

REPUBLIQUE FRANCAISE

93055

EPT EST ENSEMBLE

POSTE COMPTABLE DE PANTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL  
Etablissement public territorial  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M14 SUP3500

**COMPTE ADMINISTRATIF**

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018



## S O M M A I R E

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
5	Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
6	A1- Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
10	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
16	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
19	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
21	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles (sans objet)

IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
24	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
30	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
31	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
32	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
33	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
35	A8 – Variation du patrimoine - entrées	X	
IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
42	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X

IV - ANNEXES		Joint	Ss objet
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
43	C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	X X X X
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		X
45	D- Arrêté et signatures	X	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
    - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
    - sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 8 524 900.72	g 12 122 784.98	3 597 884.26
	Section d'investissement	b 11 479 230.14	h 8 049 170.43	-3 430 059.71

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 4 410 621.32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 2 893 593.40 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 22 897 724.26	=g+h+i+j 24 582 576.73	1 684 852.47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 139 508.61	l 296 741.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 139 508.61	=k+l 296 741.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 8 524 900.72	=g+i+k 16 533 406.30	8 008 505.58
	Section d'investissement	=b+d+f 14 512 332.15	=h+j+l 8 345 911.43	-6 166 420.72
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 23 037 232.87	=g+h+i+j+k+l 24 879 317.73	1 842 084.86

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	139 508.61	296 741.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		296 741.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 387.84	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 120.77	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 587 961.00	1 965 738.00	552 602.96		69 620.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 233 918.81	1 208 072.56			25 846.25
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 821 879.81</b>	<b>3 173 810.56</b>	<b>552 602.96</b>		<b>95 466.29</b>
66	CHARGES FINANCIERES	293 489.46	250 685.64			42 803.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 313 000.00	2 274 803.58	13 983.00		24 213.42
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 428 369.27</b>	<b>5 699 299.78</b>	<b>566 585.96</b>		<b>162 483.53</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 808 092.83</b>				
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 259 080.62</b>	<b>2 259 014.98</b>			<b>65.64</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 067 173.45</b>	<b>2 259 014.98</b>			<b>7 808 158.47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 495 542.72</b>	<b>7 958 314.76</b>	<b>566 585.96</b>		<b>7 970 642.00</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 554 305.00	9 232 770.58	2 360 000.00		-38 465.58
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 000.00	238 099.00			-99.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 792 305.00</b>	<b>9 470 869.58</b>	<b>2 360 000.00</b>		<b>-38 564.58</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 065.40	99 065.40			
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 891 370.40</b>	<b>9 569 934.98</b>	<b>2 360 000.00</b>		<b>-38 564.58</b>
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>193 551.00</b>	<b>192 850.00</b>			<b>701.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>193 551.00</b>	<b>192 850.00</b>			<b>701.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 084 921.40</b>	<b>9 762 784.98</b>	<b>2 360 000.00</b>		<b>-37 863.58</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		<b>4 410 621.32</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 437.47	138 952.52	53 387.84	39 097.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 520 304.93	767 577.87	86 120.77	666 606.29
	Total des opérations d'équipement	9 590 924.01	9 060 524.50		530 399.51
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 342 666.41</b>	<b>9 967 054.89</b>	<b>139 508.61</b>	<b>1 236 102.91</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	30 000.00			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 319 350.00	1 319 325.25		24.75
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 349 350.00</b>	<b>1 319 325.25</b>		<b>30 024.75</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>12 692 016.41</b>	<b>11 286 380.14</b>	<b>139 508.61</b>	<b>1 266 127.66</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	193 551.00	192 850.00		701.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>193 551.00</b>	<b>192 850.00</b>		<b>701.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 885 567.41</b>	<b>11 479 230.14</b>	<b>139 508.61</b>	<b>1 266 828.66</b>
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 893 593.40			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 384 228.10	1 789 993.56	296 741.00	297 493.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		629 577.00		-629 577.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 779.49		-34 779.49
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 384 228.10</b>	<b>2 454 350.05</b>	<b>296 741.00</b>	<b>-366 862.95</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 058 398.86	1 066 445.00		-8 046.14
106	Reserves	2 269 360.40	2 269 360.40		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 327 759.26</b>	<b>3 335 805.40</b>		<b>-8 046.14</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 711 987.36</b>	<b>5 790 155.45</b>	<b>296 741.00</b>	<b>-374 909.09</b>
021	Virement de la section d'exploitation	7 808 092.83			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 259 080.62	2 259 014.98		65.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 067 173.45</b>	<b>2 259 014.98</b>		<b>7 808 158.47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 779 160.81</b>	<b>8 049 170.43</b>	<b>296 741.00</b>	<b>7 433 249.38</b>
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 518 340.96		2 518 340.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 208 072.56		1 208 072.56
66	CHARGES FINANCIERES	250 685.64		250 685.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 288 786.58		2 288 786.58
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 259 014.98	2 259 014.98
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>6 265 885.74</b>	<b>2 259 014.98</b>	<b>8 524 900.72</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 524 900.72</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		192 850.00	192 850.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 319 325.25		1 319 325.25
	Total des opérations d'équipement	9 060 524.50		9 060 524.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	138 952.52		138 952.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	767 577.87		767 577.87
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>11 286 380.14</b>	<b>192 850.00</b>	<b>11 479 230.14</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 893 593.40</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 372 823.54</b>
---	----------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 592 770.58		11 592 770.58
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 099.00		238 099.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 065.40	192 850.00	291 915.40
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>11 929 934.98</b>	<b>192 850.00</b>	<b>12 122 784.98</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	4 410 621.32
---	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	16 533 406.30
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 066 445.00		1 066 445.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 789 993.56		1 789 993.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	629 577.00		629 577.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 779.49		34 779.49
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 259 014.98	2 259 014.98
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>3 520 795.05</b>	<b>2 259 014.98</b>	<b>5 779 810.03</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	
---	--

