthode dite de « Reconstitution du coût historique amorti » qui consiste à reconstituer le coût réel historique des composants et les amortissements qui auraient dû être appliqués
- **Les nouvelles durées d'utilisation retenues et les pourcentages d'affectation de la valeur nette comptable par composant sont les suivants :**

	Durée d'amortissement	% allocation VNC
Fonds de commerce - RUNGIS	10 ans	
- Constructions composants:		
Gros œuvre	40 ans	40%
Façade et serrurerie	20 ans	15%
Couverture & étanchéité	30 ans	15%
Equipements techniques	15 ans	10%
Equipements Sécurité	15 ans	10%
Agencements	10 ans	10%
- Pour les autres immobilisations		
Agencements et installations techniques	8 ans	
Parkings horizontaux, matériel et outillage	8 ans	
Matériel, outillage d'exploitation et matériel divers	5 ou 8 ans	
Matériel de bureau	8 ans	
Matériel de transport et matériel informatique	5 ans	
Centrales photovoltaïques	20 ans	

Un examen attentif de l'état d'usage de chaque bâtiment de la plate-forme de Rungis et la prise en compte des travaux en cours ou anticipés ont conduit dans certains cas à adopter une durée d'amortissement accélérée pour tout ou partie de certains composants (cas du composant couverture étanchéité notamment si l'état de la toiture du bâtiment justifie une réfection avant 28 ans)

En ce qui concerne le bâtiment 3 de Créteil, dans la perspective d'une réfection sur le second semestre 2018, l'actif composant «Couverture & étanchéité » a été reconstitué pour une valeur nette comptable égale à 2% du total au 01/01/17 et amorti sur la durée restant à courir soit 2 ans.

La dotation aux amortissements des constructions calculées selon la décomposition par composants s'élève à 7 796 € en 2017. Sans le changement d'estimation, elle aurait été de 7 174 K€ soit un impact du changement d'estimation de + 622 K€.

- Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est constatée à chaque fois que la quote-part des capitaux propres détenue est inférieure au coût d'acquisition, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

Pour les filiales en phase de démarrage, la valeur des titres détenus est appréciée par rapport aux perspectives de rentabilité future.

Les créances et prêts figurent au montant du capital à recevoir à l'échéance quelle que soit leur modalité de rémunération.

- Stocks

Les stocks de fournitures et approvisionnements sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

La Société inclut depuis le 1^{er} janvier 2012, dans le coût des stocks de biens produits les frais financiers intercalaires ainsi que les frais d'acquisition, soit les frais actes et honoraires.

- Créances

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée à chaque fois que le recouvrement d'une créance semble compromis.

Les frais d'émission d'emprunt sont répartis sur la durée de vie de l'emprunt dans la limite des dispositions réglementaires en vigueur.

- Disponibilités

Les comptes bancaires figurent au bilan selon leur solde débiteur ou créditeur, en disponibilités ou en dettes financières.

- **Valeurs mobilières de placement et comptes à terme**

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur coût d'acquisition, constitué par le prix d'achat et les coûts d'achat directement attribuables.

Les dépréciations sont comptabilisées à hauteur de la différence entre la valeur comptable et la valeur liquidative des placements.

La Société a pour pratique de vendre et de racheter ses placements au terme de l'exercice. Il en résulte que leur valeur comptable à la clôture de l'exercice s'identifie à leur valeur liquidative, et qu'aucune dépréciation n'est nécessaire.

- **Provisions**

Les provisions au passif du bilan représentent des dettes dont le montant ou l'échéance est incertain. Elles sont comptabilisées en présence d'une obligation supportée par la Société, ayant pour origine une réglementation, une loi, ou des clauses contractuelles antérieures à la clôture de l'exercice et lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Elles sont évaluées pour le montant estimé du décaissement.

- **Provisions pour indemnités de départ à la retraite**

Les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisées en charges lorsque celles-ci sont dues aux bénéficiaires. La Société a souscrit un contrat visant à cantonner des fonds dédiés au paiement des indemnités de départ à la retraite. Les primes versées par la Société à ce titre sont enregistrées en charges lors de leur versement. Les sommes appelées par la Société pour couvrir les indemnités versées sont enregistrées en produits.

NOTE 3 : NOTES RELATIVES AU BILAN

Note 3.1 : Etat des immobilisations incorporelles et corporelles

En €	31/12/2016	Augmentations	Reclassements	Diminutions	43 100
Ecart d'acquisition					
Immobilisations incorporelles	3 362 065				3 362 065
Immobilisations du domaine concédé	4 974 907		-1 251 480		3 723 427
- Constructions	4 072 148		-460 310		3 611 838
- Installations techniques	829 994		-718 405		111 589
- Matériels et Outillages	72 765		-72 765		
Immobilisations sur sol propre	178 412 691	2 006 433	1 251 479	-3 259	181 667 344
- Terrains	82 926 318		-59 999		82 866 319
- Constructions	93 220 297	2 006 433	1 231 252	-3 259	96 454 723
- Matériels et outillages	2 266 076		80 226		2 346 302
Immobilisations en cours	1 403 465	1 618 515			3 021 980
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	188 153 128	3 624 948	-1	-3 259	191 774 816

En amortissements cumulés

En €	31/12/2016	Augmentations	Reclassements	Diminutions	31/12/2017
Immobilisations incorporelles	-700 261	-362 697			-1 062 958
Immobilisations du domaine concédé	-3 708 634	-338 282	574 994		-3 471 921
- Constructions	-3 025 728	-337 354			-3 363 082
- Installations techniques	-670 690	-928	562 779		-108 839
- Matériels et Outillages	-12 216		12 215		0
Immobilisations sur sol propre	-16 283 442	-7 882 422	-574 994	3 259	-24 737 599
- Constructions	-14 392 543	-7 744 637	-574 994	3 259	-22 708 915
- Matériels et outillages	-1 890 899	-137 785			-2 028 684
TOTAL DES AMORTISSEMENTS CUMULES	-20 692 337	-8 583 401	0	3 259	-29 272 478

Soit les valeurs nettes comptables

Total	167 460 791	-4 958 453	-1		162 502 338
--------------	--------------------	-------------------	-----------	--	--------------------

A l'occasion de l'opération d'apport de 2015, a été comptabilisé un fonds de commerce pour le montant repris dans le traité d'apport, soit 2 550 000 € amortis sur 6 ans au 31/12/2015.

Suite à la publication du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, des nouvelles règles concernant les fonds commerciaux s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. A cette occasion, la société a souhaité revoir la durée d'utilisation de son fonds commercial. La durée de 6 ans initialement retenue a été revue à 10 ans, la société considérant que la durée d'utilisation peut être calée sur l'ancienne date de fin de concession. La société justifie la durée d'utilisation limitée du fonds commercial par la rotation de la clientèle et son renouvellement non garanti et par la destruction future de bâtiments.

Note 3.2 : Etat des immobilisations financières

En €	31/12/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
- Participations	8 905 833	1 000		8 906 833
- Prêts sur travaux accordés aux clients	51 043		-9 959	41 084
- Autres immobilisations financières	13 228		-888	12 341
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 970 104	1 000	-10 847	8 960 258

La Société comptabilise au poste « prêts » en immobilisations financières les créances clients correspondant aux travaux effectués pour le compte de ses clients et qui leur ont été refacturés, quote-part incluse d'assurances chantier et d'honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ces créances faisant l'objet d'un paiement échelonné par les clients, en général sur la durée restant à courir des contrats de location.

Les produits financiers sont décomptés à des taux d'intérêt d'au moins 3,5% et sont comptabilisés au fur et à mesure des remboursements effectués par les clients.

Le montant figurant en prêts concerne un client au 31 décembre 2017. La diminution de l'exercice correspond au remboursement de la période.

Note 3.3 : Filiales et participations

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS								
SOCIÉTÉS	Capital	Réserves et report à nouveau avant résultat	Quote-part détenue du capital en pourcentage	Valeur d'inventaire des titres détenus		Avances en compte courant consenties par la Société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
				BRUTE	NETTE			
A - Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessous								
1 - FILIALES (plus de 50%)								
SOGARIS INGENIERIE Sogaris 111 - 94514 RUNGIS CEDEX	17 224	94 487	99,81%	25 139	25 139	0		1 042
SCI ROISSY-SOGARIS Sogaris 188 - 94584 RUNGIS CEDEX	5 624 000	16 912	60,00%	3 384 368	3 384 368	0	9 267 100	1 159 791
SCI du CEF de BAYONNE-MOUGUERRE Sogaris 143 - 94534 RUNGIS CEDEX	45 720	183 858	66,67%	30 490	30 490	0	314 609	232 640
SOGARIS-DEVELOPPEMENT Sogaris 105 - 94514 RUNGIS CEDEX	3 048 000	4 528 823	100,00%	3 048 980	3 048 980	21 095 016	367 287	5 942 651
2 - PARTICIPATIONS (10 à 50%)								
SOGARIS-INV/ESTISSEMENT Sogaris 110 - 94514 RUNGIS CEDEX	6 350 085	4 856 527	2,83%	182 939	182 939	0	4 537 331	2 019 321
S.C.I.SOGARIS-MONS Sogaris 117 - 94514 RUNGIS CEDEX	2 767 920	2 574 978	3,29%	91 469	91 469	0	1 665 065	500 421
S.C.I.SOGARIS-PARIS SUD Avenue de Versailles - 94150 RUNGIS	4 500 000	172 629	10,00%	450 000	450 000	130 000	1 843 456	694 914
S.C.I.SOGARIS-PARIS E.L.U Avenue de Versailles - 94150 RUNGIS	3 842 300	182 925	43,29%	1 663 300	1 663 300	5 165 202	308 141	-891 831
S.C.I.STAINS Place de la Logistique - 94514 RUNGIS CEDEX	2 710 000	0	0,04%	1 000	1 000	0	1 087 561	-154 715
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations								
Participations non reprises au paragraphe A Dans les sociétés françaises - SEMIMARIS	14 556 158		0,05%	29 148	29 148		111 252 637	17 873 110
				8 906 833	8 906 833	28 390 218		

Note 3.4 : Etat des stocks et en-cours

En €	31/12/2017	31/12/2016
Stocks approvisionnement maintenance	105 786	109 629
Autres		
Stocks	105 786	109 629

Note 3.5 : Etat des créances clients et comptes rattachés

En €	31/12/2017	31/12/2016
Clients	3 609 739	5 302 265
Clients douteux	995 571	417 103
Dépréciation	-488 748	-307 082
Factures à établir	878 015	272 876
Total	4 994 576	5 685 163

La fluctuation de la provision pour dépréciation des créances clients s'analyse comme suit :

Provision au 31 12 2016	307 082
Dotation de l'année (cf. note 4.7)	355 930
Reprise de l'année (cf. note 4.2)	-174 264
Provision au 31 12 2017	488 748

Note 3.6 : Etat des autres créances

En €	31/12/2017	31/12/2016
Personnel et comptes rattachés	192	4 183
- impôt sur les bénéfices	769 086	773 097
Etat et autres collectivités - taxe sur la valeur ajoutée	769 314	763 535
- CET et CVAE	2 457	363 391
Groupe et associés - Avance en compte courant (cf. note 3.3)	26 390 219	29 026 423
Groupe - Créance liée à l'intégration fiscale	2 776 933	1 435 498
Fournisseurs avoirs à recevoir / avances et acomptes versés		19 037
Produit à recevoir - subventions	134 543	161 007
Rescrit fiscal sur droits d'enregistrement (cf. note 3.1)	153 039	153 039
Charges constatées d'avance (cf. note 5.1)	447 592	430 508
Débiteurs divers	22 877	52 530
	31 466 250	33 182 248

Les créances ci-dessus ont toutes des échéances inférieures à un an.

A l'occasion du transfert de stock à immobilisation du Bâtiment 3 de Créteil en 2015, la Société a obtenu un rescrit de l'administration fiscale qualifiant le bâtiment neuf en raison de la nature et de l'importance des travaux réalisés et a comptabilisé en créance à recevoir, un remboursement attendu de 153 039 € sur les droits d'enregistrement en raison de la qualification de bâtiment neuf.

Note 3.7 : Valeurs mobilières de placement et trésorerie

En €	31/12/2017	31/12/2016
Comptes à terme	10 534 680	8 636 156
Disponibilités	2 098 053	613 608
Intérêts courus sur comptes à terme	10 538	38 492
Total	12 643 271	9 288 256

Note 3.8 : Composition du capital social

Le capital de la Société SOGARIS s'élève au 31 décembre 2017, à 16 202 195 € et est composé de 1 062 439 actions de 15,25 euros.

Ce sont toutes des actions ordinaires, l'Assemblée Générale du 18 décembre 2015 ayant décidé de la conversion en actions ordinaires des 474 350 actions de jouissance existant avant l'émission des 588 089 actions émises en rémunération de l'apport.

Note 3.9 : Composition des capitaux propres et analyse de la variation des capitaux propres

Composition des capitaux propres

En €	31/12/2017	31/12/2016
Capital	16 202 195	16 202 195
Prime d'apport	121 514 370	121 514 370
Réserves légales et statutaires	3 406 960	3 406 960
Report à nouveau à la clôture de l'exercice antérieur	43 419 517	38 794 884
Résultat de l'exercice antérieur	1 385 858	6 090 799
Distribution de dividendes	-1 200 554	-1 466 166
Résultat de l'exercice	2 772 435	1 385 858
Total	187 500 779	185 928 899

Variation des capitaux propres

	En €
Capitaux propres au 1er janvier 2017	185 928 899
Distribution de dividendes	-1 200 554
Résultat de l'exercice	2 772 435
Capitaux propres au 31 décembre 2017	187 500 780

Note 3.11 : Dettes financières

En €	31/12/2016	Augmentations	Diminutions	31/12/2017	- 1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts	27 144 187		-2 398 598	24 745 588	2 422 307	8 381 554	13 941 738
Dépôts de garantie clients	2 547 328	364 448	-841 913	2 069 859	1 008 914	777 117	283 828
Découverts bancaires	1 123 232	71	-1 123 232	71	71		
Total	30 814 746	364 517	-4 363 734	26 816 828	3 431 292	9 158 671	14 226 566

Les emprunts se répartissent comme suit :

	31/12/2017		31/12/2016	
	en €	%	en €	%
Emprunts à taux fixe	757 440	3,06%	879 401	3,24%
Emprunts à taux variable avec couverture	13 394 843	54,13%	7 503 715	27,64%
Emprunts à taux variable sans couverture	10 593 315	42,81%	18 761 071	69,12%
TOTAL	24 745 588	100,00%	27 144 187	100,00%

L'indice de référence des emprunts à taux variable est l'euribor ou l'EONIA.

Le 14 octobre 2014, la Société avait souscrit auprès du CIC afin de se prémunir contre le risque de hausse des taux, un contrat de couverture de taux à 3,5% sur 30 millions d'euros de dette sur 6 ans in fine avec une prise d'effet au 1er janvier 2015.

A ce titre, avait été payée à la clôture de l'exercice 2014, une commission de 135 000 € qui avait été considérée comme une charge constatée d'avance, reprise sur 6 exercices.

Cette commission a été répartie sur les différentes sociétés du Groupe au prorata des emprunts couverts au 1^{er} janvier 2015, la Société ayant conservé une charge constatée d'avance après amortissement de l'exercice de 37 207 €. A fin 2017, cette charge constatée s'élève à 23 099 € (cf. note 5.1).

La valorisation totale des différents instruments communiquée par les banques est égale à 3 817 € en date de valeur du 31 décembre 2017.

Note 3.12 : Dettes fournisseurs et comptes rattachés

En €	31/12/2017	31/12/2016
Fournisseurs de biens et services	2 858 214	2 283 124
Fournisseurs d'immobilisations	1 741 280	766 362
Total	4 599 493	3 049 487

Les dettes fournisseurs ci-dessus ont toutes des échéances inférieures à un an.

Note 3.13 : Autres dettes et comptes de régularisation

En €	31/12/2017	31/12/2016
Personnel et comptes rattachés	437 076	846 037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575 446	601 085
Etat et autres collectivités	287 176	855 153
Clients avoirs à établir	72 988	149 677
Dividendes à payer	8	6
Syndicat Interdépartemental	81 277	125 263
Autres dettes	274 404	100 003
Produits constatés d'avance (cf. note 5.1)	0	2 225 830
	1 728 374	4 903 055

Les dettes ci-dessus ont toutes des échéances inférieures à un an.

NOTE 4 : NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Note 4.1 : Ventilation du chiffre d'affaires

En €	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Locations et charges locatives	19 642 770	80%	19 715 980	83%
Sogaris logistique	1 642 803	7%	1 441 197	6%
Honoraires assistance à maîtrise d'ouvrage	964 420	4%	434 379	2%
Honoraires de gestion, gérance et commercialisation	1 477 567	6%	1 276 138	5%
Prestations diverses et maintenance	700 585	3%	849 710	4%
Vente d'électricité	139 081	1%	125 027	1%
Chiffre d'affaires	24 567 226	100%	23 842 431	100%
Dont chiffre d'affaires export	45 577	0,19%	79 307	0,33%

Note 4.2 : Autres produits d'exploitation

En €	31/12/2017	31/12/2016
Production stockée et immobilisée	0	12 724
Subvention d'exploitation	-14 950	14 950
Reprise sur provisions et amortissements (cf. note3.5)	174 264	2 743 611
Redevances diverses	13 685	13 714
Sinistres	47 974	41 857
Autres produits	16 380	31 502
Autres produits d'exploitation	237 353	2 858 358

Note 4.3 : Achats et variation de stocks

En €	2017	2016
Achats de matières premières et approvisionnements	-122 973	-64 668
Variation de stocks maintenance	-3 843	-1 530
Total	-126 816	-66 198

Note 4.4 : Autres achats et charges externes

En €	2017	2016
Etudes et prestations de services	-315 522	-299 957
Matériel, équipements et travaux	-159 092	-284 787
Matières et fournitures non stockées	-1 282 867	-1 335 717
Sous-traitance	-1 737 275	-1 679 516
Locations et charges locatives	-267 212	-358 656
Entretien et réparations	-893 888	-829 367
Primes d'assurance	-429 392	-435 311
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-1 205 831	-931 235
Publicité, publication et relations publiques	-221 110	-198 818
Autres achats externes	-862 183	-511 023
Total	-7 374 373	-6 864 387

Note 4.5 : Impôts, taxes et versements assimilés

En €	2017	2016
Impôts et taxes sur rémunérations	-153 986	-155 846
Taxe foncière	-2 383 871	-2 147 251
Contribution économique Territoriale	-436 733	-436 086
Taxes sur les bureaux et entrepôts	-604 414	-591 686
Autres impôts et taxes	-17 709	-26 606
Total	-3 596 712	-3 357 475

Note 4.6 : Charges de personnel

En €	2017	2016
Salaires et traitements	-3 398 791	-3 549 023
Charges sociales	-1 536 135	-1 807 822
Total	-4 934 926	-5 356 845

Note 4.7 : Dotations aux amortissements et provisions

En €	2017	2016
Dotations aux amortissements (cf. note3.1)	-8 583 398	-7 838 849
Dotations aux dépréciations des comptes clients (cf. note3.5)	-355 930	-77 139
Total	-8 939 328	-7 915 988

Note 4.8 : Autres charges

En €	2017	2016
Redevances versées au Syndicat Interdépartemental	34 427	-81 710
Jetons de présence	-39 700	-24 881
Créances irrécouvrables et pertes sur créances irrécouvrables	-157 031	-146 976
Sinistres	-23 628	-59 231
Autres charges	-61	-1 763
Total	-185 993	-314 561

Les créances irrécouvrables comptabilisées sur l'exercice concernent des clients qui étaient totalement couvertes par une provision pour dépréciation qui a été reprise (Cf. Note 3.5).