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	2 269 360.40
------------------------------------	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	8 049 170.43
---	--------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 587 961.00</b>	<b>1 965 738.00</b>	<b>552 602.96</b>		<b>69 620.04</b>
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	86 794.01 33 400.00	48 327.97 11 640.00	14 629.03		23 837.01 21 760.00
6061 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	38 000.00 2 994.01 1 000.00 9 000.00 2 400.00	25 188.47 2 588.42 993.82 5 931.15 1 986.11	12 434.84   1 843.68 350.51		376.69 405.59 6.18 1 225.17 63.38
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 104 065.99	1 770 835.30	296 728.40		36 502.29
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	241 546.00	241 224.48			321.52
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	58 454.00	58 453.89			0.11
61523 61551 61558 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES MAINTENANCE	1 699 502.54 50 640.05 4 156.00 9 800.00	1 400 318.95 38 064.12 1 888.26 9 330.00	270 004.30 11 691.10		29 179.29 884.83 2 267.74 470.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES					
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	31 000.00 8 967.40	15 193.20 6 362.40	15 033.00		773.80 2 605.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	397 101.00	146 574.73	241 245.53		9 280.74
6222 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS P. RECouvreMENT REDEVANCE ASSAINISSEME FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	155 719.94	146 024.73	9 695.21		
6231 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS DIVERS	4 280.06				4 280.06
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS					
6281 6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 000.00 231 101.00	550.00	450.00 231 100.32		5 000.00 0.68
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 233 918.81</b>	<b>1 208 072.56</b>			<b>25 846.25</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 130.14				1 130.14
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 130.14				1 130.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 639.91	26 926.82			-5 286.91
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	10 147.75 2 820.88 8 671.28	14 271.00 3 200.00 9 455.82			-4 123.25 -379.12 -784.54
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 211 148.76	1 181 145.74			30 003.02

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	780 106.87	802 455.06			-22 348.19
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS	163 140.84	95 974.71			67 166.13
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	112 540.26	111 305.00			1 235.26
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 781.51	5 487.56			-706.05
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	122 568.37	160 516.41			-37 948.04
6458	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	11 514.39	5 407.00			6 107.39
6478	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 286.23				6 286.23
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	10 210.29				10 210.29
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>3 821 879.81</b>	<b>3 173 810.56</b>	<b>552 602.96</b>		<b>95 466.29</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>293 489.46</b>	<b>250 685.64</b>			<b>42 803.82</b>
66111	CHARGES D INTERETS					
66112	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	254 064.51	253 938.29			126.22
66112	INTÉRÊTS - RATTACHEMENTS DES ICNE	39 424.95	-3 252.65			42 677.60
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 313 000.00</b>	<b>2 274 803.58</b>	<b>13 983.00</b>		<b>24 213.42</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 313 000.00	2 274 803.58	13 983.00		24 213.42
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	18 221.38	16 610.69			1 610.69
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	46 778.62	42 196.91			4 581.71
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 194 000.00 54 000.00	2 194 000.00 21 995.98	13 983.00		18 021.02
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>6 428 369.27</b>	<b>5 699 299.78</b>	<b>566 585.96</b>		<b>162 483.53</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 808 092.83				7 808 092.83
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 259 080.62	2 259 014.98			65.64
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 259 080.62	2 259 014.98			65.64
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.	2 259 080.62	2 259 014.98			65.64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 067 173.45	2 259 014.98			7 808 158.47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 067 173.45	2 259 014.98			7 808 158.47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 495 542.72	7 958 314.76	566 585.96		7 970 642.00

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	39 232.43
Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 424.95
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-192.52