Note 4.9 : Résultat financier

En €	2017	2016
Dividendes perçus des filiales	3 330 684	363 028
Intérêts perçus sur avances de trésorerie accordées aux filiales	297 817	285 647
Intérêts générés par les comptes à terme	64 644	167 217
Intérêts perçus sur les autres immobilisations financières	1 894	2 282
Intérêts versés sur emprunts	-243 410	-283 145
Autres produits financiers	1 173	1 088
Résultat financier	3 452 802	536 117

Note 4.10 : Résultat exceptionnel

	2017	2016
Reprise de la provision pour amortissement de caducité		43 065
Cession d'immobilisation	7 794	
Autres produits exceptionnels	6 709	42 133
Total des produits exceptionnels	14 503	85 198
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-1 476
Autres charges exceptionnelles	-87 119	-75 317
Amendes	-877	
Total des charges exceptionnelles	-87 995	-76 793
Résultat exceptionnel	-73 493	8 405

Note 4.11 : Ventilation de la charge d'impôt

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant - Crédits d'impôts	3 099 234	259 458	2 839 776
Résultat exceptionnel	-73 493	-6 153	-67 340
RESULTAT COMPTABLE	3 025 741	253 305	2 772 435

Note 4.12 : Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt

En €	31/12/2017	31/12/2016
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation		
- Organic	8 910	10 088
- Participation des salariées		211 868
TOTAL	8 910	221 956

NOTE 5 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Note 5.1 : Analyse des charges et produits constatés d'avance

En €	31/12/2017	31/12/2016
Assurances dommages ouvrages et TRC	101 469	136 404
Assurances diverses	223 598	132 192
Exposition	35 441	41 924
Couverture de taux - endettement		30 799
AFUL - Travaux de surveillance	23 310	28 249
Maintenance	13 662	26 468
Frais de garde enfants salariés (creche)	31 180	7 424
Documentation technique	11 187	4 895
Autres	7 744	22 152
Charges constatées d'avance	447 592	430 507

Le montant des produits constatés d'avance au 31/12/2016 correspondait aux loyers du mois de janvier 2017 ou du 1^{er} trimestre 2017 facturés d'avance aux différentes locataires.

Note 5.2 : Etat des charges à payer et des produits à recevoir

En €	31/12/2017	31/12/2016
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
- Factures non parvenues	869 743	925 936
Dettes fiscales et sociales		
- Provision Primes, charges sociales comprises	136 117	569 811
- Provision Congés Payés, charges sociales comprises	346 646	362 802
- Provision RTT, charges sociales comprises	31 451	22 900
- Taxes assises sur salaires	38 093	39 671
- CET	119 914	133 561
Autres dettes		
- Avoir à établir	72 988	149 677
- Syndicat Interdepartemental	81 277	125 263
- Etat, charges à payer	53 057	13 297
- Charges à payer	10 125	
- Autres dettes sociales	16 152	
Charges à payer	1 775 563	2 342 918

SOGARIS - Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017

En €	31/12/2017	31/12/2016
Clients et comptes rattachés		
- Factures à établir	878 015	272 876
Autres créances		
- Remboursement de CVAE à recevoir	2 457	363 391
- Rescrit fiscal	153 039	153 039
- Subventions à recevoir	134 543	161 007
- Avoirs à recevoir		
- Prestations sécurité sociale à recevoir	-16 152	
- Fournisseurs – avances et acomptes versés		19 037
Disponibilités		
- Intérêts des comptes à terme	10 538	38 492
Produits à recevoir	1 162 440	1 007 842

Note 5.3 : Effectifs

Nombre de personnes	31/12/2017	31/12/2016
Cadres	33	35
Agents de maîtrise et techniciens	21	19
Employés	6	14
Ouvriers	4	4
Total	64	72

Note 5.4 : Rémunération des dirigeants

En €	31/12/2017	31/12/2016
Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration, du Directoire et du Conseil de Surveillance mais aussi Direction Générale et Conseil d'Administration	188 046	183 077
Total	188 046	183 077

Aucun engagement, notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants ou des organes d'administration.

Note 5.5 : Engagements hors bilan

- Engagements reçus

1 172 121 € au 31 décembre 2017 de cautions fournisseurs au titre de la retenue de garantie de 5% sur le montant des marchés signés avec la Société contre 417 147 € au 31 décembre 2016.

315 101 € de garanties à première demande reçues des clients au titre du dépôt de garantie sur les baux signés avec la Société au 31 décembre 2017 contre 290 101 € au 31 décembre 2016.

1 093 838 € au 31 décembre 2017 de cautions bancaires ou solidaires reçues des clients au titre du dépôt de garantie sur les baux signés avec la Société contre 955 670 € au 31 décembre 2016.

- Engagements donnés

- Au titre du contrat de concession expirant le 31 octobre 2020, la Société verse des loyers et des redevances au Syndicat interdépartemental.
A ce titre, la Société a comptabilisé en charges sur l'exercice un montant de redevances et loyers de 81 277 €, contre 135 802 € au 31/12/2016.
- Le montant des engagements au titre des indemnités de départ à la retraite et géré dans le cadre du fonds souscrit auprès du CIC est estimé à 234 927 € au 31 décembre 2017 pour une valeur du fonds collectif au 31 décembre 2017 de 316 614 €, contre respectivement 148 437 € et 361 259 € au 31 décembre 2016.
- Le Groupe a souscrit une assurance auprès du CIC afin de couvrir son engagement au titre du régime d'indemnité de départ à la retraite. Une indemnité est en effet due par le Groupe à ses collaborateurs au moment de leur départ à la retraite. Le fonds constitué auprès du CIC fait l'objet d'une évaluation par le CIC à la date de clôture, tenant compte non seulement des dispositions prévues par la convention Collective à laquelle le Groupe est assujéti mais aussi des données communiquées par le Groupe et relatives à l'âge de départ à la retraite, aux effectifs, l'âge des collaborateurs, leur ancienneté et du taux de rotation des effectifs. Les hypothèses actuarielles retenues par le CIC pour des départs à la retraite à l'âge de 67 ans à l'initiative des salariés sont les suivantes :

	Exercice 2017	Exercice 2016
Taux d'actualisation	2,70%	2,70%
Taux de progression des salaires	2,00%	2,00%
Taux de rotation		
- pour les moins de 26 ans	25,00%	20,00%
- pour les 26 - 44 ans	15,28%	11,72%
- pour les 45 - 50 ans	3,17%	4,69%
- pour les 51 - 60 ans	3,81%	1,89%
- pour les plus de 60 ans	0,00%	11,11%
Taux de mortalité	Table de mortalité réglementaire TF 00-02	
Taux de charges sociales		
- pour les non-cadres	47,85%	49,36%
- pour les cadres	52,24%	52,89%

Sur l'encours au 31 décembre 2017 des dettes financières de 24 745 598 €, la Société a pris les engagements suivants, certains emprunts pouvant faire l'objet de plusieurs garanties :

	31/12/2017	31/12/2016
Promesse d'hypothèque	23 987 959	26 264 786
Cession Dailly des revenus locatifs	21 953 969	23 538 841
Délégation de loyers	987 815	1 339 984
Maintien de l'actionnariat	23 000 144	24 924 803

Note 5.6 : Intégration fiscale

Un groupe fiscal est en place à compter du 1^{er} janvier 2014. La Société est depuis le 31 décembre 2014, la tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale, constitué avec sa filiale Sogaris Développement.

La convention d'intégration fiscale prévoit que la Société et sa filiale supportent une charge d'impôt sur les sociétés égale au montant qu'elles auraient supporté en l'absence du régime de Groupe, étant entendu que les charges ou économies d'impôt résultant du régime de Groupe sont intégralement rétrocédées par la Société à sa filiale.

Aucun boni d'intégration n'a été comptabilisé au titre de l'exercice 2017 comme cela avait déjà été le cas au titre de l'exercice 2016.

Note 5.7 : Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement majeur n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

SOGARIS SAEM

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

*Assemblée générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2017*

KPMG AUDIT

MAZARS

KPMG AUDIT

SIEGE SOCIAL : KPMG AUDIT - TOUR EQHO, 2 AVENUE GAMBETTA – 92 066 PARIS LA DEFENSE
SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
CAPITAL DE 5 497 100 EUROS – RCS NANTERRE B 775 726 417

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01
SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

SOGARIS SAEM

Société anonyme au capital de 16 202 195 €
Siège social : Place de la Logistique, 94150 Rungis

R.C.S : 602 046 112 00010

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2017

KPMG AUDIT

MAZARS

SOGARIS SAEM

*Rapport spécial sur
les conventions
réglementées*

*Assemblée générale
d'approbation des
comptes de l'exercice
clos le 31/12/2017*

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

A l'Assemblée Générale de la société SOGARIS S.A.E.M.,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, 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, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 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. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

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.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article L. 225-88 du code de commerce, nous avons été avisés de la convention suivante conclue au cours de l'exercice écoulé qui a fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration du 13 octobre 2017.

- Cession à la Ville de Paris de deux volumes de 1741 m² et 275 m² de surfaces de plancher abritant respectivement le Data Center et le local d'agriculture urbaine pour un montant HT de 12 433 019 €.

SOGARIS SAEM

*Rapport spécial sur
les conventions
réglementées*

*Assemblée générale
d'approbation des
comptes de l'exercice
clos le 31/12/2017*

Cette cession a été réalisée, le 20 mars 2018, par la société SOGARIS PARIS LES ESPACES LOGISTIQUES URBAINS dont SOGARIS SAEM dispose, notamment via le Syndicat interdépartemental, d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%.

Personnes concernées :

La Ville de Paris, membre du Conseil d'administration et actionnaire de votre société, dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%.

Monsieur Jean-Bernard BROS, Conseiller métropolitain et Président du Conseil d'administration de votre société.

Madame Véronique BERGEROL, Représentant le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et administratrice de votre société.

Monsieur Jérôme COUMET, Président du Conseil d'Administration du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et administrateur de votre société.

Madame Edith GALLOIS, Représentant le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et administratrice de votre société.

Monsieur Eric LEJOINDRE, Représentant le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et administrateur de votre société.

Monsieur Didier LE RESTE, Représentant le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et administrateur de votre société.

Madame Pascale LABBE, Administratrice du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et de votre société.

Monsieur Pascal SAVOLDELLI, Administrateur du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris, administrateur et vice-président de votre société.

Monsieur Georges SIFFREDI, Administrateur du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à Sogaris et de votre société.

SOGARIS SAEM

*Rapport spécial sur
les conventions
réglementées*

*Assemblée générale
d'approbation des
comptes de l'exercice
clos le 31/12/2017*


CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à Paris La Défense et à Courbevoie, le 7 juin 2018

Les Commissaires aux comptes

**KPMG AUDIT,
DEPARTEMENT DE KPMG S.A.**



Laurent GENIN

MAZARS



Valérie RIOU



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France



MAZARS
Tour Exaltis
61 Rue Henri Regnault
92400 Courbevoie
France

SOGARIS S.A.E.M.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2017
SOGARIS S.A.E.M.
Place de la Logistique - 94150 Rungis
Ce rapport contient 36 pages
Référence : LG-182-160



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France



MAZARS
Tour Exaltis
61 Rue Henri Regnault
92400 Courbevoie
France

SOGARIS S.A.E.M.

Siège social : Place de la Logistique - 94150 Rungis
Capital social : € 16 202 195

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Assemblée Générale de la société SOGARIS S.A.E.M.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société SOGARIS S.A.E.M. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés 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, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés » 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 le point suivant exposé dans la note 2.5 « Immobilisations corporelles – Changement d'estimation » de l'annexe des comptes consolidés concernant la comptabilisation des immobilisations et des amortissements par composant.

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 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés 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 consolidés pris isolément.»

Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport sur la gestion du Groupe du Conseil d'administration.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes consolidés

Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés 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 consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 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 la société ou de cesser son activité.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés 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 société.

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 consolidés 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 consolidés ;
- 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 la société 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 consolidés 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 consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;
- concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la

supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes.

Les commissaires aux comptes

Paris La Défense, le 7 juin 2018

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Laurent Genin
Associé

Paris La Défense, le 7 juin 2018

MAZARS



Valérie Riou
Associée

SOGARIS SAEM

**ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 31 DECEMBRE 2017**

SOMMAIRE

BILAN CONSOLIDE	3
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE	4
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	5
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (PART GROUPE) ET DES INTERETS MINORITAIRES	6
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES	7
NOTE 1. EVENEMENTS MAJEURS DE L'EXERCICE	7
NOTE 2. REGLES ET METHODES COMPTABLES	8
NOTE 3. PERIMETRE DE CONSOLIDATION	15
NOTE 4. NOTES RELATIVES AU BILAN CONSOLIDE	16
Note 4.1. Immobilisations incorporeilles et corporelles	16
Note 4.2. immobilisations détenues en crédit-bail	18
Note 4.3. Immobilisations financières	18
Note 4.4. Stocks et en-cours	19
Note 4.5. Créances clients et comptes rattachés	20
Note 4.6. Autres créances	20
Note 4.7. Valeurs mobilières de placement et trésorerie	21
Note 4.8. Capitaux propres et intérêts minoritaires	21
Note 4.9. Provisions pour charges	22
Note 4.10. Emprunts et dettes financières	22
Note 4.11. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24
Note 4.12. Autres dettes	24
NOTE 5. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE	25
Note 5.1. Chiffre d'affaires	25
Note 5.2. Autres produits d'exploitation	25
Note 5.3. Achats et variation de stocks	25
Note 5.5. Charges de personnel	26
Note 5.6. Autres charges d'exploitation	26
Note 5.7. Impôts et taxes	27
Note 5.8. Variation nette des amortissements et des dépréciations	27
Note 5.9. Résultat financier	27
Note 5.10. Résultat exceptionnel	28
Note 5.11. Impôts sur les sociétés	28
NOTE 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	29
Note 6.1. Informations sur les dirigeants	29
Note 6.2. Effectifs	29
Note 6.3. Engagements hors-bilan	29
Note 6.4. Evénements post-clôture	31
Note 6.5. Information sectorielle	31

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

BILAN CONSOLIDE

En €	Note	31/12/2017			31/12/2016
		Valeurs brutes	Amort. Prov.	Valeurs nettes	Valeurs nettes
Immobilisations incorporelles	4.1	7 270 820	- 1 868 859	5 401 961	7 073 356
Ecart d'acquisition	2.3	68 178	- 22 728	45 450	47 723
Immobilisations corporelles	4.1	466 130 680	- 137 446 769	328 683 911	312 657 908
- du domaine concédé		3 723 433	- 3 471 922	251 511	1 266 278
- sur sol d'autrui		86 956 774	- 59 158 539	27 798 235	49 014 245
- sur sol propres		372 160 786	- 74 816 308	297 344 478	216 493 501
- en cours		3 289 688		3 289 688	45 883 884
Sous-total immobilisations incorporelles et corporelles		473 469 678	- 139 338 356	334 131 322	319 778 987
Immobilisations financières	4.3	122 892	-	122 892	134 338
Total Actif Immobilisé		473 592 570	- 139 338 356	334 254 214	319 913 325
Stocks et en-cours	4.4	9 328 062	-	9 328 062	3 406 305
Clients et comptes rattachés	4.5	9 606 823	- 503 938	9 102 885	9 353 490
Autres créances et comptes de régularisation	4.6	10 223 696	- 28 304	10 195 395	6 676 463
Disponibilités et valeurs mobilières de placement	4.7	28 618 158	-	28 618 158	27 288 217
Total Actif		531 369 309	- 139 870 598	391 498 714	366 637 800
Capital				16 202 195	16 202 195
Primes liées au capital				121 514 370	121 514 370
Réserves				61 902 702	59 689 411
Résultat de l'exercice				5 611 211	3 413 841
Total Capitaux Propres	4.8			205 230 478	200 819 817
Intérêts hors groupe	4.8			4 572 594	10 391 410
Autres provisions pour risques et charges				5 603 378	5 465 776
Provisions	4.9			5 603 378	5 465 776
Emprunts et dettes financières	4.10			144 915 756	122 504 395
Fournisseurs et comptes rattachés	4.11			16 061 572	9 899 056
Autres dettes et comptes de régularisation	4.12			15 114 936	17 557 345
Total Passif				391 498 714	366 637 800

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En €	Note	Exercice 2017	Exercice 2016
Chiffre d'affaires	5.1	47 463 348	45 811 389
Autres produits d'exploitation	5.2	5 358 559	608 354
Achats et variation de stocks	5.3	- 6 946 643	- 2 175 507
Achats consommés	5.4	- 12 055 287	- 11 006 943
Charges de personnel	5.5	- 4 934 926	- 5 568 822
Autres charges d'exploitation	5.6	- 337 894	- 1 105 342
Impôts et taxes	5.7	- 7 470 897	- 6 662 028
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	5.8	- 15 925 139	- 13 547 753
Résultat d'exploitation		5 151 121	6 353 348
Charges et produits financiers	5.9	- 426 380	- 347 324
Résultat courant des sociétés intégrées		4 724 741	6 006 024
Charges et produits exceptionnels	5.10	3 099 354	690 663
Impôt sur les bénéfices	5.11	- 1 773 690	- 2 689 962
Résultat net des entreprises intégrées		6 050 405	4 006 725
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence		-	-
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	2.3	- 2 273	- 2 273
Résultat net de l'ensemble consolidé		6 048 132	4 004 452
Intérêts minoritaires		- 436 922	- 590 611
Résultat net (part du groupe)		5 611 211	3 413 841
Résultat par action		5,3	3,2

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En €	Note	Exercice 2017	Exercice 2016
Résultat net total des sociétés consolidées		6 048 132	4 004 452
Elimination des amortissements et provisions	4.1 & 4.9	15 855 821	14 469 117
Elimination de la variation des impôts différés	5.11	66 384	- 129 800
Elimination des plus ou moins values de cession	4.1 & 4.3	- 3 084 640	- 438 665
Total marge brute d'autofinancement		18 885 697	17 905 104
Incidence de la variation du BFR lié à l'activité		- 8 722 234	4 863 366
Flux net généré par (affecté à) l'activité		10 163 463	22 768 471
Acquisition d'immobilisations	4.1 & 4.3	- 45 915 413	- 37 933 356
Cession d'immobilisations corporelles			2 850 000
Cession / diminution d'immobilisations financières	4.3	18 641	615 079
Incidence des variations de périmètre		5 144 753	-
Flux net provenant des (affecté aux) investissements		- 40 752 019	- 34 468 277
Dividendes versés par la société mère		- 1 200 562	- 1 466 165
Dividendes versés aux minoritaires		- 2 475 733	- 198 571
Subventions d'investissements reçues		3 500 000	-
Emissions d'emprunts	4.10	41 830 774	28 528 379
Remboursements d'emprunts	4.10	- 9 461 290	- 9 988 168
Variation des dépôts de garantie	4.10	- 259 876	26 148
Flux net provenant du (affecté au) financement		31 933 313	16 921 623
Variation de trésorerie		1 344 757	5 221 817
Trésorerie d'ouverture		26 164 630	20 942 812
Trésorerie de clôture		27 509 387	26 164 630

TABEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (PART GROUPE) ET DES INTERETS MINORITAIRES

	Capital	Primes liées au capital	Réserves	Résultat de l'exercice	Capitaux propres part du groupe	Intérêts minoritaires	Total capitaux propres
Situation au 31 décembre 2016	16 202 195	121 514 370	59 689 411	3 413 841	200 819 817	10 391 410	211 211 227
Affectation résultat N-1	-	-	3 413 841	-3 413 841	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-1 200 550	-	-1 200 550	-2 475 733	-3 676 283
Sorties de périmètre	-	-	-	-	-	-3 780 005	-3 780 005
Résultat de l'exercice	-	-	-	5 611 211	5 611 211	456 322	6 048 132
Situation au 31 décembre 2017	16 202 195	121 514 370	61 902 702	5 611 211	205 230 478	4 572 594	209 803 071

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

NOTE 1. EVENEMENTS MAJEURS DE L'EXERCICE

- Après un exercice 2016 marqué par la construction d'un plan d'affaires qui définissait la trajectoire financière du Groupe pour les 10 prochaines années et le recentrage de l'activité sur le territoire du Grand Paris, l'exercice 2017 a confirmé cette stratégie illustrée dans un business plan à 6 ans (2017 – 2022) qui prévoit plus de 350 M€ d'investissement sur la période pour l'ensemble du Groupe SOGARIS et une nouvelle politique de financement qui accompagne l'accélération du développement.
- La mise en œuvre de cette stratégie de recentrage s'est traduite par la cession des participations majoritaires dans les sociétés détenant des actifs au Luxembourg (S.O.L.E.I.L.) et sur les terrains du Grand Port Maritime de Rouen (SCI Ile-aux-oiseaux et Port de Rouen Vallée de Seine) et la création de la SCI Sogaris Stains pour procéder à l'acquisition le 12 juillet 2017 d'un entrepôt de 30 000 m² sur la commune de Stains (93)
- Après plus de deux ans de travaux, le 13 décembre 2017 a eu lieu la mise en service de l'hôtel logistique Chapelle International dont l'essentiel des surfaces est conservée en immobilisations par la SCI Sogaris Paris E.L.U. et une fraction comptabilisée en stocks cédée à la Ville de Paris en date du 20 mars 2018 (data center et local destiné à l'agriculture urbaine)
- Conformément à la réglementation comptable, l'exercice 2017 a vu la mise en œuvre de la comptabilisation des immobilisations par composant au 1^{er} janvier 2017.

NOTE 2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

La société SOGARIS est une société anonyme d'économie mixte, sise Place de la Logistique - 94150 Rungis (France).

Les comptes consolidés du Groupe SOGARIS pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 comprennent la Société SOGARIS, ses filiales et ses participations (l'ensemble désigné comme « le Groupe »).

Le Groupe a pour activités : la conception, l'aménagement, l'investissement, la commercialisation, l'exploitation et la gestion de plates-formes logistiques.

Ils intègrent encore les spécificités liées à l'exploitation de la plateforme logistique de Rungis dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec le Syndicat Interdépartemental, qui expire le 31 octobre 2020, pour les terrains qui n'ont pas fait l'objet de la résiliation partielle anticipée au 18 décembre 2015, représentant une valeur comptable nette de 1.3m€.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 17 mai 2018.

Note 2.1. Référentiel comptable

Les comptes consolidés 2017 du Groupe SOGARIS sont établis conformément aux dispositions légales applicables en France aux comptes consolidés, notamment au règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC), modifié par les règlements ANC n° 2015-07 du 23 novembre 2015 et 2016-08 du 2 décembre 2016.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017. Les comptes consolidés 2017 ont été arrêtés en appliquant les mêmes règles qu'en 2016, à l'exception des immobilisations pour lesquelles la méthode par composants a été appliquée, cf la note sur le changement d'estimation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Note 2.2. Méthodes de consolidation

Les filiales, dans lesquelles la société mère exerce un contrôle exclusif, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

Les comptes et transactions intra-groupe sont éliminés, de même que les dividendes versés par les filiales et les participations consolidées.

La société Sogaris n'exerçant pas de contrôle conjoint ou une influence notable sur des entités, elle n'utilise pas la méthode de l'intégration proportionnelle ou de la mise en équivalence.

Note 2.3. Ecart d'acquisition

La différence au 31 décembre 2008, entre le coût d'acquisition des titres de Carredis et la part acquise dans les actifs et passifs identifiables ré-estimés à la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition actif. Il est amorti sur la durée restant à courir à la date d'acquisition de l'autorisation d'occupation temporaire dont bénéficie la société Carredis, soit 30 ans.

Note 2.4. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles sont amorties linéairement sur leur durée probable d'utilisation. Ces durées peuvent être bornées par les conventions qui sont à l'origine des immobilisations incorporelles.

Note 2.5. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont analysées dans l'annexe sous deux catégories distinctes :

- les immobilisations du domaine concédé,
- les immobilisations hors concession. S'agissant des immeubles, ceux-ci peuvent être construits sur sol d'autrui ou sur sol propre.

Une dépréciation est pratiquée à chaque fois que la valeur nette comptable d'un bien est inférieure à la valeur de marché telle que déterminée par l'expert immobilier indépendant auquel le Groupe demande chaque année d'effectuer l'expertise de ses actifs immobiliers en fonction de leur mode de détention, pleine propriété ou concession ou convention d'occupation temporaire.

Changement d'estimation

- **Motifs ayant conduit le Groupe à mettre en œuvre cette méthode depuis le 01/01/2017**
 - o Grâce à une meilleure connaissance et documentation du patrimoine immobilier, la société a décidé la mise en œuvre de l'approche par composants à compter du 01/01/2017 pour les seuls actifs « constructions ».
 - o La méthode retenue (méthode dite de réallocation des valeurs nettes comptables, prévue par l'avis n° 2003-E du comité d'urgence du CNC), consiste à procéder à la décomposition des actifs en prenant comme point de départ les valeurs nettes comptables actuelles. La ventilation par composant est alors appliquée aux valeurs brutes et aux amortissements

Groupe SOGARIS

Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

antérieurement constatés. Les valeurs nettes comptables ainsi décomposées vont constituer les nouvelles bases amortissables.

- o Pour des raisons de faisabilité et de simplification, le groupe a exclu, la méthode dite de « Reconstitution du coût historique amorti » qui consiste à reconstituer le coût réel historique des composants et les amortissements qui auraient dû être appliqués

- **Les nouvelles durées d'utilisation retenues sont les suivantes :**

	Durée d'amortissement
Fonds de commerce - RUNGIS	10 ans
- Constructions composants:	
Gros œuvre	40 ans
Façade et serrurerie	20 ans
Couverture & étanchéité	30 ans
Equipements techniques	15 ans
Equipements Sécurité	15 ans
Agencements	10 ans
Intermodalité ferroviaire	40 ans
- Pour les autres immobilisations	
o Agencements et installations techniques	8 ans
o Parkings horizontaux, matériel et outillage	8 ans
o Matériel, outillage d'exploitation et matériel divers	5 ou 8 ans
o Matériel de bureau	8 ans
o Matériel de transport et matériel informatique	5 ans
o Centrales photovoltaïques	20 ans

La dotation aux amortissements des constructions calculées selon la décomposition par composants s'élève à 13 007 k€ en 2017. Sans le changement d'estimation, elle aurait été de 13 511 k€.

Immobilisations hors concession

Les immobilisations hors concession, qui comprennent les immobilisations sur sol d'autrui et celles construites sur sol propre, sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, en suivant les mêmes options que celles retenues pour les immobilisations concédées en matière de droits de mutation et frais financiers en phase de construction.

En cas d'acquisition de biens soumis à des droits de mutation, le Groupe a opté depuis le 1^{er} janvier 2012 avec effet rétroactif pour la comptabilisation en immobilisations des droits de mutation, honoraires et frais d'actes liés à l'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations concédées sont également depuis le 1^{er} janvier 2012, avec effet rétroactif, inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les immobilisations, objet de l'apport de branche autonome d'activité du 18 décembre 2015 ont été reprises à leur valeur réelle telle que valorisées dans le traité d'apport approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2015.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur leur durée estimée d'utilisation.

Note 2.6. Immobilisations financières

Les titres de participation non consolidés sont évalués à leur coût d'acquisition, celui-ci faisant l'objet d'une dépréciation si leur valeur d'inventaire devient inférieure à leur valeur comptable.

Les créances et prêts figurent au montant du capital à recevoir à l'échéance quelle que soit leur modalité de rémunération.

Note 2.7. Stocks

Les stocks de fournitures et approvisionnements sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.

Le Groupe inclut depuis le 1^{er} janvier 2012, dans le coût des stocks de biens produits les frais financiers intercalaires ainsi que les frais d'acquisition, soit les frais d'actes et honoraires.

Note 2.8. Clients et autres créances d'exploitation

Les créances commerciales sont évaluées à leur valeur nominale.

Figurent désormais parmi les charges à répartir du Groupe les frais d'émission des emprunts que le Groupe a décidé d'étaler sur la durée de vie des emprunts.

Une dépréciation est pratiquée à chaque fois que le recouvrement d'une créance semble compromis.

Note 2.9. Valeurs mobilières de placement et trésorerie - Disponibilités

- Disponibilités

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Les comptes bancaires figurent au bilan selon leur solde débiteur ou créditeur, en disponibilités ou en dettes financières.

- Valeurs mobilières de placement et comptes à terme

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur coût d'acquisition, constitué par le prix d'achat et les coûts d'achat directement attribuables.

Les dépréciations sont comptabilisées à hauteur de la différence entre la valeur comptable et la valeur liquidative des placements.

Le Groupe a pour pratique de vendre et de racheter ses placements au terme de l'exercice. Il en résulte que leur valeur comptable à la clôture de l'exercice s'identifie à leur valeur liquidative, et qu'aucune dépréciation n'est enregistrée.

Note 2.10. Subvention d'investissement

La subvention PIA obtenue par SOGARIS PARIS ELU pour le financement du projet Chapelle International, soit 5 m€ a été inscrite en autres dettes pour sa valeur initiale. Elle est amortie selon le même principe et la même durée que l'actif auquel elle se rapporte.

Note 2.11. Provisions

Les provisions au passif du bilan représentent des dettes dont le montant ou l'échéance est incertain. Elles sont comptabilisées en présence d'une obligation supportée par le Groupe, ayant pour origine une réglementation, une loi, ou des clauses contractuelles antérieures à la clôture de l'exercice et lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Elles sont évaluées pour le montant estimé du décaissement.

Note 2.12. Indemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisées en charges lorsque celles-ci sont dues aux bénéficiaires. Le Groupe a souscrit un contrat visant à cantonner des fonds dédiés au paiement des indemnités de départ à la retraite. Les primes versées par le Groupe à ce titre sont enregistrées en charges lors de leur versement. Les sommes appelées par le Groupe pour couvrir les indemnités versées sont enregistrées en produits.

Note 2.13. Dettes financières

Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés au passif pour leur valeur de remboursement.

Note 2.14. Dettes fournisseurs

Les dettes fournisseurs sont enregistrées à leur valeur nominale.

Note 2.15. Produits et charges financières

Les charges et produits financiers comprennent principalement des charges d'intérêts sur emprunts et des produits générés par les placements de trésorerie.

Note 2.16. Produits et charges exceptionnels

Le Groupe applique les règlements CRC 99-03 et ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et suivants, pour établir les comptes individuels des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation. Ce règlement précise la nature des charges et produits à porter en résultat exceptionnel. Le Groupe ne procède pas à des reclassements au sein du compte de résultat de nature à modifier les classements comptables opérés dans les comptes individuels.

Les différences entre le compte de résultat exceptionnel des comptes consolidés et le cumul des résultats exceptionnels des comptes individuels résultent de l'élimination des flux intragroupes tels que les abandons de créances, de l'élimination des provisions réglementées et des ajustements provenant du processus de consolidation.

En conséquence, le résultat exceptionnel comprend principalement les plus ou moins-values de cessions des éléments de l'actif immobilisé ainsi que les charges et produits non liés à l'exploitation courante du Groupe.

Note 2.17. Impôt sur les résultats

a) Intégration fiscale

Un groupe fiscal a été mis en place à compter du 1^{er} janvier 2014. La Société SOGARIS est depuis le 1^{er} janvier 2014, tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale, constituée avec sa filiale Sogaris Développement.

La convention d'intégration fiscale prévoit que la Société SOGARIS et sa filiale supportent une charge d'impôt sur les sociétés égale au montant qu'elles auraient supporté en l'absence du régime de Groupe, étant entendu que les charges ou économies d'impôt résultant du régime de Groupe sont intégralement rétrocédées par la Société SOGARIS à sa filiale.

Aucun boni d'intégration n'a été comptabilisé au titre de l'exercice 2017.

b) Impôt sur le résultat

Groupe SOGARIS

Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (ou le produit) d'impôt à payer au titre de l'exercice et la charge (ou le produit) d'impôt différé.

Viennent en déduction de la charge d'impôt les crédits d'impôts auxquels le Groupe est éligible, soit le crédit d'impôt famille, le crédit d'impôt innovation et recherche, le crédit d'impôt emploi et compétitivité des entreprises et le crédit d'impôt mécénat.

La quote-part revenant aux minoritaires de la charge (ou le produit) d'impôts sur les résultats des SCI consolidées, à la charge des associés minoritaires de ces SCI et taxés directement dans les comptes desdits associés, n'est pas comptabilisée dans les comptes consolidés.

Les impôts différés sont comptabilisés pour les différences temporaires existant à la date de clôture entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables des actifs et passifs du bilan consolidé. Ils incluent notamment les effets des retraitements de consolidation.

Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués au taux d'impôt adopté ou quasi adopté à la date de clôture.

Les impôts différés actifs ne sont enregistrés que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices futurs imposables grâce auxquels ces actifs pourront être récupérés, les perspectives de récupération de ces impôts différés actifs étant revues périodiquement.

Note 2.18. Résultat par action

Le résultat net par action est calculé en faisant le rapport entre le résultat net de l'exercice et le nombre d'actions en circulation au cours de l'exercice.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

NOTE 3. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Toutes les entités du périmètre de consolidation de 2017 et 2016 sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

La liste des entités consolidées et les pourcentages de contrôle et d'intérêt sont indiqués ci-dessous au 31 décembre 2017 et 2016.

Au cours de l'année 2017, 3 entités sont sorties du périmètre suite à leur cession : S.A. S.O.L.E.I.L., S.C.I. Port de Rouen V.D.S. et S.C.I. Ile aux Oiseaux.

En juin 2017 la SCI SOGARIS STAIN a été créée par SOGARIS DEVELOPPEMENT pour porter un actif acquis mi-juillet.