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 - 6459	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 554 305.00	9 232 770.58	2 360 000.00		-38 465.58
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	11 554 305.00 1 100 000.00	9 232 770.58 1 105 652.12	2 360 000.00		-38 465.58 -5 652.12
70611 7063 7068	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE ASSAINISSEMENT CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	9 925 000.00 464 305.00 65 000.00	7 563 831.42 465 305.00 97 982.04	2 360 000.00		1 168.58 -1 000.00 -32 982.04
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 000.00	238 099.00			-99.00
- 75 - 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE FCTVA	238 000.00 238 000.00	238 099.00 238 099.00			-99.00 -99.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>11 792 305.00</b>	<b>9 470 869.58</b>	<b>2 360 000.00</b>		<b>-38 564.58</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 065.40	99 065.40			
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS GESTI AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	99 065.40 99 065.40	99 065.40 99 065.40			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 891 370.40</b>	<b>9 569 934.98</b>	<b>2 360 000.00</b>		<b>-38 564.58</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	193 551.00	192 850.00			701.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBVT. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ RESUL	193 551.00 193 551.00	192 850.00 192 850.00			701.00 701.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>193 551.00</b>	<b>192 850.00</b>			<b>701.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 084 921.40</b>	<b>9 762 784.98</b>	<b>2 360 000.00</b>		<b>-37 863.58</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	4 410 621.32
--	----------------	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>231 437.47</b>	<b>138 952.52</b>	<b>53 387.84</b>	<b>39 097.11</b>
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	231 437.47 231 437.47	138 952.52 138 952.52	53 387.84 53 387.84	39 097.11 39 097.11
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 520 304.93</b>	<b>767 577.87</b>	<b>86 120.77</b>	<b>666 606.29</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 520 304.93	767 577.87	86 120.77	666 606.29
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 490 304.93	765 096.27	86 120.77	639 087.89
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT	9 600.00	2 134.80		7 465.20
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00			15 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00			5 000.00
2188	AUTRES	400.00	346.80		53.20
	9191203003 SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	147 864.00	131 832.43		16 031.57
	9191203004 RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	206 862.70	155 036.60		51 826.10
	9191703001 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017	3 621 197.31	3 499 046.43		122 150.88
	9191703002 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT	340 000.00			340 000.00
	9191703003 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018	5 275 000.00	5 274 609.04		390.96
	9191703004 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>11 342 666.41</b>	<b>9 967 054.89</b>	<b>139 508.61</b>	<b>1 236 102.91</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
102291	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>30 000.00</b>			<b>30 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00			30 000.00
	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	30 000.00			30 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 319 350.00</b>	<b>1 319 325.25</b>		<b>24.75</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 319 350.00	1 319 325.25		24.75
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EURO				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1641	EMPRUNTS EN EURO	882 310.00	882 304.11		5.89
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS CONDIT.PARTICUL.	437 040.00	437 021.14		18.86
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 349 350.00</b>	<b>1 319 325.25</b>		<b>30 024.75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>12 692 016.41</b>	<b>11 286 380.14</b>	<b>139 508.61</b>	<b>1 266 127.66</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	193 551.00	192 850.00		701.00
Reprises sur autofinancement antérieur		193 551.00	192 850.00		701.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
102291	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	193 551.00	192 850.00		701.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	115 460.00	115 510.00		-50.00
13912	REGIONS	24 333.00	24 333.00		
13913	DEPARTEMENTS				
13914	COMMUNES	13 430.00	13 430.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	751.00			751.00
13918	AUTRES SUBVT. INVEST.TRANSFEREES AU CPTÉ RESULTAT	39 577.00	39 577.00		
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		193 551.00	192 850.00		701.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 885 567.41	11 479 230.14	139 508.61	1 266 828.66
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 893 593.40			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>2 384 228.10</b>	<b>1 789 993.56</b>	<b>296 741.00</b>	<b>297 493.54</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 384 228.10	1 789 993.56	296 741.00	297 493.54
	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 842 777.00	1 773 327.00	296 741.00	-227 291.00
1313	DEPARTEMENTS	31 532.70			31 532.70
1318	AUTRES SUBVENTIONS	509 918.40	16 666.56		493 251.84
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>629 577.00</b>		<b>-629 577.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		629 577.00		-629 577.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN EURO				
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS CONDIT.PARTICUL.		629 577.00		-629 577.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>34 779.49</b>		<b>-34 779.49</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 779.49		-34 779.49
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		34 779.49		-34 779.49
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 384 228.10</b>	<b>2 454 350.05</b>	<b>296 741.00</b>	<b>-366 862.95</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 327 759.26</b>	<b>3 335 805.40</b>		<b>-8 046.14</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 327 759.26	3 335 805.40		-8 046.14
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A	1 058 398.86	1 066 445.00		-8 046.14
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	2 269 360.40	2 269 360.40		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 327 759.26</b>	<b>3 335 805.40</b>		<b>-8 046.14</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 711 987.36</b>	<b>5 790 155.45</b>	<b>296 741.00</b>	<b>-374 909.09</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	7 808 092.83			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 259 080.62	2 259 014.98		65.64
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 259 080.62	2 259 014.98		65.64
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 008.44	1 579.00		429.44
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		2 008.44		-2 008.44
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	31 267.75	31 267.75		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 249.00	4 249.00		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 607.00	1 607.00		
281532	AMORT. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	788 452.69	786 808.05		1 644.64
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 429.00	1 429.00		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 532.00	1 532.00		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	190.00	190.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281721	TERRAINS NUS	1 117.00	1 117.00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 866.00	15 866.00		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 966.00	3 966.00		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 269.00	1 269.00		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 630.00	26 630.00		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 330 224.76	1 330 224.76		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	25 989.00	25 989.00		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 263.00	4 263.00		
281788	AUTRES	452.00	452.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 967.98	13 967.98		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 763.00	3 763.00		
28188	AUTRES	837.00	837.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 067 173.45	2 259 014.98		7 808 158.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 067 173.45	2 259 014.98		7 808 158.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 779 160.81	8 049 170.43	296 741.00	7 433 249.38
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191203003      Libellé : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	147 864.00	131 832.43		16 031.57	1 313 678.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	147 864.00	131 832.43		16 031.57	1 243 025.47
2031	FRAIS D'ETUDES	147 864.00	131 832.43		16 031.57	1 243 025.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					70 652.87
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					70 652.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	430 013.70	222 602.00		207 411.70	898 577.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	430 013.70	222 602.00		207 411.70	898 577.99
13111	AGENCE DE L'EAU	398 481.00	222 602.00		175 879.00	853 470.00
1313	DEPARTEMENTS	31 532.70			31 532.70	45 107.99
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		282 149.70	90 769.57	0.00	191 380.13	-415 100.35