Unités	Adresses	31/12/2017			31/12/2016		
		Taux d'intérêt	Taux de contrôle	Méthode de conso.	Taux d'intérêt	Taux de contrôle	Méthode de conso.
SOGARIS SAEM	PLACE DE LA LOGISTIQUE 94150 RUNGIS	100,00 %	100,00 %	IG	100,00 %	100,00 %	IG
S.C.I SOGARIS PARIS SUD	SOGARIS 182 - Place de la Logistique - 94564 Rungis Cedex	100,00 %	100,00 %	IG	100,00 %	100,00 %	IG
S.C.I SOGARIS PARIS : LES ESPACES LOGISTIQUES URBAINS	Place de la Logistique - 94514 Rungis Cedex	55,01 %	100,00 %	IG	55,01 %	100,00 %	IG
S.C.I SOGARIS INVESTISSEMENT	SOGARIS 110 - Place de la Logistique - 94514 Rungis Cedex	100,00 %	100,00 %	IG	100,00 %	100,00 %	IG
S.C.I BML	SOGARIS 143 - Place de la Logistique - 94534 Rungis Cedex	66,67 %	100,00 %	IG	66,67 %	100,00 %	IG
S.C.I ROISSY-SOGARIS	SOGARIS 188 - Place de la Logistique - 94654 Rungis Cedex	60,00 %	100,00 %	IG	60,00 %	100,00 %	IG
SOGARIS-DEVELOPPEMENT	SOGARIS 105 - Place de la Logistique - 94514 Rungis Cedex	100,00 %	100,00 %	IG	100,00 %	100,00 %	IG
S.C.I SOGARIS-MIONS	SOGARIS 117 - Place de la Logistique - 94514 Rungis Cedex	100,00 %	100,00 %	IG	100,00 %	100,00 %	IG
S.A. S.O.L.E.I.L. (Sogaris Logistics Estates International Luxembourg)	Eurohub Sud, Site WSA-Krakelshaff, route de Hellange, L-3467 Dudelange	-	-	NI	55,00 %	100,00 %	IG
S.C.I PORT DE ROUEN V.D.S.	SOGARIS 102 - Place de la Logistique - 94514 Rungis Cedex	-	-	NI	60,00 %	100,00 %	IG
S.C.I ILE AUX OISEAUX	SOGARIS 163 - Place de la Logistique - 94534 Rungis Cedex	-	-	NI	60,00 %	100,00 %	IG
S.C.I CARREDIS	SOGARIS 125 - Place de la Logistique - 94524 Rungis Cedex	96,34 %	100,00 %	IG	96,34 %	100,00 %	IG
SOGARIS INGENIERIE	SOGARIS 111 - Place de la Logistique - 94514 Rungis Cedex	99,81 %	100,00 %	IG	99,81 %	100,00 %	IG
S.C.I. SOGARIS STAINS	Place de la Logistique 94150 Rungis	100,00 %	100,00 %	IG	-	-	IG

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

NOTE 4. NOTES RELATIVES AU BILAN CONSOLIDÉ

Note 4.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

En €	31/12/2016	Acquisitions	Cessions et mises au rebut	Variations de Périmètre	Reclassements	31/12/2017
Ecart d'acquisition	68 179	-	-	-	-	68 179
Immobilisations incorporelles	8 614 478	-	-	- 1 295 750	- 47 908	7 270 820
Immobilisations incorporelles	8 682 656	-	-	- 1 295 750	- 47 908	7 338 998
Immobilisations du domaine concédé	4 974 912	-	-	-	- 1 251 480	3 723 433
- Constructions	4 072 154	-	-	-	- 460 310	3 611 845
- Installations techniques	829 996	-	-	-	- 829 995	1
- Matériels et Outillages	72 762	-	-	-	38 825	111 567
Immobilisations sur sol d'autrui	116 244 909	320 210	- 145 449	- 29 655 295	192 400	66 956 775
- Constructions	109 364 312	320 210	- 145 449	- 27 708 975	5 102 540	86 932 638
- Matériels et Outillages	6 847 131	-	-	- 1 546 320	- 4 877 088	23 723
- Autres immobilisations corporelles	33 466	-	-	-	- 33 052	414
Immobilisations sur sol propre	279 483 964	22 529 483	- 6 429	-	70 153 768	372 160 786
- Terrains	107 925 699	5 528 812	-	-	- 1 512 079	111 940 242
- Constructions	165 133 483	17 002 671	- 6 429	-	72 286 673	254 416 358
- Matériels et Outillages	6 422 213	-	-	-	- 631 126	5 791 087
- Autres immobilisations corporelles	2 759	-	-	-	10 300	13 059
Immobilisations en cours	45 880 143	27 418 179	-	-	- 70 616 768	2 681 554
Avces/immob.corporelles	3 741	604 393	-	-	-	608 134
Immobilisations corporelles	446 587 659	50 872 265	- 151 878	- 29 655 295	- 1 522 080	466 130 681
Immobilisation brutes	455 270 325	50 872 265	- 151 878	- 30 951 045	- 1 569 988	473 469 679
Ecart d'acquisition	- 20 455	- 2 273	-	-	-	- 22 728
Immobilisations incorporelles	- 1 541 122	- 495 101	-	123 141	44 223	- 1 869 859
Amort/dép. immobilisations incorporelles	- 1 561 577	- 497 374	-	123 141	44 223	- 1 891 587
Immobilisations du domaine concédé	- 3 708 634	- 338 282	-	-	574 994	- 3 471 922
- Constructions	- 3 025 729	- 337 354	-	-	-	- 3 363 083
- Installations techniques	- 670 690	- 928	-	-	582 779	- 108 839
- Matériels et Outillages	- 12 215	-	-	-	12 215	-
Immobilisations sur sol d'autrui	- 67 230 663	- 3 678 616	102 549	11 648 191	-	- 59 158 539
- Constructions	- 63 025 245	- 3 574 205	102 549	10 267 599	- 2 907 712	- 59 137 014
- Matériels et Outillages	- 4 174 227	- 104 359	-	1 380 592	2 876 737	- 21 257
- Autres immobilisations corporelles	- 31 191	- 52	-	-	30 975	- 268
Immobilisations sur sol propre	- 62 990 463	- 11 213 057	6 429	-	- 619 217	- 74 816 308
- Constructions	- 58 845 733	- 10 901 527	6 429	-	- 1 736 128	- 71 476 959
- Matériels et Outillages	- 4 141 972	- 309 781	-	-	- 407 927	- 4 859 660
- Autres immobilisations corporelles	- 2 758	- 1 749	-	-	1 524 838	1 520 331
Amort/dép. immobilisations corporelles	- 133 629 760	- 15 229 956	108 978	11 648 191	- 44 223	- 137 446 769
Prov. pour dépréciation des immo. corporelles	-	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations	- 135 491 337	- 15 727 329	108 978	11 771 332	-	- 139 338 356
Total valeur nette	319 778 988	35 144 936	- 42 900	- 19 179 713	- 1 569 988	334 131 323

Les 1,6 m€ de reclassement correspondent au transfert vers le stock de la quote-part de terrain du projet Chapelle International rattachée aux éléments cédés cf note 4.4.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Analyse de la colonne « acquisitions » du tableau de variation des valeurs brutes

Les acquisitions de l'année 2017 inclut principalement :

- 26 m€ de travaux liés au projet la Chapelle International, mis en service le 13 décembre 2017
- 20,5 m€ d'acquisition d'un actif à Stains
- 3,6 m€ de travaux sur les bâtiments de la plate-forme de Rungis

Analyse de la colonne « reclassement »

Le solde de la colonne reclassement des immobilisations de 1,6 m€ correspond au transfert vers le stock de la quote-part de terrain du projet Chapelle rattachée aux éléments cédés : « Data Center » et « local agriculture urbaine » (Cf. Note 4.4).

Les mouvements qui se soldent sur la période sont une conséquence de la mise en œuvre de l'approche par composants.

Dépréciation comptabilisée en 2017 et ventilation des amortissements

Les dépréciations 2017 ont été calculées en appliquant les nouvelles durées d'amortissement définies dans le cadre de la méthode par composant, soit 13 007 k€. Si la méthode précédente avait été maintenue, les dotations auraient été de 13 511 k€, la répartition par entité étant la suivante :

en k€

Entité	Dotation sur amortissements 2017			
	ancienne méthode	méthode par composant	variation	% Var
SOGARIS SAEM	7 174	7 796	622	9%
SOGARIS INVESTISSEMENTS	1 724	1 237	- 487	-28%
CARREDIS	1 788	1 484	- 304	-17%
SOGARIS DEVELOPPEMENT	14	-	14	-100%
SPELU*	208	187	- 21	-10%
ROISSY	927	575	- 352	-38%
SOGARIS MOINS	694	564	- 130	-19%
SOGARIS PARIS SUD	939	765	- 174	-19%
BML	43	12	- 31	-72%
STAINS	N/A	387	N/A	N/A
Total	13 511	13 007	- 504	-4%

* dont 128 k€ au titre de La Chapelle

Analyse des immobilisations incorporelles

Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles sont principalement composées :

- de l'usufruit du bâtiment SERNAM acquis le 30 juin 2009 par la SCI Carredis pour un montant de 4 506 550 € auprès de la SNCF. Il est amorti linéairement sur 30 ans, correspondant à la durée de l'usufruit,
- du fonds de commerce évalué à l'occasion de l'opération d'apport de branche autonome d'activité, soit 2 550 000 €, amorti sur 10 ans. Au 31 décembre 2017, le fonds de commerce est amorti pour un montant total de 520k€. Suite à la publication du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, des nouvelles règles concernant les fonds commerciaux s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. A cette occasion, la société a souhaité revoir la durée d'utilisation de son fonds

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

commercial. La durée de 6 ans initialement retenue a été revue à 10 ans, la société considérant que la durée d'utilisation peut être calée sur l'ancienne date de fin de concession. La société justifie la durée d'utilisation limitée du fonds commercial par la rotation de la clientèle et son renouvellement non garanti et la destruction futures de bâtiments.

Immobilisations en cours

Les immobilisations en cours au 31 décembre 2017 concernent essentiellement Sogaris et sont relatives aux travaux engagés dans le cadre du plan pluri-annuel de travaux de Rungis.

Au 31 décembre 2016, étaient liées principalement aux sociétés Sogaris et Sogaris Paris, respectivement pour les travaux engagés dans le cadre du plan pluri-annuel de travaux de Rungis, pour 1 403 465 € et les dépenses effectuées sur le projet Chapelle, soit 44 259 364 €.

Note 4.2. Immobilisations détenues en crédit-bail

Le Groupe ne détient pas d'immobilisation en crédit-bail au 31 décembre 2017.

Note 4.3. Immobilisations financières

En €	31/12/2016	Acquisitions	Cessions	Variations de Périmètre	31/12/2017
Titres de participation	29 148		-		29 148
Prêts	51 931	-	- 10 847		41 084
Autres immobilisations financières	53 259	1		- 600	52 660
Immobilisations financières	134 338	1	- 10 847	- 600	122 892
Dép. immobilisations financières	-	-	-	-	-
Total valeur nette	134 338	1	- 10 847	- 600	122 892

Le Groupe comptabilise en immobilisations financières au poste prêts les créances clients correspondant aux travaux effectués pour le compte de ses clients et qui leur ont été refacturés, quote-part incluse d'assurances chantier et d'honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ces créances faisant l'objet d'un paiement échelonné par les clients, en général sur la durée restant à courir des contrats de location.

Les produits financiers sont décomptés à des taux d'intérêt d'au moins 3,5% et sont comptabilisés au fur et à mesure des remboursements effectués par les clients.

Le montant figurant en prêts concerne un client au 31 décembre 2017. La diminution de l'exercice correspond au remboursement des prêts par les clients.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

a) Titres de participations non consolidés

Raison sociale	Capital	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	% détenu par le groupe	Valeur brute comptable des titres détenus	Valeur nette comptable des titres détenus
SEMMARIS	14 696 158 €	111 252 637 €	17 873 110 €	0,05%	29 148 €	29 148 €

b) Détail des autres immobilisations financières

	En €	31/12/2017	31/12/2016
Cautions		12 340	12 340
Autres dépôts et cautionnements versés		823	823
Divers		39 496	40 096
Total		52 659	53 259

Note 4.4. Stocks et en-cours

	En €	31/12/2017	31/12/2016
Stocks - en-cours de production		9 328 062	3 406 305
Stocks		9 328 062	3 406 305

La variation du stock entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 correspond au reclassement des immobilisations (projet La Chapelle) vers les stocks de l'ensemble des coûts liés au « Data Center » et au « local agriculture urbaine » en vue d'une cession ultérieure (Cf. Note 4.1).

L'approche retenue pour déterminer le coût de revient de ces stocks au 31 décembre 2017 a été la suivante :

Trois types de coûts à affecter au stock ont été identifiés :

- Des coûts spécifiques au data center ou au local agricole qui sont directement rattachés à ces surfaces pour leur montant total
- Des coûts communs à tout l'ensemble immobilier qui sont affectés au stock au prorata de la surface du data center et du local agricole
- Une part de charge foncière déterminée en affectant une clé spécifique (prix de vente du stock rapporté au prix de revient total de l'immeuble) au prix d'acquisition total du terrain

La réalisation de la vente du Data Center et du local d'agriculture urbaine a été réalisée le 20 mars 2018, dans le respect des conditions fixées par le conseil d'administration de SOGARIS SAEM du 13 octobre 2017.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 4.5. Créances clients et comptes rattachés

En €	31/12/2017	31/12/2016
Clients et comptes rattachés (valeur brute)	9 606 823	9 794 943
Provisions pour dépréciation	- 503 938	- 441 453
Créances clients et comptes rattachés	9 102 885	9 353 490

Les créances ci-dessus ont des échéances inférieures à un an.

La fluctuation de la dépréciation des créances clients s'analyse comme suit :

En €	31/12/2016	Dotations	reprises	31/12/2017
Provisions pour dépréciation	-441 453	- 355 930	293 445	-503 938
Total	- 441 453	- 355 930	293 445	- 503 938

Note 4.6. Autres créances

En €	31/12/2017	31/12/2016
Avances et acomptes versés sur commandes	23 608	20 460
Créances sur personnel & org. sociaux	18 505	4 183
Subventions à recevoir	1 500 000	
Créances fiscales hors IS	5 783 705	3 401 130
Impôts différés - actif	624 630	688 620
Etat, impôt sur les bénéfices *	769 086	962 811
Autres créances	391 603	514 379
Charges constatées d'avance	1 112 559	1 113 184
Autres créances et comptes de régularisation (brute)	10 223 696	6 704 767
Provisions pour dépréciation	- 28 304	- 28 304
Total	10 195 392	6 676 463

* dont en 2016, 190K€ d'impôt à recevoir de SOLEIL (Luxembourg)

Les créances fiscales au 31 décembre 2017, intègrent entre autres :

- les montants de TVA déductibles sur biens et services d'une part et sur immobilisations d'autres part, et notamment 780 K€ en raison des travaux de Chapelle International sur la société Paris les ELU,
- les montants de crédit de TVA à reporter ou dont le remboursement a été demandé, et notamment 2 590 k€ en raison des travaux de Chapelle International sur la société Paris les ELU.

Les créances ci-dessus ont des échéances inférieures à un an.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 4.7. Valeurs mobilières de placement et trésorerie

En €		
Comptes à terme	19 276 974	16 637 567
Valeurs mobilières de placement	40	40
Instrument de trésorerie	231 000	
Disponibilités	9 095 717	10 602 932
Intérêts courus sur comptes à terme	14 427	47 678
Total	28 618 158	27 288 217

Les 231 k€ correspondent à la prime versée dans le cadre de la mise en place le 29 décembre 2017 d'un instrument de couverture (Garantie de Taux Plafond) pour la dette à taux variable de l'opération Chapelle International sur la société Paris les ELU.

Note 4.8. Capitaux propres et intérêts minoritaires

- **Capital social**

Le capital de la Société SOGARIS au 31 décembre 2017 s'élève à 16 202 195 € et est composé de 1 062 439 actions de 15,25 euros. Il n'y a pas eu de mouvement sur le capital au cours de l'exercice 2017.

- **Primes liées au capital**

Les primes liées au capital résultent de la prime d'apport liée à l'augmentation de capital ayant eu lieu au cours de l'exercice 2015. Les primes liées au capital s'élèvent à 121 514 370 €.

- **Réserves**

Les réserves sont constituées des réserves propres de la société SOGARIS et de la part de la Société Sogaris dans les résultats des entités du Groupe depuis qu'elles en font partie.

- **Intérêts minoritaires**

Des dividendes pour un montant total de 2 476 k€ ont été versés aux associés minoritaires sur la période.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 4.9. Provisions pour charges

En €	31/12/2016	Dotations de l'exercice	Reprise (prov. utilisée)	Reprise (prov. non utilisée)	Reclassements	31/12/2017
Autres provisions pour risques	120 088	137 602	-	-	-	257 690
Total Provisions pour risques	120 088	137 602	-	-	-	257 690
Autres provisions pour charges (cf Note 4.1)	5 345 688	-	-	-	-	5 345 688
Provision pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-
Total Provisions pour charges	5 345 688	-	-	-	-	5 345 688
Total des provisions	5 465 776	137 602	-	-	-	5 603 378

La provision pour charges de 5 345 688 € constitue une estimation du coût du démantèlement de la plateforme de Roissy (inclut dans les acquisitions d'immobilisations de l'exercice 2015). Elle trouve sa contrepartie dans le coût des bâtiments à démanteler figurant en immobilisation. Le protocole signé en avril 2015 dispose que les terrains devront être remis en leur état initial à la fin des contrats sauf information contraire d'Aéroports de Paris 6 ans avant la fin des contrats. Cet actif de démantèlement est amorti sur la durée restant à courir des contrats, avec pour contrepartie une provision pour charge du même montant comptabilisée au passif (Cf. Note 4.9).

En cas de révision de l'estimation, l'ajustement de la provision serait affecté en augmentation ou en diminution de l'immobilisation. Aucun ajustement de la provision n'a été constaté sur la période.

Fin 2015, une provision pour charges de 5 346 k€ a été comptabilisée en prenant pour hypothèse que la démolition commencerait un an avant la fin du bail soit en 2027.

Cette hypothèse conduit à une absence de revenu pendant la période de démolition alors même que la société continuera à payer les loyers au titre des terrains. En conséquence, depuis 2016 une provision est constatée annuellement afin de linéariser la charge globale des loyers dus à Aéroport de Paris sur la dernière année pour laquelle aucun revenu ne sera perçu en contrepartie du fait de la remise en état (démolition). A fin 2017, la dotation cumulée est donc de 258 k€, avec une dotation constatée sur l'année de 138 k€.

Note 4.10. Emprunts et dettes financières

En €	31/12/2016	Augmentation	Remboursement	Variations de Périmètre	31/12/2017
Emprunts auprès établis. de crédit	117 036 284	42 021 076	- 9 461 290	- 10 120 931	139 475 139
Dépôts et cautionnements reçus	4 344 585	1 449 021	- 1 271 397	-	4 522 189
Intérêts courus sur emprunts - courant	-	40 698	-	-	40 698
Concours bancaires (trésorerie passive)	1 123 547	-	- 245 816	-	877 731
Total emprunts et dettes financières	122 504 396	43 510 795	- 10 978 503	- 10 120 931	144 915 756

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

La maturité des dettes et emprunts se présente comme suit :

	Clôture	Moins de 1 an	2 ans à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts auprès établis. de crédit	139 475 139	21 779 414	42 768 868	74 926 857
Dépôts et cautionnements reçus	4 522 189	1 421 668	1 701 970	1 398 550
Intérêts courus sur emprunts - courant	40 698	40 698		
Concours bancaires (trésorerie passive)	877 731	877 731		
Total emprunts et dettes financières	144 915 756	24 119 511	44 470 838	76 325 407

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit se ventilent comme suit, entre dettes à taux fixe et dettes à taux variable.