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191203004      Libellé : RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	206 862.70	155 036.60		51 826.10	2 879 576.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 536.50	9 536.50			13 169.62
2031	FRAIS D'ETUDES	9 536.50	9 536.50			13 169.62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					464 671.14
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					464 671.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	197 326.20	145 500.10		51 826.10	2 401 735.49
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	197 326.20	145 500.10		51 826.10	2 401 735.49
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	310 880.00	262 242.00		48 638.00	723 791.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	310 880.00	262 242.00		48 638.00	723 791.00
13111	AGENCE DE L'EAU	310 880.00	262 242.00		48 638.00	723 791.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		104 017.30	107 205.40	0.00	-3 188.10	-2 155 785.25

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703001      Libellé : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	3 621 197.31	3 499 046.43		122 150.88	7 877 848.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 471.97	200 471.97			423 223.06
2031	FRAIS D'ETUDES	200 471.97	200 471.97			423 223.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 420 725.34	3 298 574.46		122 150.88	7 454 625.85
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 420 725.34	3 298 574.46		122 150.88	7 454 625.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES S/COMMANDES IMMOBILIS. CORPORE					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	573 327.00	717 192.00		-143 865.00	837 270.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	573 327.00	717 192.00		-143 865.00	837 270.00
13111	AGENCE DE L'EAU	573 327.00	717 192.00		-143 865.00	837 270.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 047 870.31	-2 781 854.43	0.00	-266 015.88	-7 040 578.91

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703002      Libellé : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	340 000.00			340 000.00	184 659.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 000.00			340 000.00	184 659.18
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	340 000.00			340 000.00	184 659.18
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
13111	AGENCE DE L'EAU					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-340 000.00	0.00	0.00	-340 000.00	-184 659.18

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9191703003

Libellé : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	5 275 000.00	5 274 609.04		390.96	5 274 609.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 275 000.00	5 274 609.04		390.96	5 274 609.04
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 275 000.00	5 274 609.04		390.96	5 274 609.04
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	68 853.00	379 540.00		-310 687.00	379 540.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	68 853.00	379 540.00		-310 687.00	379 540.00
13111	AGENCE DE L'EAU	68 853.00	379 540.00		-310 687.00	379 540.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-5 206 147.00	-4 895 069.04	0.00	-311 077.96	-4 895 069.04

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

## A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 16f)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					16 859 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					16 859 485,74									
0623 001 (0623001)	SOCIETE GENERALE	11/12/2006	11/12/2006	11/12/2007	3 540 000,00	C	3.18	0,000	3,641	EURO	A	C	O	A-1
1191994 (1191994)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/11/1998	27/10/1998	01/11/1999	1 604 384,74	V	LIVRET A+	4,300	3,684	EURO	A	P	O	A-1
1203300 (1203300)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	400 000,00	F	FIXE	4,470	4,737	EURO	A	P	O	A-1
294458892K (294458892K)	Crédit Foncier	26/12/2007	16/03/2009	16/09/2009	2 300 000,00	F	FIXE	3,700	3,789	EURO	S	P	O	A-1
4441-1 (4441-1)	Crédit Foncier	20/07/2006	20/07/2006	01/01/2011	393 750,00	V	TAG03 M+	0,035	0,125	EURO	T	C	O	A-1
4441-2 (4441-2)	Crédit Foncier	01/03/2007	01/03/2007	01/01/2011	293 125,00	V	TAG03 M+	4,014	0,127	EURO	T	C	O	A-1
60266053155 (60266053155)	Crédit Agricole	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	800 000,00	F	FIXE	4,000	4,000	EURO	A	P	O	A-1
8596178 (8596178)	Caisse d'Epargne	14/01/2019	29/12/2009	29/12/2010	250 000,00	F	FIXE	4,000	3,995	EURO	A	C	O	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	FIXE	1,040	1,044	EURO	M	C	O	A-1
A7507111 (A7507111)	Caisse d'Epargne	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	1 200 000,00	V	TAG03 M+	0,710	0,215	EURO	T	C	O	A-1
A7508061 (A7508061)	Caisse d'Epargne	31/01/2005	15/12/2005	15/03/2006	420 000,00	V	EURIBOR3M+0.06	0,060	2,082	EURO	T	C	O	A-1
MIN271384EUR:0289842 (MIN271384EUR)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2010	31/12/2009	01/01/2010	425 000,00	F	FIXE	4,140	4,267	EURO	T	C	O	A-1
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	F	FIXE	3,140	3,224	EURO	T	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>														
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					7 140 209,12									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>					7 140 209,12									
01274700 (01274700)	Agence de l'eau	16/01/2019	29/03/2006	29/03/2007	18 089,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
01497700 (01497700)	Agence de l'eau	30/10/2001	06/12/2006	06/12/2007	65 344,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
02-4445/00 (02-4445/00)	Agence de l'eau	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	36 255,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03166200 (03166200)	Agence de l'eau	14/04/2003	17/11/2004	17/11/2005	47 930,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03239700 (03239700)	Agence de l'eau	29/07/2003	08/10/2003	08/10/2004	51 578,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03239701 (03239701)	Agence de l'eau	29/07/2003	24/11/2004	24/11/2005	3 997,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03272700 (03272700)	Agence de l'eau	12/08/2003	30/06/2004	30/06/2005	140 960,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03-3137/00 (03-3137/00)	Agence de l'eau	22/10/2003	22/10/2003	22/10/2004	26 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03313800 (03313800)	Agence de l'eau	01/08/2003	23/03/2005	23/03/2006	47 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04-2610/00 (04-2610/00)	Agence de l'eau	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	37 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04-2936/00 (04-2936/00)	Agence de l'eau	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	44 117,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04300600 (04300600)	Agence de l'eau	07/05/2004	31/08/2005	31/08/2006	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04300700 (04300700)	Agence de l'eau	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	18 169,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04381800 (04381800)	Agence de l'eau	05/08/2004	10/04/2006	10/04/2007	46 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05010800 (05010800)	Agence de l'eau	25/01/2005	30/03/2005	30/03/2006	170 560,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05014100 (05014100)	Agence de l'eau	16/12/2004	29/09/2005	29/09/2006	139 027,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05014101 (05014101)	Agence de l'eau	25/01/2005	01/02/2006	01/02/2007	6 977,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05015500 (05015500)	Agence de l'eau	21/01/2005	18/08/2005	18/08/2006	136 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05036600 (05036600)	Agence de l'eau	18/03/2005	05/10/2005	05/10/2006	132 960,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05036601 (05036601)	Agence de l'eau	18/03/2005	26/04/2007	26/04/2008	33 240,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05055100 (05055100)	Agence de l'eau	21/03/2005	18/08/2005	18/08/2006	52 700,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05211100 (05211100)	Agence de l'eau	27/04/2005	05/10/2005	05/10/2006	18 433,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06220000 (06220000)	Agence de l'eau	09/05/2006	08/08/2007	08/08/2008	9 080,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06355900 (06355900)	Agence de l'eau	19/07/2006	24/01/2007	24/01/2008	35 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06361700 (06361700)	Agence de l'eau	12/10/2006	07/03/2007	07/03/2008	68 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
07036500 (07036500)	Agence de l'eau	05/04/2007	22/10/2008	22/10/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
07036501 (07036501)	Agence de l'eau	05/04/2007	26/11/2008	26/11/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
070378100 (070378100)	Agence de l'eau	10/05/2007	20/09/2007	20/09/2008	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
070378101 (070378101)	Agence de l'eau	10/05/2007	03/07/2009	02/07/2010	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1004213/01 (1004213)	Agence de l'eau	15/11/2007	26/11/2009	25/11/2010	26 110,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1004269 (1004269)	Agence de l'eau	17/03/2009	21/12/2010	13/08/2011	149 939,12	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10047281/01 (10047281/01)	Agence de l'eau	21/10/2009	10/08/2009	04/08/2010	45 086,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10047701/01 (10047701/01)	Agence de l'eau	01/04/2008	14/08/2009	13/08/2010	10 276,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1004945 (1004945)	Agence de l'eau	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10058001/01 (10058001/01)	Agence de l'eau	15/01/2019	14/08/2008	13/08/2010	12 548,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10074671 (10074671)	Agence de l'eau	20/10/2008	11/05/2010	10/05/2011	43 855,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10074673 (10074673)	Agence de l'eau	20/10/2008	28/04/2015	27/04/2016	13 266,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10084761/01 (10084761/01)	Agence de l'eau	24/11/2008	31/07/2009	30/07/2010	111 457,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10102772/01 (10102772)	Agence de l'eau	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	18 935,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10108922/01 (10108922)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	11 213,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10121021/01 (10121021/01)	Agence de l'eau	20/05/2009	02/11/2009	01/11/2010	87 899,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10145072/01 (10145072)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	17 149,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1014547 (1014547)	Agence de l'eau	15/01/2019	31/10/2012	30/10/2013	113 984,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1014837 (1014837)	Agence de l'eau	19/10/2009	19/10/2012	18/10/2013	175 931,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10148371 (10148371)	Agence de l'eau	19/10/2009	03/09/2015	02/09/2016	14 