	31/12/2017		31/12/2016	
	En €	%	En €	%
Emprunts à taux fixe	16 999 440	12,19%	879 326	0,75%
Emprunts à taux variable avec couverture	88 250 000	63,27%	30 000 000	25,63%
Emprunts à taux variable sans couverture	34 225 699	24,54%	86 156 958	73,62%
Total emprunts et dettes financières	139 475 139	100,00%	117 036 284	100,00%

L'indice de référence des emprunts à taux variable est l'eurobor ou l'EONIA.

Le 14 octobre 2014, la Société a souscrit auprès du CIC, afin de se prémunir contre le risque de hausse des taux, un contrat de couverture de taux (sur l'index eurobor 3 mois) visant à plafonner celui-ci à 3,5% sur 30 millions d'euros de dette sur 6 ans in fine avec une prise d'effet au 1er janvier 2015.

A ce titre, a été payée à la clôture de l'exercice 2014, une commission de 135 000 € qui a été considérée comme une charge constatée d'avance, reprise sur 6 exercices. Reste en charges constatées d'avance au 31 décembre 2017, un montant de 67 500 €.

La valorisation de cet instrument communiquée par les banques est de 3 818 € en date de valeur du 31 décembre 2017.

Le 29 décembre 2017, la société Paris les ELU a mis en place un instrument de couverture (Garantie de Taux Plafond) pour la dette à taux variable de l'opération Chapelle International, garantissant, moyennant une prime de 231 K€, un taux d'intérêt maximal de 1,5% l'an sur une période de 5 ans si l'eurobor 3 mois dépassait ce plafond de 1,5%. Le montant notionnel est de 58,2 m€.

Au 31 décembre 2017, le taux de couverture de la dette s'élève à 63.27 % de l'encours total de dette du Groupe.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 4.11. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Au 31 décembre 2017, les dettes fournisseurs ont toutes des échéances à moins d'un an.

En €	31/12/2017	31/12/2016
Dettes fournisseurs	5 451 031	4 429 054
Dettes sur acquisition d'actifs	10 263 218	5 306 365
Avances et acomptes reçus	347 323	163 637
Fournisseurs et comptes rattachés	16 061 572	9 899 056

Note 4.12. Autres dettes

En €	31/12/2017	31/12/2016
Dettes sociales	1 030 835	1 447 123
Dettes fiscales (hors IS)	1 007 539	2 839 480
Impôts différés - passif	204 113	201 719
Compte courant créditeurs	4 179 662	4 070 292
Dividendes à payer	-	6
Autres dettes	131 196	657 567
Etat, impôt sur les bénéfices	-	439 270
Subvention d'investissement	4 990 894	1 456 532
Produits constatés d'avance	3 570 698	6 445 354
Autres dettes et comptes de régularisation	15 114 936	17 557 343

Les dettes ci-avant ont des échéances inférieures à un an à l'exception du montant qui reste à amortir de la subvention d'investissement de 5 m€ reçue sur le projet Chapelle International, qui est repris en résultat au fur et à mesure des dotations aux amortissements.

Le montant de 4 990 894 € de subvention pour investissement s'analyse comme suit :

En €	31/12/2016	nouvelle subvention	reprise en résultat	sortie de périmètre	31/12/2017
Brut	1 625 896	5 000 000	-	-1 625 896	5 000 000
Amortissement	-169 364		-70 077	230 335	-9 106
Total	1 456 532	5 000 000	- 70 077	- 1 395 561	4 990 894

Le montant des produits constatés d'avance correspond aux loyers et charges du mois de janvier ou du 1^{er} trimestre 2018 facturés d'avance aux différents locataires.

NOTE 5. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Note 5.1. Chiffre d'affaires

En €	31/12/2017	31/12/2016
Loyers et charges refacturées	44 731 797	43 687 905
Prestations logistiques	1 642 803	1 438 927
Prestations de maintenance	217 556	240 707
Honoraires de gestion	263 540	232 151
Honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage	-	3 165
Travaux refacturés	105 494	- 257 283
Vente d'électricité	502 158	465 817
Chiffre d'affaires	47 463 348	45 811 389

Note 5.2. Autres produits d'exploitation

En €	31/12/2017	31/12/2016
Production stockée	4 365 614	-
Production immobilisée	904 225	429 535
Subventions d'exploitation	- 14 950	14 950
Autres produits	103 670	163 869
Autres produits d'exploitation	5 358 559	608 354

La production stockée correspond aux coûts engagés sur l'exercice relatifs à la partie cédée du projet Chapelle International, soit le Data Center et le local d'agriculture urbaine, cf note 4.4.

La production immobilisée correspond aux honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage calculés selon les projets de 3 à 5 % du montant des travaux réalisés, immobilisés ou stockés, par la société Sogaris.

Note 5.3. Achats et variation de stocks

En €	31/12/2017	31/12/2016
Achat m.p., fourmit. & aut. appro.	- 50 960	- 65 182
Var. stocks mp, fourmit. & autres appro.	- 3 843	- 1 529
Achat d'études	- 4 681 136	- 299 957
Achats non stockés de matières et fournitures	- 2 210 704	- 1 808 839
Achats et variation de stocks	- 6 946 643	- 2 175 507

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 5.4. Autres achats et charges externes

En €	31/12/2017	31/12/2016
Sous-traitance générale	- 2 769 052	- 2 435 330
Locations et charges locatives	- 3 858 766	- 4 011 626
Entretiens et réparations	- 2 229 561	- 1 773 108
Primes d'assurance	- 582 140	- 753 467
Rémun. d'intermédiaires & honoraires	- 1 472 417	- 1 436 422
Publicités	- 208 670	- 198 418
Déplacements, missions	- 108 081	- 88 854
Autres charges externes	- 826 600	- 309 718
Achats consommés	- 12 055 287	- 11 006 943

Note 5.5. Charges de personnel

En €	31/12/2017	31/12/2016
Rémunérations du personnel	- 3 398 791	- 3 549 023
Charges sociales et autres charges de personnel	- 1 536 135	- 1 807 931
Participation des salariés	-	- 211 868
Charges de personnel	- 4 934 926	- 5 568 822

Note 5.6. Autres charges d'exploitation

En €	31/12/2017	31/12/2016
Redevance due au Syndicat	34 427	- 81 710
Créances irrécouvrables	- 259 712	- 917 193
Charges sur sinistres	- 67 682	- 65 639
Jetons de présence	- 39 700	- 24 881
Autres charges	- 5 227	- 15 919
Autres charges d'exploitation	- 337 894	- 1 105 342

Les créances irrécouvrables comptabilisées en 2017 concernent des créances qui étaient totalement couvertes par une dépréciation et qui a été reprise (Cf. Note 4.5 et Note 5.8).

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 5.7. Impôts et taxes

En €	31/12/2017	31/12/2016
Impôts et taxes sur rémunérations	- 153 986	- 155 846
Autres impôts et taxes (taxes foncières et taxes diverses)	- 6 749 908	- 5 972 066
CVAE et CET	- 567 003	- 534 116
Impôts et taxes	- 7 470 897	- 6 662 028

Note 5.8. Variation nette des amortissements et des dépréciations

En €	31/12/2017	31/12/2016
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (Cf. Note 4.1)	- 495 101	- 462 147
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (Cf. Note 4.1)	- 15 229 951	- 16 497 951
Dotations aux provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés (Cf. Note 4.1)		- 57
Dotations aux provisions pour risques (Cf. Note 4.9)	- 137 602	-
Dotations pour dépréciation des comptes clients (Cf. Note 4.5)	- 355 930	- 101 426
Reprise aux provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés (Cf. Note 4.1)	-	2 569 151
Reprise pour dépréciation des comptes clients (Cf. Note 4.5)	293 445	944 677
Total Variations nettes des amortissements et des dépréciations	- 15 925 139	- 13 547 753

Note 5.9. Résultat financier

En €	31/12/2017	31/12/2016
Charges d'intérêts sur emprunt	- 508 705	- 576 709
Autres charges financières	- 28 313	- 23 506
Autres chges financières sur équiv. de trésorerie	-	- 1 757
Total Charges financières	- 537 018	- 601 972
Dividendes	5 432	-
Revenus actifs financ. hors équiv. de trésorerie	1 893	12 348
Autres produits financiers	13 722	181 091
Revenus des équivalents de trésorerie	89 591	61 209
Produits financiers	110 638	254 648
Total résultat financier	- 426 380	- 347 324

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Note 5.10. Résultat exceptionnel

En €	31/12/2017	31/12/2016
Reprise de la provision pour renouvellement des immobilisations	-	43 085
Subventions d'investissements virées au résultat	70 077	81 295
Produits de cessions de filiales consolidées	8 079 282	
Produit de cession des éléments d'actifs	7 794	2 850 000
Autres produits exceptionnels	47 433	62 411
Total	8 204 586	3 036 771
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- 42 900	- 2 150 022
Valeur nette comptable des filiales consolidées cédées	- 4 959 536	-
Autres charges exceptionnelles	- 102 796	- 75 998
Dotations exceptionnelles aux provisions	-	- 120 088
Total	- 5 105 232	- 2 346 108
Résultat exceptionnel	3 099 354	690 663

Note 5.11. Impôts sur les sociétés

En €	31/12/2017	31/12/2016
Impôts courants	- 1 707 306	- 2 819 762
Impôts différés	- 66 384	129 800
Impôt sur les bénéfices	- 1 773 690	- 2 689 962

Le rapprochement entre la charge d'impôt comptabilisée et la charge d'impôt théorique est :

En €	31/12/2017	31/12/2016
Bénéfice avant impôt	7 821 822	6 694 414
<i>Taux d'impôt théorique</i>	<i>34,43%</i>	<i>34,43%</i>
Charge d'impôt théorique	-2 693 053	-2 304 887
Incidences :		
Impôts sur les résultats des S.C.I. revenant aux minoritaires	230 492	227 849
Différences permanentes	-204 133	-333 017
Autres *	893 005	-279 907
Charge d'impôt réelle	-1 773 689	-2 689 962
Taux effectif d'impôt	-22,68%	-40,18%

* inclut 911 k€ d'effet de la non-imposition partielle des plus-values de cession de filiales consolidées

NOTE 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Note 6.1. Informations sur les dirigeants

En €	31/12/2017	31/12/2016
Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration, du Directoire et du Conseil de Surveillance mais aussi Direction Générale et Conseil d'Administration	188 046	183 077
Total	188 046	183 077

Aucun engagement, notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants ou des organes d'administration.

Note 6.2. Effectifs

	31/12/2017	31/12/2016
Cadres	33	35
Agents de maîtrise et techniciens	21	19
Employés	6	14
Ouvriers	4	4
Total	64	72

Note 6.3. Engagements hors-bilan

- **Engagements reçus**

	31/12/2017	31/12/2016
Cautions fournisseurs au titre de la retenue de garantie de 5% sur le montant des marchés signés avec le Groupe	1 287 176 €	84 171 €
Cautions liées au projet Chapelle International	3 096 345 €	2 824 044 €
Garanties à première demande reçues des clients au titre de garantie sur les baux signés avec le Groupe	393 283 €	368 248 €
Cautions bancaires ou solidaires reçues des clients au titre de garantie sur les baux signés avec le Groupe	2 851 315 €	3 405 453 €

- **Engagements donnés**

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Au titre de différents contrats d'occupation temporaire ou du contrat de concession expirant le 31 octobre 2020, le Groupe a comptabilisé sur l'exercice 2017 en charges sur l'exercice un montant de redevances et loyers 3 596 946 € contre 3 906 172 € sur l'exercice 2016.

Au titre du projet Chapelle International, le Groupe est engagé pour un montant total estimé de 90 303 678 €, dont 63 479 722 € correspondent à des contrats signés, étant précisé que 90 327 805 € figurent déjà à l'actif du bilan (Cf. Note 4.1).

Le Groupe a souscrit une assurance auprès du CIC afin de couvrir son engagement au titre du régime d'indemnité de départ à la retraite.

L'engagement du Groupe au titre des indemnités de départ à la retraite fait l'objet d'une évaluation par le CIC à la date de clôture, tenant compte non seulement des dispositions prévues par la convention Collective à laquelle le Groupe est assujéti mais aussi des données communiquées par le Groupe et relatives à l'âge de départ à la retraite, aux effectifs, l'âge des collaborateurs, leur ancienneté et du taux de rotation des effectifs.

Les hypothèses actuarielles retenues par le CIC pour des départs à la retraite à l'âge de 67 ans à l'initiative des salariés sont les suivantes :

	31/12/2017	31/12/2016
Taux d'actualisation	2,70%	2,70%
Taux de progression des salaires	2,00%	2,00%
Taux de rotation		
- pour les moins de 26 ans	25,00%	20,00%
- pour les 26 - 44 ans	15,28%	11,72%
- pour les 45 - 50 ans	3,17%	4,69%
- pour les 51 - 60 ans	3,81%	1,89%
- pour les plus de 60 ans	0,00%	11,11%
Taux de mortalité	Table de mortalité réglementaire TF 00-02	
Taux de charges sociales		
- pour les non-cadres	47,85%	49,36%
- pour les cadres	52,24%	52,89%

Sur la base de ces hypothèses, le montant de l'engagement au titre des indemnités de départ à la retraite est estimé à 234 927 € au 31 décembre 2017 pour une valeur du fonds collectif au 31 décembre 2017 de 316 614 €, contre respectivement 148 437 € et 361 259 € au 31 décembre 2016.

Groupe SOGARIS
Comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Sur l'encours dû au 31 décembre 2017 des dettes financières de 139 475 139 €, le Groupe a pris les engagements suivants, certains emprunts pouvant faire l'objet de plusieurs garanties :

	31/12/2017	31/12/2016
<u>Hypothèque</u>		
Promesse d'hypothèque	109 466 898 €	111 287 151 €
Cession Dailly des revenus locatifs	125 368 782 €	89 798 453 €
Délégation de loyers	9 178 394 €	22 563 073 €
Pari passu	- €	10 689 776 €
Lettre d'intention	86 494 600 €	74 620 398 €
Engagement de conserver la participation	46 663 058 €	14 031 784 €
Cession des aides étatiques	1 500 000 €	

Au titre des participations cédées en 2017, la société a accordé aux acquéreurs les garanties suivantes :

- Une garantie de passif accordée jusqu'au 15 juin 2018 à la société WDP acquéreur des actions de SOLEIL SA pour un montant maximum de 450 000 € avec un seuil de déclenchement à partir de 15 000 €
- Une garantie de passif accordée pour une durée de 18 mois à la société Bolloré Logistics acquéreur des parts de la SCI Ile aux Oiseaux pour un montant maximum de 211 201 € avec un seuil de déclenchement à partir de 7 500 €. Une retenue de 75 000 € sur le prix de vente a été constituée à cette fin auprès du notaire.
- Une garantie de passif accordée pour une durée de 18 mois au Grand Port Maritime de Rouen acquéreur des parts de la SCI Vallée de Seine Port de Rouen pour un montant maximum de 214 000 € avec un seuil de déclenchement à partir de 15 000 €.

Note 6.4. Evènements post-clôture

Le 20 mars 2018, la cession par Sogaris Paris Elu du Data Center et du Local d'agriculture Urbaine a été réalisée pour un montant HT de 12 433 019 €, dans les conditions fixées par la décision du conseil d'administration de Sogaris du 13/10/2017.

Note 6.5. Information sectorielle

Plus de 90% de l'activité du Groupe sont liés aux revenus locatifs du patrimoine du Groupe. Aucune analyse spécifique géographique n'est effectuée.



RAPPORT D'ACTIVITÉ

2017



ADIL 93 – 6/8 rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil
Tél : 0820-16-93-93 adil93@wanadoo.fr www.adil93.org

Édito

L'année 2017 aura encore été soutenue et nous percevons quotidiennement les attentes du public en matière d'accès au droit, qui ne se démentent pas.

Nos consultations s'orientent de plus en plus vers un accompagnement socio-juridique renforcé et, pour la première fois en près de 20 ans d'activité, la part des consultations « de visu » a dépassé celle des consultations par téléphone.

D'ailleurs, nos permanences sur le territoire continuent de se développer, et nous atteignons une couverture de plus de 80% de la population.

En outre, le pôle formation des professionnels, et plus généralement la sollicitation des partenaires a fortement augmenté cette année, avec près de 3 interventions en moyenne par mois (hors juillet et août) auprès des acteurs du logement (associations, collectivités...).

Nous poursuivons également nos actions en matière de lutte contre l'habitat indigne, la prévention des expulsions, la mise en œuvre du DALO qui traduisent nos engagements envers les ménages de Seine-Saint-Denis.

En outre, notre situation budgétaire s'est stabilisée cette année et nous laisse espérer un 20^{ème} anniversaire de l'Agence départementale d'Information sur le Logement plus serein en 2018.



Séverine MARSALEIX-REGNIER

Directrice
Chevalier de l'Ordre
National du Mérite



Michel LANGLOIS

Président
Officier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

SOMMAIRE

LES CHIFFRES CLÉS EN SEINE-SAINT-DENIS	p. 4
LES FAITS MARQUANTS DE L'ADIL EN 2017	p. 5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE	p.8-11
LES MISSIONS	p.8
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION	p.9
LES RESSOURCES HUMAINES	p.11
ACTIVITÉ 2017	p.12-26
LE CONSEIL AU PUBLIC	p.12
LA FORMATION DES PROFESSIONNELS	p.25
LES MISSIONS SPÉCIFIQUES	p.26
PUBLICATIONS	p.27
LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT	p.28
CONTACT	p.29
PARTENAIRES	p.30

CHIFFRES CLEFS DE LA SEINE-SAINT-DENIS



1 571 028 habitants Insee au 01 01 2017

236 km² de superficie
6 650 habitants au km²
601 038 ménages



641 970 logements

93,6% de résidences principales (587 733)
35% de locataires du parc social
23% de locataires du parc privé

40 % de ménages propriétaires de leur résidence principale
5,5% de logements vacants



12 885 copropriétés (soit 227 383 logements)

26,6% des copropriétés ont été construites avant 1948.