205,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10148722/01 (10148722)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	44 751,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10159202/01 (10159202)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	66 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10160372/01 (10160372)	Agence de l'eau	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	37 233,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10167341/01 (10167341)	Agence de l'eau	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	61 463,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10171452 (10171452)	Agence de l'eau	16/02/2016	20/06/2013	19/06/2014	7 189,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10171454 (10171454)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	20 824,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10171742 (10171742)	Agence de l'eau	23/03/2011	26/10/2012	25/10/2013	60 051,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10181921 (10181921)	Agence de l'eau	20/05/2010	20/06/2013	19/06/2014	11 928,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10206891/01 (10206891)	Agence de l'eau	08/07/2010	20/06/2013	19/06/2014	116 114,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10212871/01 (10212871)	Agence de l'eau	16/07/2010	02/07/2013	01/07/2014	52 526,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10224421 (10224421)	Agence de l'eau	20/10/2010	20/06/2013	19/06/2014	58 720,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10268071/01 (10268071)	Agence de l'eau	01/09/2011	20/06/2013	19/06/2014	122 221,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10275221/01 (10275221)	Agence de l'eau	17/02/2012	20/06/2013	19/06/2014	119 318,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10305321/01 (10305321)	Agence de l'eau	06/03/2012	24/09/2013	23/09/2014	147 750,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10364102/01 (10364102)	Agence de l'eau	16/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	146 847,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10381432 (10381432)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	27/04/2016	136 892,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10389822/01 (10389822)	Agence de l'eau	19/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	64 891,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10443332/1 (1044333-01)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	28/04/2016	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1044333 (1044333-02)	Agence de l'eau	09/03/2016	26/07/2017	26/07/2018	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10456902/01 (10456902)	Agence de l'eau	10/12/2013	03/09/2015	27/04/2016	153 298,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10493211/01 (10493211)	Agence de l'eau	09/03/2016	03/09/2015	02/09/2016	98 596,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10517982/01 (10517982)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	120 582,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10518252/01 (10518252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	115 024,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10552252/01 (10552252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	102 458,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10559812/01 (10559812)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	131 454,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10580112/01 (10580112)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	35 743,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10580412/01 (10580412)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 473,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10580432/01 (10580432)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 752,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10592142/01 (10592142)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 769,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1059803 (1059803)	Agence de l'eau	09/03/2016	15/03/2017	15/03/2018	120 951,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10598031 (10598031)	Agence de l'eau	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	72 570,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1062648 (1062648)	Agence de l'eau	11/05/2016	15/03/2017	15/03/2018	67 661,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1063696 (1063696)	Agence de l'eau	21/06/2016	15/03/2017	15/03/2018	51 485,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1064459-01 (1064459-01)	Agence de l'eau	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1064459-02 (1064459-02)	Agence de l'eau	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2019	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1064461 (1064461)	Agence de l'eau	27/10/2016	29/06/2017	29/06/2018	127 851,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1065406 (1065406)	Agence de l'eau	16/09/2016	29/06/2017	29/06/2018	113 885,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1065407 (1065407)	Agence de l'eau	16/09/2016	09/11/2017	09/11/2018	87 175,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1065408 (1065408)	Agence de l'eau	16/01/2016	15/03/2017	15/03/2018	81 841,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1067068 (1067068)	Agence de l'eau	09/12/2016	03/07/2017	03/07/2018	147 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1068037 (1068037)	Agence de l'eau	28/02/2017	15/12/2017	15/12/2018	76 063,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1070059 (1070059)	Agence de l'eau	07/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	102 491,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1070676 (1070676)	Agence de l'eau	07/06/2017	13/07/2018	13/07/2019	29 312,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1071000 (1071000)	Agence de l'eau	12/07/2017	13/12/2017	13/12/2018	57 154,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1071076 (1071076)	Agence de l'eau	20/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	113 187,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1072186 (1072186)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	70 043,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1072187 (1072187)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	27 591,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1072188 (1072188)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	79 013,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1072592 (1072592)	Agence de l'eau	10/11/2017	13/07/2018	13/07/2019	76 256,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1073858 (1073858)	Agence de l'eau	10/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	56 419,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1074358 (1074358)	Agence de l'eau	09/01/2018	13/07/2018	13/07/2019	102 951,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1077833 (1077833)	Agence de l'eau	15/06/2018	01/08/2018	01/08/2019	32 803,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1079096 (1079096)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	28 345,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1079183 (1079183)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	17 958,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1079185 (1079185)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	53 004,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1079243 (1079243)	Agence de l'eau	20/08/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 867,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1079781 (1079781)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	52 032,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1080669 (1080669)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	25 703,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>23 999 694,86</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

## A1.2 - 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
	Couvertu re ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couvertur e 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>9 735 271,95</b>					<b>882 304,11</b>	<b>253 938,29</b>		<b>39 232,43</b>
1641 Emprunts en euros (total)				9 735 271,95					882 304,11	253 938,29		39 232,43
0623 001 (0623001)	N		A-1	1 490 526,32	7,92	F	FIXE	3,700	186 315,79	62 904,89		3 063,86
1191994 (1191994)	N		A-1	395 010,90	4,83	V	LIVRETA + 1,300	2,050	79 746,75	9 732,53		1 327,13
1203300 (1203300)	N		A-1	262 004,96	10,00	F	FIXE	4,470	18 147,74	12 522,83		11 679,09
294458892K (294458892K)	N		A-1	1 403 407,74	10,17	F	FIXE	3,700	108 885,83	55 711,37		15 289,35
4441-1 (4441-1)	N		A-1	193 750,00	7,50	V	TAG03M + 0,0345	0,000	25 000,00	0,00		0,00
4441-2 (4441-2)	N		A-1	153 125,00	8,50	V	TAG03M + 0,0345	0,000	17 500,00	0,00		0,00
60266053155 (60266053155)	N		A-1	515 688,96	10,92	F	FIXE	4,000	36 767,16	22 098,24		57,30
8596178 (8596178)	N		A-1	137 500,00	10,92	F	FIXE	4,000	12 500,00	6 000,00		76,39
9852812 (9852812)	N		A-1	2 914 999,99	13,17	F	FIXE	1,040	219 999,96	31 555,34		2 105,28
A7507111 (A7507111)	N		A-1	660 000,00	10,92	V	TAG03M + 0,11	0,000	60 000,00	0,00		0,00
A7508061 (A7508061)	N		A-1	56 000,00	1,92	V	EURIBOR03M + 0,06	0,000	28 000,00	0,00		0,00
MIN271384EUR:0289842 (MIN271384EUR)	N		A-1	200 000,00	7,75	F	FIXE	4,140	25 000,00	9 050,50		2 093,00
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	N		A-1	1 353 258,08	20,92	F	FIXE	3,140	64 440,88	44 362,59		3 541,03
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				<b>4 517 815,60</b>					<b>437 021,14</b>			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				<b>4 517 815,60</b>					<b>437 021,14</b>			
01274700 (01274700)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 507,41	0,00		0,00
01497700 (01497700)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 445,33	0,00		0,00
02-4445/00 (02-4445/00)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 021,25	0,00		0,00
03166200 (03166200)	N		A-1	3 195,38	0,83	F	FIXE	0,000	3 195,33	0,00		0,00
03239700 (03239700)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 438,58	0,00		0,00
03239701 (03239701)	N		A-1	266,42	0,83	F	FIXE	0,000	266,47	0,00		0,00
03272700 (03272700)	N		A-1	9 397,38	0,42	F	FIXE	0,000	9 397,33	0,00		0,00
03-3137/00 (03-3137/00)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 733,38	0,00		0,00
03313800 (03313800)	N		A-1	6 386,67	1,17	F	FIXE	0,000	3 193,33	0,00		0,00
04-2610/00 (04-2610/00)	N		A-1	2 466,62	0,50	F	FIXE	0,000	2 466,67	0,00		0,00
04-2936/00 (04-2936/00)	N		A-1	2 941,18	0,83	F	FIXE	0,000	2 941,13	0,00		0,00
04300600 (04300600)	N		A-1	7 040,00	1,67	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00		0,00
04300700 (04300700)	N		A-1	4 845,06	3,33	F	FIXE	0,000	1 211,26	0,00		0,00
04381800 (04381800)	N		A-1	9 199,99	2,25	F	FIXE	0,000	3 066,67	0,00		0,00
05010800 (05010800)	N		A-1	22 741,33	1,17	F	FIXE	0,000	11 370,66	0,00		0,00
05014100 (05014100)	N		A-1	18 536,93	1,67	F	FIXE	0,000	9 268,46	0,00		0,00
05014101 (05014101)	N		A-1	1 395,40	2,08	F	FIXE	0,000	465,14	0,00		0,00
05015500 (05015500)	N		A-1	18 213,33	1,58	F	FIXE	0,000	9 106,66	0,00		0,00
05036600 (05036600)	N		A-1	17 728,00	1,75	F	FIXE	0,000	8 864,00	0,00		0,00
05036601 (05036601)	N		A-1	8 864,00	3,25	F	FIXE	0,000	2 216,00	0,00		0,00
05055100 (05055100)	N		A-1	7 026,67	1,58	F	FIXE	0,000	3 513,33	0,00		0,00
05211100 (05211100)	N		A-1	2 457,73	1,75	F	FIXE	0,000	1 228,86	0,00		0,00
06220000 (06220000)	N		A-1	2 421,34	3,58	F	FIXE	0,000	605,33	0,00		0,00
06355900 (06355900)	N		A-1	9 440,00	3,00	F	FIXE	0,000	2 360,00	0,00		0,00
06361700 (06361700)	N		A-1	18 346,66	3,17	F	FIXE	0,000	4 586,66	0,00		0,00
07036500 (07036500)	N		A-1	28 916,67	4,75	F	FIXE	0,000	5 783,34	0,00		0,00
07036501 (07036501)	N		A-1	28 916,67	4,83	F	FIXE	0,000	5 783,34	0,00		0,00
070378100 (070378100)	N		A-1	28 320,00	3,67	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00		0,00
070378101 (070378101)	N		A-1	42 480,00	5,50	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00		0,00
1004213/01 (1004213)	N		A-1	10 443,97	5,83	F	FIXE	0,000	1 740,67	0,00		0,00
1004269 (1004269)	N		A-1	65 880,49	5,58	F	FIXE	0,000	10 980,08	0,00		0,00
10047281/01 (10047281/01)	N		A-1	18 034,43	5,58	F	FIXE	0,000	3 005,73	0,00		0,00
10047701/01 (10047701/01)	N		A-1	4 110,37	5,58	F	FIXE	0,000	685,07	0,00		0,00
1004945 (1004945)	N		A-1	12 425,32	4,67	F	FIXE	0,000	2 485,07	0,00		0,00
10058001/01 (10058001/01)	N		A-1	5 019,23	5,58	F	FIXE	0,000	836,53	0,00		0,00
10074671 (10074671)	N		A-1	20 465,64	6,33	F	FIXE	0,000	2 923,67	0,00		0,00
10074673 (10074673)	N		A-1	10 612,80	11,25	F	FIXE	0,000	884,40	0,00		0,00
10084761/01 (10084761/01)	N		A-1	44 582,77	5,50	F	FIXE	0,000	7 430,47	0,00		0,00
10102772/01 (10102772)	N		A-1	10 098,69	7,58	F	FIXE	0,000	1 262,33	0,00		0,00
10108922/01 (10108922)	N		A-1	6 727,82	8,83	F	FIXE	0,000	747,53	0,00		0,00
10121021/01 (10121021/01)	N		A-1	35 159,63	5,83	F	FIXE	0,000	5 859,93	0,00		0,00