59% des copropriétés comptent moins de 11 logements
3,3% comptent plus de 100 logements.

L'ANAH a classé plus de 5 300 copropriétés, soit 43% de copropriétés du département en catégorie D (maximum de l'échelle de fragilité).

28 530 logements qualifiés de potentiellement indignes en 2013, soit 7,5% du parc privé.
28,6% Taux de pauvreté en 2014

576 222 ménages fiscaux en 2014
53% ménages fiscaux imposés en 2014
16 626 € Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2014



© Can Stock Photo

LES FAITS MARQUANTS DE L'ADIL EN 2017



LOGEMENT DES SALARIÉS

Partenariat avec l'entreprise GUILBERT

(accueil des salariés sur le siège ou les permanences).

Partenariat avec la CFDT : mise en place d'une permanence mensuelle

LOGEMENT DES JEUNES

Partenariat avec l'ALJT qui prévoit l'animation de 6 sessions d'information en soirée dans les foyers du département (2 à Epinay-sur-Seine, Rosny-sous-Bois, 2 à Saint-Ouen, Bobigny) et l'organisation de formation pour les salariés.



LE POINT CONSEIL BUDGET ET L'ADIL

Partenariat avec l'UDAF : l'ADIL tient deux permanences par mois à l'UDAF, dont une à destination des salariés de l'UDAF pour un conseil personnalisé sur les situations qu'ils suivent dans le cadre de leurs mesures, et l'autre permanence destinée aux familles.

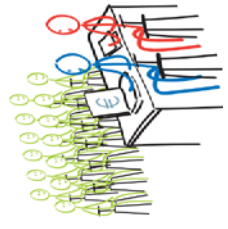


L'ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN DIFFICULTÉS

Partenariat avec la Fondation Abbé Pierre : Une convention de partenariat a été signée avec la Fondation Abbé Pierre. L'idée maîtresse pour l'ADIL 93 est d'engager une démarche plus pro-active auprès des ménages en difficulté, afin que le droit soit accessible à tous, y compris ceux pour lesquels cela nécessite une prise en charge plus lourde.



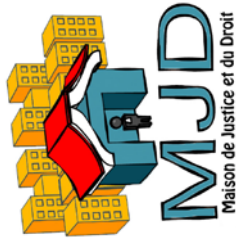
3 axes principaux d'intervention sont recensés : l'accompagnement dans la mise en œuvre du Droit au Logement Opposable, l'accompagnement dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, l'accompagnement dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne.



INFORMER LES COPROPRIÉTAIRES

Animation d'un cycle de formations à l'attention des syndicats de copropriétaires à Clichy-sous-Bois.

Formation de 2 jours assurés au CNFPT sur les règles relatives à la copropriété.



ACCÈS AU DROIT

Maintien et renforcement des permanences financées par le Conseil Départemental d'Accès au Droit (Blanc-Mesnil et Clichy-sous-Bois).



MISE EN ŒUVRE DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Outre les formations, l'ADIL tient des **permanences spécifiques** aux Lilas, à Neuilly-sur-Marne, et à Bagnolet afin d'aider au montage du dossier DALO et assurer son suivi et sa mise en œuvre par la rédaction de recours contentieux le cas échéant.

L'ADIL participe au Comité de veille départemental sur le DALO.

LA PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES

Outre les **permanences spécifiques** (tous les lundis au TGI de Bobigny, à Aubervilliers, Clichy-sous-Bois), l'ADIL participe aux **instances départementales** (CCAPEX), assure des **formations** au CNFPT (3 jours).



LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE

L'ADIL est fortement mobilisée sur ce sujet, outre ses participations mensuelles au **CODERST** (instance chargée de prendre les décisions d'insalubrité sous l'égide du Préfet), elle assure des **formations** aux professionnels. Dans le cadre du **partenariat avec la Fondation Abbé Pierre**, un accompagnement poussé est entrepris auprès des ménages en difficulté. Enfin, l'ADIL siège à la **commission locale de l'ANAH** tous les mois.



LA LUTTE CONTRE LA NON-DECENCE

L'ADIL travaille avec la CAF et SOLIHA sur le repérage des logements non-décents, et accompagne les locataires dans leurs démarches dans le cadre des nouvelles mesures permettant la conservation de l'Aide au logement.



L'ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

L'ADIL accompagne les ménages du parc social intéressés par une accession à la propriété, dans le cadre d'un partenariat avec **Bondy Habitat** et Acquérimmo.



RÉUNIR DES ACTEURS SUR LE SUJET DE LA MIXITÉ SOCIALE

L'ADIL a publié les actes de la table ronde organisée en 2016 sur la mixité, l'habitat et les territoires.

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : AMÉLIORER LA PROXIMITÉ

L'ADIL a toujours préservé la proximité par la mise en place de permanences territoriales, de nouvelles villes sont couvertes et certaines ont accru la fréquence de leurs permanences.

Sevran : tous les jeudis

Neuilly-sur-Marne : mise en place d'une permanence DALO

Drancy : deux fois par mois

Clichy-sous-Bois : doublement de la permanence (financée par le CDAD)

Le Bourget : doublement de la permanence

Blanc-Mesnil : doublement de la permanence (financée par le CDAD)

Pierrefitte-sur-Seine : une permanence par mois

Présentation générale : nos missions

L'ANIL et les ADIL ont été créées à l'initiative de l'État par une circulaire du 10 septembre 1975 afin d'offrir aux usagers tous les éléments juridiques, économiques et financiers nécessaires à la recherche des meilleures conditions de logement.

L'ANIL et les ADIL ont vu leurs missions formalisées par la Loi SRU du 13 décembre 2000 par l'article L.366-1 du CCH et leur statut clarifié par le Décret du 6 novembre 2007.

L'Agence Départementale d'Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

L'ADIL a été agréée le 3 octobre 2001 par le Ministère en charge du Logement,

N° SIRET : 417 813 193 000 71

Code APE : 9499 Z

N° de déclaration d'activité : 11 93 06915

Article L.366-1 du Code de la Construction et de l'habitation : « .../Association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accès à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial... »

□ Le conseil au public

L'ADIL assure une mission de service public consistant à renseigner gratuitement tout particulier (locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété ...), ou professionnel, sur les questions relatives à l'habitat, dans ses aspects juridiques, financiers et fiscaux.

Les consultants de l'ADIL bénéficient d'une information personnalisée et neutre sur leurs droits et obligations, sur les recours dont ils disposent.

Pour mener à bien cette action, l'ADIL emploie un personnel qualifié et qui bénéficie de formations régulières. L'ADIL diffuse les documentations et brochures réalisées par le réseau ANIL/ADIL.

□ L'ADIL organise des tables rondes thématiques destinées à offrir un éclairage transversal sur des sujets d'actualité :

- ✘ Bilan de la Loi de 1998 sur la prévention des expulsions
- ✘ Lutte contre l'habitat indigne
- ✘ Décentralisation et ses conséquences en matière de politique de l'habitat
- ✘ Réforme de la procédure de surendettement
- ✘ Garantie des risques locatifs
- ✘ Accession à la propriété en Seine-Saint-Denis

□ La formation des professionnels

Organisme de formation professionnelle agréée, l'Adil met sa compétence et son expertise au service de ses partenaires, acteurs de l'habitat, publics ou privés.

☆ **Retrouvez le programme de formation** : www.adil93.org

Ils nous ont fait confiance pour une ou plusieurs formations : ARS, CAF, Conseil Départemental, CNFPT, CRAMIF, CSF, CVRH, DRIHL, Hôtel Social 93, Inter logement, la Soreqa, OPDHLM, OPH Romainville Habitat, SOLIHA, Secours catholique, URBANIS, UDAF, ainsi que les villes d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Les Pavillons-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Pantin, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay, Villepinte, Villeteuse....

- ✘ Densification et logement, quel avenir ?
- ✘ Application de la Loi sur le Droit au Logement Opposable
- ✘ La captation du parc privé par l'intermédiation locative
- ✘ La discrimination à l'entrée du logement
- ✘ L'accès sociale à la propriété
- ✘ Les politiques du logement et le Grand Paris
- ✘ Mixité, habitat et territoires
- ☆ Ces manifestations donnent lieu à des actes téléchargeables

www.adil93.org

Présentation générale : le conseil d'administration

Président : Michel LANGLOIS

Vice-présidents : Nadège ABOMANGOLI (Vice-présidente du Conseil départemental Seine-Saint-Denis)

Maurice MENDES DA COSTA (Président UDAF 93)

Secrétaire : Danielle DUBRAC (Syndic de copropriété UNIS)

Trésorier : Frédéric MALLOZZI (Entreprise Antarctique service)

Collège I : Organismes représentant les offreurs de biens et services concourant au logement

Représentant l'AORIF (association des organismes HLM IDF)

Action Logement

Suppléant : Office Départemental HLM

Confédération Nationale des Administrateurs de Biens (UNIS)

OSICA

3F

Entreprise Antarctique service

ALJT

M. LANGLOIS
M. GUILBERT
M. NEDELEC
Mme. DUBRAC
Mme. COULON
Mme. LEDREUX-GENTE
M. MALLOZZI
M. MENARD

Collège II : Organismes représentant les consommateurs et les usagers

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)

Confédération Nationale du Logement (CNL)

Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)

ASSECO-CFDT

CDAFAL (Conseil Départemental des Associations de Familles Laiques)

INDECOSA CGT 93

M. MENDES DA COSTA
M. RUER
M. COLAS
M. MONTAIGU
M. ZAGHLOULA
M. BRECHOTEAU

Collège III : Pouvoirs publics et organisations d'intérêt général

Préfecture Préfète déléguée pour l'égalité des chances

Sénateur/Maire Les Pavillons Sous-Bois

CAF 93 Président du conseil d'administration

DRIHL UT93

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Inter logement

CAUE 93

SOLIHA

Mme. BENRABIA
Mme COPPI
M. TOURBIN
M. LANDAIS
Mme ABOMANGOLI
M. LAPORTE
Mme LABBE
M. LE SOUDEER

Présentation générale : les ressources humaines

Séverine MARSALÉIX-REGNIER, Directrice

Marie-Isabelle MINDZIE, Hôtesse d'accueil

Leila CHEBIL, cadre juriste

Gaëlle VASSEUR, juriste cadre responsable formation

Céline BRISSIAUD, juriste

Sonia LAKBAR, juriste

Julie MOLLA, juriste (jusqu'au 31/12/2017)

Mélaïne ROTTEE, juriste

Béatrice SINGUI, juriste

Marine VALÉRY, juriste

Kristina VUKADIN-TIFFOU, juriste

De juillet à décembre 2017 : élève avocat Abdou DJAE

Présentation générale : les ressources humaines

BILAN DE L'ANNÉE 2017 EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

Évolution de l'effectif :

10 salariés
8 juristes
1 hôtesse d'accueil.
1 directrice.

Taux d'absentéisme moyen: 0,62%

Des salariés expérimentés : ancienneté moyenne : 11,1 ans

Des salariés régulièrement en formation professionnelle : 28 jours de formations à destination des salariés.

Thème	Organisateur	Durée en jours	Salariés
Management	ANIL	2	1
Accession	ANIL	3	1
Egalité /Citoyenneté	ANIL	1	4
Surendettement	DRIHL	1	1
Copropriété	ANIL	2	1
Règles comptables de la copropriété	ANIL	1	1
Accession	ANIL	3	1
Lutte contre l'habitat indigne	ANIL	1	1
Mesure de protection judiciaire	ANIL	1	1
Surendettement	ANIL	1	1
Prévention des expulsions	ANIL	1	1
Rapports locatifs	ANIL	3	1
Actualité du logement	ADIL 93	1	1
Assurance	ANIL	2	1
Logement et droit de la famille	ADIL 93	1	1
Règlement des litiges	ADIL 93	1	1

Et plusieurs sessions d'information / sensibilisation au personnel:

- CAF procédures de télédéclaration (1 matinée)
- Droit des étrangers (1 matinée)
- Interlogement (1 matinée)
- Action Logement (1 matinée)

Le conseil au public : le conseil juridique

⇨ LA FRÉQUENTATION DE L'ADIL

En 2017, 17 225 conseils juridiques ont été dispensés.

Cela représente annuellement près de 2 200 consultations pour chaque juriste.

Le site Internet de l'ADIL93 www.adil93.org a drainé également 17 138 utilisateurs en 2017 : possibilité de poser des questions, faire des diagnostics financiers, et obtenir des informations.



L'ADIL DE SEINE-ST-DENIS

Créée en 1998, elle est agréée par l'Association Nationale pour l'information sur le Logement



VOTRE PROJET

Vous recherchez un logement
Vous êtes locataire
Vous achetez, vous construisez
Vous êtes propriétaire



CONSEIL JURIDIQUE PERSONNALISÉ

Trouvez une permanence
Effectuez un diagnostic financier
Téléchargez des formulaires



DOCUMENTATION

Analyses juridiques, jurisprudences, études & éclairages...

ACTUALITÉS DE L'ADIL93

Attention changements d'horaires

Le siège de l'ADIL93 sera désormais fermé de 12h30 à 13h30, du lundi au vendredi.

Nous restons ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi), sauf le 3ème vendredi du mois, ouvert de 13h30 à 16h30.

Accueil sans rendez-vous tous les lundis

Prise de rendez-vous préférable les autres jours

Découvrez notre nouveau programme de formations aux professionnels 2017

Notre première formation se déroulera le mardi 21 février 2017 et aura pour thème les charges locatives.

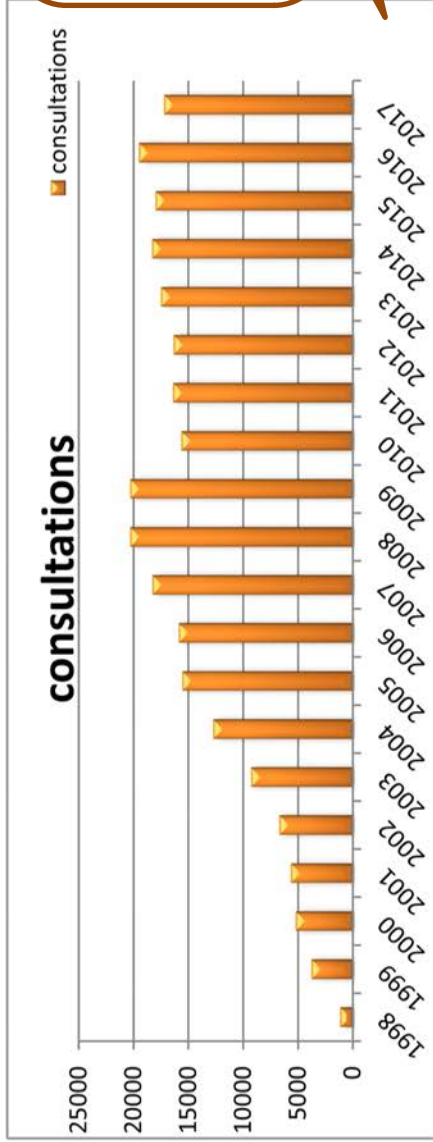
[Programme de formation 2017](#)

CONTACT ADIL93



ADIL de Seine-Saint-Denis

Les volumes de consultations annuels depuis l'origine de l'Adil de Seine-Saint-Denis



En 20 ans d'activité, l'Adil a
renseigné près de
300 000 personnes.

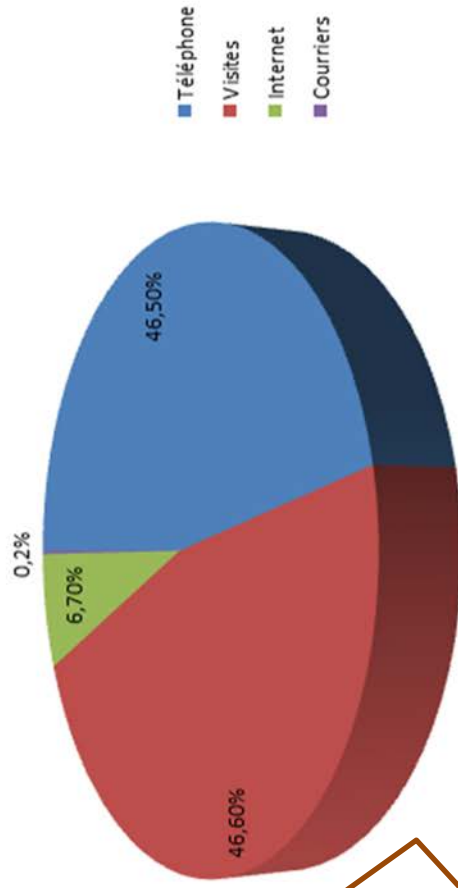
⇒ LES TYPES DE CONSULTATIONS

Pour favoriser l'accès au droit, l'Adil se met à la disposition des usagers par différents moyens : téléphone, réception de visu, courrier et mail.

A l'inverse des années précédentes, **la consultation de visu devient le premier mode de renseignement (46.6%)**, avec ou sans prise de rendez-vous préalable (22.3% en visite spontanée), très proche de la consultation téléphonique (46.5% de notre public). Les consultations par Internet représentent 6.7% du volume global, soit environ une centaine de courriels par mois. Les juristes ont un délai de traitement imposé de 24h maximum pour apporter une réponse à un mail, cette réactivité contribue à alimenter une demande croissante des internautes.

Nous réalisons 2 enquêtes de satisfaction par an afin de mesurer la qualité du service rendu d'où il est ressorti un taux de réponse de 82% des consultants (541 enquêtes) et une satisfaction de 87%.

Types de consultations



⇒ La couverture territoriale de l'Adil : les permanences locales



En 2017, **645 demi-journées de permanences** ont été assurées hors du siège de l'Adil, sur les 24 communes avec lesquelles nous avons une convention de partenariat, soit une augmentation de 1.4% comparé à 2015 (637 demi-journées de permanences).

Cela représente **3764 conseils dispensés au travers de ces lieux d'accueil, soit 21,85% des consultations totales.**

Les permanences de l'Adil ont lieu à des fréquences qui vont d'une permanence mensuelle à une permanence hebdomadaire selon les villes. Elles ont un taux de fréquentation satisfaisant et font l'objet d'un suivi attentif (réunions de bilan, actions de formation, transmissions d'articles à publier...).

Nouvelles permanences 2017

- **LE BOURGET** : permanence supplémentaire ce qui porte à 2 permanences mensuelles (*janvier 2017*).
- **DRANCY** : permanence bi-mensuelle (*janvier 2017*).
- **PIERREFITTE** : permanence mensuelle (*janvier 2017*).
- **CFDT** : 1 permanence mensuelle (*mars 2017*).
- **BLANC-MESNIL** : 2 permanences supplémentaires dans le cadre du CDAD ce qui porte à 4 permanences mensuelles (*avril 2017*).
- **CLICHY-SOUS-BOIS** : 2 permanences supplémentaires dans le cadre du CDAD ce qui porte à 4 permanences mensuelles (*avril 2017*).
- **SEVRAN** : 1 permanence supplémentaire (*septembre 2017*)
- **BAGNOLET** : 1 spécifique permanence DALO (*juillet 2017*)
- **NEUILLY-SUR-MARNE** : 1 spécifique permanence DALO (*septembre 2017*)

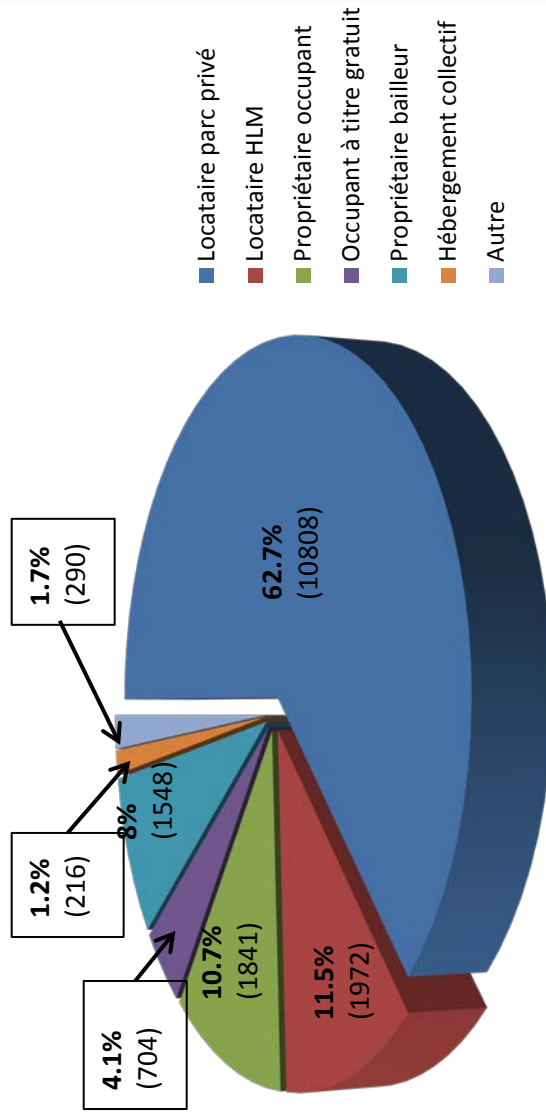
Ville	Jour / fréquence	Lieu	Nombre de permanences	Nombre de consultants
Aubervilliers	Mercredi 1/3 matin + 3 AM	MJD / service habitat	32 permanences	250
Aulnay-sous-Bois	Lundi 1 matin	service habitat	11 permanences	61
Bagnole	Mardi 1/2/3 matin	Mairie	29 permanences	192
Le Blanc-Mesnil	Mardi 1/3 AM	MJD	42 permanences	227
Bobigny	Mardi 1/2/3/4 matin	Mairie	41 permanences	391
Le Bourget	Vendredi 1/3 AM	Mairie	22 permanences	171
CFDT	Vendredi 1 matin	Bourse du Travail	10 permanences	18
Clichy-sous-Bois	Vendredi 2/4 AM et Mardi 4 AM	MJD	22 permanences	135
La Courneuve	Jeudi 2/4 matin	Centre administratif	23 permanences	126
Drancy	Lundi 2/3 matin	PAD	21 permanences	158
Epinay-sur-Seine	Jeudi 1/2/3/4 AM	service habitat	40 permanences	242
Les Lilas	Mercredi 2/4 matin	CCAS	22 permanences	92
Livry-Gargan	Vendredi 4 matin	PAD	10 permanences	45
Montfermeil	Mardi 2 AM	MSP	10 permanences	68
Neuilly-sur-Marne	Lundi 2/4 AM	Mairie	15 permanences	92
Noisy-le-Grand	Vendredi 2 AM Jeudi 4 AM	MSP / maison des solidarités	20 permanences	137
Les Pavillons-sous-Bois	Vendredi 1 matin	Mairie	11 permanences	42
Pierrefitte	Dernier lundi matin	Service logement	10 permanences	52
Le Raincy	Mercredi 2/4 matin	Marie	21 permanences	58
Rosny-sous-Bois	Jeudi 1/3 matin	Maison du droit	14 permanences	85
Saint-Denis	Mercredi 1/2/3/4/5 AM	MJD	44 permanences	282
Saint-Ouen	Lundi 1/2/3/4/5 AM Jeudi 1/3 AM	PAD	22 permanences	132
Sevran	Jeudi 1/2/3/4 matin	PAD	35 permanences	202
Tremblay-en-France	Mardi 3 AM	service habitat	9 permanences	37
UDAF	Mardi 2/4 matin	UDAF	19 permanences	51
Villepinte	Mercredi 3 matin	PAD	11 permanences	57

MJD : Maison de la Justice et du Droit – MSP Maison des Services Publics - PAD : Point d'Accès au Droit

Permanences sur la prévention des expulsions

Ville	Jour / fréquence	Lieu	Nombre de permanences	Nombre de consultants
Clichy-sous-Bois	Vendredi 2/4 AM	MJD	18 permanences	103
TGI Bobigny	Lundi 1/2/3/4/5 matin	Accueil central	40 permanences	168
Aubervilliers	Mardi 2/4 AM	MJD	21 permanences	90

⇒ Le profil des consultants



Les particuliers représentent la très grande majorité de nos consultants (92.4%).

Viennent ensuite les travailleurs sociaux (3.9%). Par ailleurs, les salariés ou retraités du secteur privé sont majoritaires dans nos consultants (81.7%), les salariés ou retraités du parc public représentent 2.2% des consultations, 16.1% n'étant pas salariés.

Les sollicitations émanent à 74.2% des locataires, essentiellement issus du parc privé.

Les propriétaires sont 18.8% à nous contacter, dont plus de la moitié occupe leur logement.

Les propriétaires bailleurs sont des personnes qui gèrent un patrimoine très modeste d'un voire deux logements maximum en location.

Ces profils sont globalement stables mais la proportion des propriétaires occupant a tendance à augmenter.

Commune d'origine des consultants : une sur-représentation des communes accueillant une permanence de l'Adil

Ville	Valeur	%	Ville	Valeur	%	Ville	Valeur	%
Indéterminée	201	2.9	Gournay/marne	20	0.1	Romainville	258	1.5
Aubervilliers	1306	7.6	Ile-Saint-Denis	95	0.6	Rosny-sous-Bois	443	2.6
Aulnay-sous-Bois	790	4.6	Les Lilas	305	1.8	Saint-Denis	1136	6.6
Bagnolet	1060	6.1	Livry-Gargan	303	1.8	Saint-Ouen	451	2.6
Blanc-Mesnil	800	4.6	Montfermeil	215	1.2	Sevran	404	2.3
Bobigny	1100	6.4	Montreuil	1693	9.8	Stains	158	0.9
Bondy	612	3.6	Neuilly-Plaisance	74	0.4	Tremblay-en-France	147	0.8
Le Bourget	479	2.8	Neuilly-sur-Marne	235	1.4	Vaujours	37	0.2
Clichy-sous-Bois	439	2.6	Noisy-le-Grand	371	2.1	Villemomble	171	1
Coubron	10	0.1	Noisy-le-Sec	335	1.9	Villepinte	177	1
La Courneuve	390	2.3	Pantin	404	2.3	Villetaneuse	50	0.3
Drancy	542	3.1	Pavillons-sous-bois	153	0.9			
Dugny	70	0.4	Pierrefitte/seine	166	1			
Epinay-sur-Seine	596	3.5	Le Pré-st Gervais	178	1			
Gagny	154	0.9	Le Raincy	123	0.7			

De fait, les villes sur lesquelles nous avons une présence au travers d'une permanence décentralisée quelle que soit la fréquence de cette permanence, ont un taux de fréquentation important de leurs habitants.

Statut des consultants selon leur commune d'origine

	Loc. privé	Loc. HLM	Propriétaire occupant	Occupant à titre gratuit	Propriétaire bailleur	Hébergement collectif	Autres
Indéterminée	242	51	96	20	72	3	17
Aubervilliers	873	133	147	22	104	15	12
Aulnay-Sous-Bois	588	72	50	17	43	10	10
Bagnolet	760	90	72	45	62	18	13
Blanc-Mesnil	595	73	65	23	39	3	2
Bobigny	777	118	67	61	40	42	17
Bondy	368	119	39	26	34	6	20
Le Bourget	355	32	40	12	32	3	5
Clichy-sous-Bois	348	26	24	19	14	1	7
Coubron	6	0	2	0	2	0	0
La Courneuve	224	51	41	15	38	5	16
Drancy	374	30	47	14	65	4	8
Dugny	38	11	6	6	6	1	2
Epinay-sur-Seine	363	72	80	40	34	5	2
Gagny	96	16	18	3	15	3	3
Gournay/marne	13	2	4	1	0	0	0
Ile-Saint-Denis	67	17	4	2	3	2	0
Les Lilas	213	14	33	20	19	1	5
Livry-Gargan	187	31	39	13	28	0	5
Montfermeil	129	28	23	10	15	3	7
Montreuil	970	187	198	79	189	24	46
Neuilly-Plaisance	38	5	18	4	8	0	1
Neuilly-sur-Marne	122	39	24	22	23	2	3
Noisy-le-Grand	184	87	50	19	22	5	4
Noisy-le-Sec	179	62	33	18	23	12	8
Pantin	216	58	66	12	34	4	14
Pavillons-sous-bois	108	8	14	7	13	1	2
Pierrefitte/seine	108	18	12	4	21	1	2
Le Pré-st Gervais	92	41	18	9	13	2	3
Le Raincy	88	4	15	2	14	0	0
Romainville	154	26	49	8	13	1	7
Rosny-Sous-Bois	259	62	48	22	29	13	10
Saint-Denis	677	109	160	34	126	12	18
Saint-Ouen	268	52	55	11	46	16	3
Sevran	187	79	53	31	47	6	1
Stains	93	26	14	6	13	4	2
Tremblay-en-France	65	38	20	9	14	0	1
Vaujours	28	4	0	0	2	2	1
Villemomble	96	25	21	3	21	2	3
Villepinte	106	14	24	11	18	2	2
Villetaneuse	22	13	7	2	3	0	0
Autre département	132	29	45	22	260	4	8

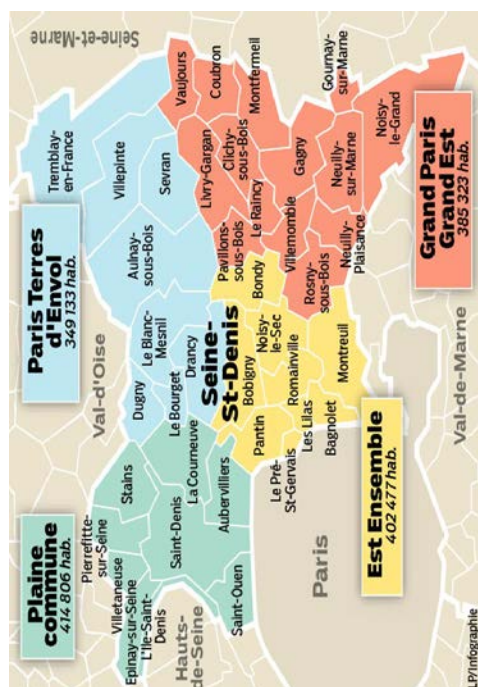
Mode de consultation selon la ville d'origine

	Visite	Téléphone	Courrier	Internet
Indéterminée	27	285	0	189
Aubervilliers	628	597	1	80
Aulnay-Sous-Bois	226	503	2	59
Bagnolet	414	591	4	51
Blanc-Mesnil	360	399	1	40
Bobigny	559	474	3	64
Bondy	163	389	15	45
Le Bourget	228	221	0	30
Clichy-sous-Bois	309	122	1	7
Coubron	4	6	0	0
La Courneuve	254	119	0	17
Drancy	292	222	0	28
Dugny	20	47	0	3
Epinay-sur-Seine	307	268	0	21
Gagny	44	102	0	8
Gournay/marne	3	15	0	2
Ile-Saint-Denis	36	53	0	6
Les Lilas	165	123	0	17
Livry-Gargan	132	158	0	13
Montfermeil	115	87	0	13
Montreuil	841	718	2	132
Neuilly-Plaisance	22	41	0	11
Neuilly-sur-Marne	133	92	0	10
Noisy-le-Grand	197	156	0	18
Noisy-le-Sec	166	152	0	17
Pantin	164	212	1	27
Pavillons-sous-bois	74	67	1	11
Pierrefitte/seine	95	64	0	7
Le Pré-st Gervais	90	79	0	9
Le Raincy	78	42	0	3
Romainville	130	119	0	9
Rosny-Sous-Bois	229	190	0	24
Saint-Denis	586	464	2	84
Saint-Ouen	248	172	2	29
Sevran	268	123	2	11
Stains	55	91	1	11
Tremblay-en-France	74	60	0	13
Vaujours	12	23	0	2
Villemomble	60	107	1	3
Villepinte	105	67	0	5
Villetaneuse	21	25	2	2

Mode de consultation selon le statut du consultant

	Visite	Téléphone	Courrier	Internet
Locataire secteur privé	4916	5245	15	632
Locataire HLM	1041	788	19	124
Propriétaire occupant	795	847	4	195
Occupant à titre gratuit	519	159	1	25
Propriétaire bailleur	414	833	1	146
Hébergement collectif	162	40	2	12
Autre	181	88	1	20
TOTAL	8020	8000	42	1154

Le mode de consultation varie en fonction du statut du consultant et surtout du thème abordé.



Détail pour le territoire de Plaine Commune

	Visite	Téléphone
Locataire secteur privé	1408	1155
Locataire HLM	244	204
Propriétaire occupant	258	222
Occupant à titre gratuit	106	27
Propriétaire bailleur	132	218

Détail pour le territoire de Paris Terre d'Envol

	Visite	Téléphone
Locataire secteur privé	791	1215
Locataire HLM	200	120
Propriétaire occupant	149	117
Occupant à titre gratuit	74	37
Propriétaire bailleur	86	146

Détail pour le territoire de Grand Paris-Grand Est

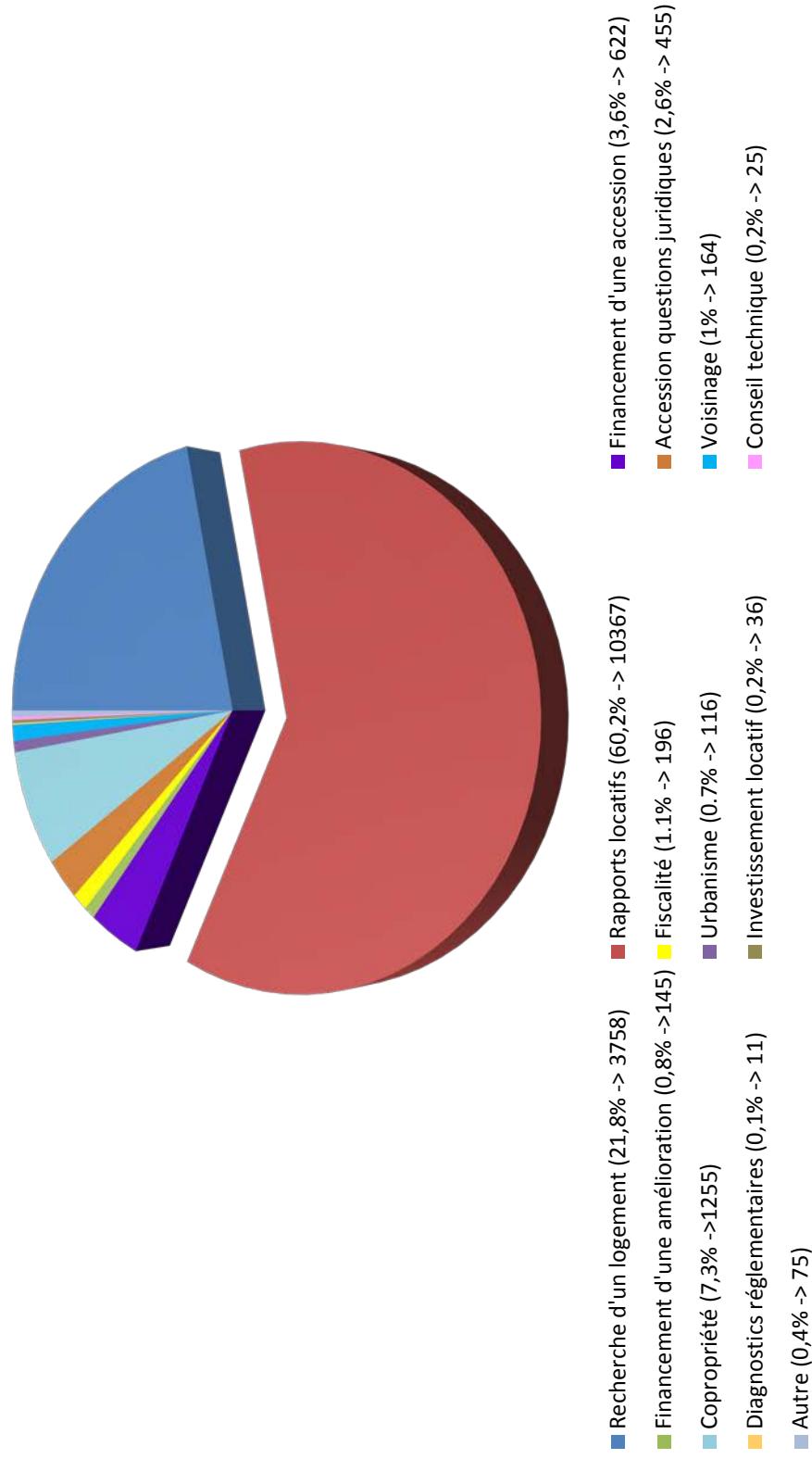
	Visite	Téléphone
Locataire secteur privé	891	745
Locataire HLM	307	122
Propriétaire occupant	127	147
Occupant à titre gratuit	92	32
Propriétaire bailleur	56	136

A noter : 500 consultants proviennent d'un autre département que la Seine-Saint-Denis et 501 consultants sont d'origine Séquanodionysienne mais la commune d'origine n'a pas été renseignée.

Détail pour le territoire d'Est Ensemble

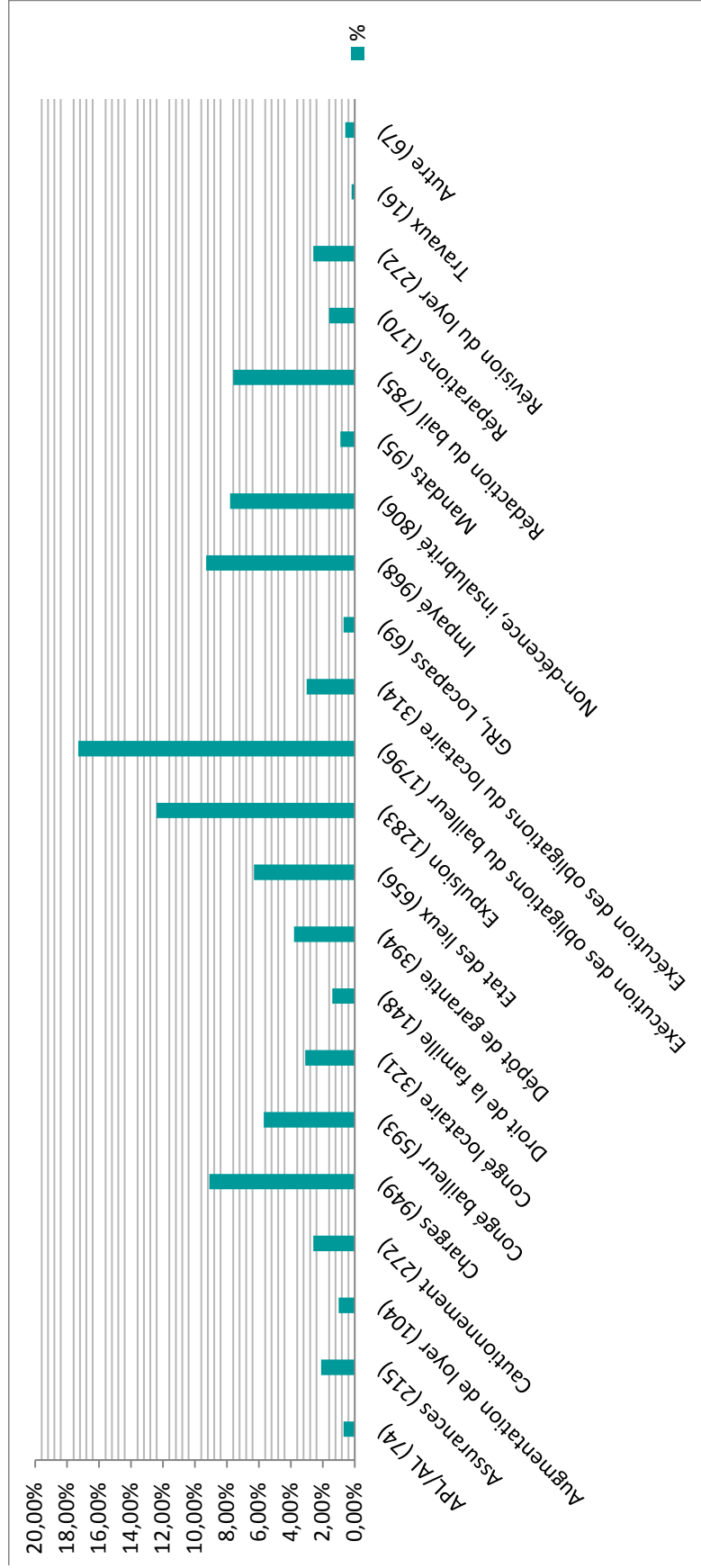
	Visite	Téléphone
Locataire secteur privé	1611	1895
Locataire HLM	367	294
Propriétaire occupant	219	290
Occupant à titre gratuit	217	56
Propriétaire bailleur	121	266

LES THÈMES DE CONSULTATION



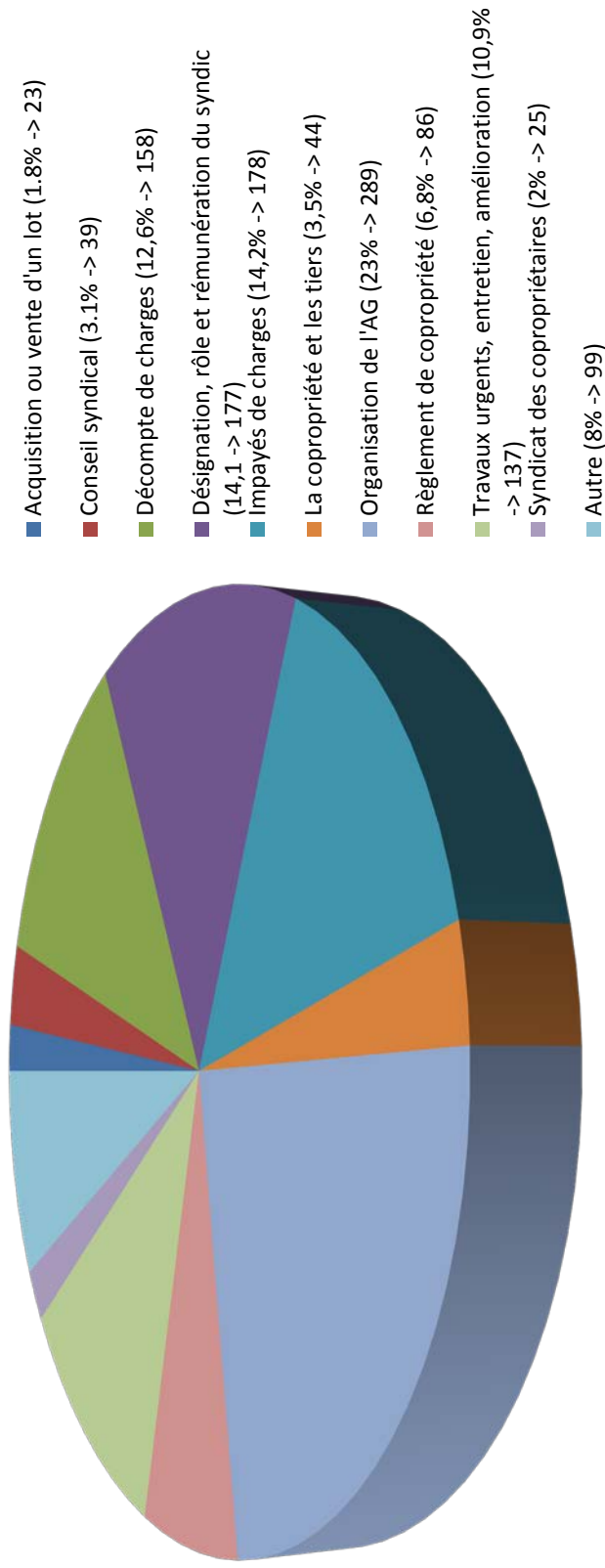
Le thème de la location prédomine toujours largement dans les questions soumises aux juristes, il représente un peu plus de 60% des consultations. Il reste stable chaque année. La recherche de logement concerne en réalité essentiellement la mise en jeu du dispositif Dalo (plus de 80%), ce thème représente près de 22% des consultations et révèle un important désarroi chez les consultants.

⇒ Les rapports locatifs : détail des consultations



La question des impayés et des expulsions reste prégnante sur notre département, **cela représente 22% de nos consultations. Par ailleurs, les évolutions réglementaires et décret attendus en la matière favorisent le questionnement des consultants.** Les consultants nous sollicitent à 14% sur les questions relatives à la rédaction du bail et de l'état des lieux. Ils sont également préoccupés par l'exécution des obligations de leur bailleur (17.3%), notamment en matière de réalisation de travaux. Le congé représente 8.8% des consultations (nombreuses questions induites par les nouvelles mesures apportées par la Loi ALUR en matière de préavis réduit, de validité du congé du bailleur). Nous avons analysé dans nos consultations que dans 36% des cas, le congé délivré par le bailleur n'était pas conforme à la réglementation. La question des charges représente 9.1% (on déplore l'absence d'envoi du décompte de charges, l'augmentation de la provision de charges non justifiée, le refus de mettre à disposition du locataire les factures, etc...). En croisant les données, nous constatons que le bailleur souhaite savoir comment bien remplir le bail d'autant plus que la loi Macron a institué le bail type (135 questions) et s'inquiète des impayés de son locataire (198 questions). Les locataires, tous secteurs confondus, se préoccupent de savoir comment obliger leur bailleur à exécuter ses obligations (1696 questions). Les occupants à titre gratuit nous sollicitent quant à eux surtout pour connaître le détail de la procédure d'expulsion (48 questions), puisque dans la plupart des cas il ne leur est pas possible de réclamer un droit sur le logement qu'ils occupent suite au départ du locataire en titre. Enfin, le taux de retour des consultants est de 17.9% en moyenne. Les personnes reviennent en majorité avec une nouvelle question mais certains reviennent pour un suivi de situations, notamment sur les problématiques touchant à l'expulsion (156 questions) et aux exécutions des obligations du bailleur (117 questions).

⇒ La copropriété : détail des consultations



Les consultations à enjeu financier sont majoritaires 26.8% (décompte et impayés de charges).

L'organisation de l'assemblée générale 23% (la convocation, désignation du bureau, rédaction du procès-verbal, contestation d'une décision, etc...), ainsi que les relations avec le syndic 14.1% (désignation, rôle, rémunération) font l'objet de beaucoup de sollicitations.

⇒ La simulation financière : étude de cas



L'Adil réalise, sur rendez-vous essentiellement, des simulations financières pour les candidats à l'accession à la propriété. Elle aide les ménages à déterminer leur capacité de financement à partir de leur situation personnelle (diagnostic de financement) ou bien permet d'apprécier la faisabilité d'une opération bien déterminée (plan de financement).

Pour ce faire, l'Adil dispose de logiciels régulièrement optimisés et mis à jour par l'ANIL.

86 simulations financières ont été réalisées au cours de l'année 2017.

Les diagnostics financiers sont établis en majorité lors d'un rendez-vous en agence (65%), plus de 18% sont réalisés sur dossier (demandes de simulation reçues grâce au formulaire d'accession sociale à la propriété dans le cadre du partenariat avec Bondy Habitat).

Cette année, le profil de l'accédant type est une personne seule (47.7%) sans enfant à charge, âgée de 34 ans en moyenne.

Le revenu net moyen s'élevé à 2 794€ (+209€ comparé à 2016) et l'apport personnel moyen (22 969€), est en hausse de plus de 20% par rapport à l'année passée.

Les futurs-acquéreurs étaient à 97.7% des primo-acquéreurs, sans aucun crédit en cours pour 90.7% d'entre-deux et envisageant dans 70.6% des cas l'achat d'un appartement neuf de 3 pièces, la législation relative au PTZ étant actuellement très favorable à l'achat dans le neuf et de son logement social.

Le montant de l'accession se situait en moyenne à 204 006€ (hausse de 4% par rapport à 2016) avec une mensualité de 910€ (-64€ comparé à 2016). Les accédants ont recours au prêt à taux zéro dans 78% des cas, la durée moyenne du prêt principal est de 21 ans.

Les potentiels acquéreurs étaient en majorité des locataires, pour 45% des locataires du parc social, et 37% des locataires du parc privé. Le partenariat avec Bondy Habitat a inversé la tendance, traditionnellement le potentiel acquéreur était en majorité un locataire du parc privé. Un peu plus de 8% étaient des personnes hébergées (contre 5% en 2016).

87% des consultants souhaitaient acheter en Seine-Saint-Denis, dans plus de 46% des cas à Bondy. Nous avons estimé leur projet réalisable dans 88.4% des cas.

La formation

⇒ L'ORGANISATION DES FORMATIONS

L'ADIL 93, organisme de formation professionnelle agréé (n°11 93 0691593) poursuit activement le développement son pôle à destination des acteurs professionnels du logement sur le territoire.

Au total, en 2017 nous avons réalisé 28 formations, cela représente 14% d'activité formation de plus qu'en 2016.

Dans le détail, 7 formations étaient programmées dans le cadre du programme annuel de formation que nous adressons à nos partenaires. Par ailleurs, nous avons dispensé 21 formations en « sur-mesure » à la demande de professionnels.

En 2017, nous avons dispensé 128 heures de formation pour un total de 337 stagiaires.

En moyenne, nous avons 9,83 personnes inscrites à chaque formation.

Taux de satisfaction des formations : notre objectif 2017 est d'avoir au moins un taux supérieur à 8,5/10, nous avons obtenu 8,91/10.

LE MARCHÉ AVEC LE CNFPT

Pour la seconde fois nous avons été attributaires de deux lots de formation dans le cadre de l'appel d'offre du CNFPT.

- La prévention des expulsions locatives : 3 jours
- Le régime de la copropriété : 2 jours



⇒ LES INTERVENTIONS DE L'ADIL

Sur les rapports locatifs	19/01-26/01-2/02 : Ville du Pré-Saint-Gervais 23/09 : ville de Tremblay-en-France
Sur le dispositif DALO	03/03 : GIP habitat 23/09 : UDAF
Sur la prévention des expulsions	20/04 : UDAF
Sur la copropriété	21/06- 04/10-7/12: 3 cycles à Clichy-sous-Bois 11/03 : Aubervilliers
Sur l'actualité réglementaire (Loi ALUR)	11/02/2016 : Aubervilliers
Sur l'habitat indigne	6/06 : CVRH 12/10 : Aubervilliers
Sur l'accès au logement	06/02-4/04-26/04-31/04-29/06- 25/10: ALJT
Sur la rénovation énergétique	21/05/2016 : salon de la rénovation énergétique à Montfermeil
Sur l'accès aux droits	15/12/2016 : Clichy-sous-Bois

⇒ **Accompagnement accession sociale : Bondy Habitat**

L'Adil93 dans le cadre de la réponse à un appel d'offre lancé par l'OPH de Bondy-Habitat intervient en sous-traitance d'un commercialisateur pour accompagner les ménages locataires désireux d'accéder à la propriété dans le cadre d'opération d'accession sociale.

2 programmes étaient concernés : un en accession sociale « classique » de 13 logements et un en PSLA (Prêt Social de Location Accession) de 46 logements.

Les juristes de l'Adil ont analysé près de **300 questionnaires** remplis par des locataires intéressés par ces nouveaux programmes.

Après l'analyse des questionnaires, il est ressorti environ 50% de ménages en capacité d'accéder, qui ont été reçus en entretien par les juristes de l'Adil afin d'affiner leur simulation financière et d'aborder les points juridiques de l'accession, et éventuellement les grands principes de l'achat en copropriété.

Le commercialisateur a pris la suite des opérations en contractualisant les acquisitions.

⇒ **Accompagnement des ménages en difficulté : partenariat avec la Fondation Abbé Pierre**

L'Adil93 a conclu un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, afin de favoriser un accompagnement plus étroit des ménages en difficulté, sur des problématiques logement assez lourdes.

3 axes principaux d'intervention sont recensés : l'accompagnement dans la mise en œuvre du Droit au Logement Opposable, l'accompagnement dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, l'accompagnement dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne.

Sur ces 3 thématiques, des objectifs quantitatifs ont été fixés, 250 ménages sur le volet DALO, 100 ménages concernés par une procédure d'expulsion et 50 ménages touchés par un logement indigne.

De fait, un échange régulier a vu le jour avec la Fondation Abbé Pierre.

Actes de la table ronde MIXITE, HABITAT ET TERRITOIRES



Moyens de fonctionnement

2016 Recettes / Dépenses	2017	2016
Produits annexes		72 450
Recettes de fonctionnement		735 7590
Reprises et transferts de charges		0
Cotisations		4 148
Divers		23 934
TOTAL PROD. FONCTIONNEMENT		836 231
Achats M.P. et fournitures		8 135
Charges externes		75 411
TOTAL SERVICES EXTERIEURS		83 5460
Salaires bruts		466 827
Charges sociales		204 432
Taxes basées sur salaires		23 951
COUT DU PERSONNEL		695 210
Autres impôts et taxes		17 303
Amortissements		58 209
Charges exceptionnelles		33 623
TOTAL AUTRES CHARGES		109 135
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT		887 891
EXCÉDENTS / DÉFICITS		- 51 660

Contacts



ADRESSE SIEGE

6/8, rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil

Lundi à jeudi de 8h30-12h30 / 13h30-17h30, le vendredi
8h30-12h30 / 13h30-16h30.

Avec ou sans rendez-vous.



TELEPHONE
0 820 16 93 93

Service sans interruption pendant les horaires
d'ouverture
0,09€ TTC/minute+ cout de l'appel



COURRIEL
adil93@wanadoo.fr

Engagement de réponse dans les 24 heures.



SITE INTERNET
www.adil93.org

FACEBOOK
Page ADIL 93
TWITTER

ADILSeineSaintDenis@ADILSSD93

Possibilité de poser une question, faire une simulation financière,
modèles de lettres à télécharger, actualité réglementaire, ...

Actualités

Actualités





Agence Départementale
d'Information
sur le Logement
de la Seine-Saint-Denis

ADIL 93 – 6/8 rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil
Tél : 0820-16-93-93 adil93@wanadoo.fr www.adil93.org

Délibération n° du 29 novembre 2018

BILAN D'ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS POUR 2017.

Le conseil départemental,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport de son président,

après en avoir délibéré,

- **DONNE ACTE** à M. le président du conseil départemental de la présentation des bilans d'activité des organismes extérieurs pour 2017.

Pour le président du conseil départemental
et par délégation,

Adopté à l'unanimité :	Adopté à la majorité :	Voix contre :	Abstentions :
Date d'affichage du présent acte, le		Date de notification du présent acte, le	Certifie que le présent acte est devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