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couvertu re ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couvertur e éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10145072/01 (10145072)	N		A-1	10 289,38	8,75	F	FIXE	0,000	1 143,27	0,00		0,00
1014547 (1014547)	N		A-1	68 390,42	8,75	F	FIXE	0,000	7 598,93	0,00		0,00
1014837 (1014837)	N		A-1	105 558,56	8,75	F	FIXE	0,000	11 728,74	0,00		0,00
10148371 (10148371)	N		A-1	11 364,00	11,67	F	FIXE	0,000	947,00	0,00		0,00
10148722/01 (10148722)	N		A-1	26 850,60	8,83	F	FIXE	0,000	2 983,40	0,00		0,00
10159202/01 (10159202)	N		A-1	39 839,98	8,75	F	FIXE	0,000	4 426,67	0,00		0,00
10160372/01 (10160372)	N		A-1	24 822,00	9,42	F	FIXE	0,000	2 482,20	0,00		0,00
10167341/01 (10167341)	N		A-1	32 780,29	7,75	F	FIXE	0,000	4 097,53	0,00		0,00
10171452 (10171452)	N		A-1	4 792,65	9,42	F	FIXE	0,000	479,27	0,00		0,00
10171454 (10171454)	N		A-1	18 047,46	12,33	F	FIXE	0,000	1 388,27	0,00		0,00
10171742 (10171742)	N		A-1	36 030,60	8,75	F	FIXE	0,000	4 003,40	0,00		0,00
10181921 (10181921)	N		A-1	7 952,00	9,42	F	FIXE	0,000	795,20	0,00		0,00
10206891/01 (10206891)	N		A-1	77 409,35	9,42	F	FIXE	0,000	7 740,93	0,00		0,00
10212871/01 (10212871)	N		A-1	35 017,35	9,50	F	FIXE	0,000	3 501,73	0,00		0,00
10224421 (10224421)	N		A-1	39 146,65	9,42	F	FIXE	0,000	3 914,67	0,00		0,00
10268071/01 (10268071)	N		A-1	81 480,65	9,42	F	FIXE	0,000	8 148,07	0,00		0,00
10275221/01 (10275221)	N		A-1	79 545,35	9,42	F	FIXE	0,000	7 954,53	0,00		0,00
10305321/01 (10305321)	N		A-1	98 500,00	9,67	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00		0,00
10364102/01 (10364102)	N		A-1	117 477,60	11,67	F	FIXE	0,000	9 789,80	0,00		0,00
10381432 (10381432)	N		A-1	109 513,61	11,25	F	FIXE	0,000	9 126,13	0,00		0,00
10389822/01 (10389822)	N		A-1	51 912,79	11,67	F	FIXE	0,000	4 326,07	0,00		0,00
10443332/1 (1044333-01)	N		A-1	66 692,81	11,25	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00		0,00
1044333 (1044333-02)	N		A-1	77 808,27	13,50	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00		0,00
10456902/01 (10456902)	N		A-1	122 638,39	11,25	F	FIXE	0,000	10 219,87	0,00		0,00
10493211/01 (10493211)	N		A-1	78 876,79	11,67	F	FIXE	0,000	6 573,07	0,00		0,00
10517982/01 (10517982)	N		A-1	104 504,40	12,33	F	FIXE	0,000	8 038,80	0,00		0,00
10518252/01 (10518252)	N		A-1	99 687,46	12,33	F	FIXE	0,000	7 668,27	0,00		0,00
10552252/01 (10552252)	N		A-1	88 796,94	12,33	F	FIXE	0,000	6 830,53	0,00		0,00
10559812/01 (10559812)	N		A-1	113 926,80	12,33	F	FIXE	0,000	8 763,60	0,00		0,00
10580112/01 (10580112)	N		A-1	30 977,26	12,33	F	FIXE	0,000	2 382,87	0,00		0,00
10580412/01 (10580412)	N		A-1	33 343,26	12,33	F	FIXE	0,000	2 564,87	0,00		0,00
10580432/01 (10580432)	N		A-1	33 585,06	12,33	F	FIXE	0,000	2 583,47	0,00		0,00
10592142/01 (10592142)	N		A-1	33 599,80	12,33	F	FIXE	0,000	2 584,60	0,00		0,00
1059803 (1059803)	N		A-1	112 887,60	13,17	F	FIXE	0,000	8 063,40	0,00		0,00
10598031 (10598031)	N		A-1	67 732,00	13,75	F	FIXE	0,000	4 838,00	0,00		0,00
1062648 (1062648)	N		A-1	63 150,27	13,17	F	FIXE	0,000	4 510,73	0,00		0,00
1063696 (1063696)	N		A-1	48 052,67	13,17	F	FIXE	0,000	3 432,33	0,00		0,00
1064459-01 (1064459-01)	N		A-1	78 331,87	13,42	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00		0,00
1064459-02 (1064459-02)	N		A-1	83 927,00	14,83	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1064461 (1064461)	N		A-1	119 327,60	13,42	F	FIXE	0,000	8 523,40	0,00		0,00
1065406 (1065406)	N		A-1	106 292,67	13,42	F	FIXE	0,000	7 592,33	0,00		0,00
1065407 (1065407)	N		A-1	81 363,33	13,83	F	FIXE	0,000	5 811,67	0,00		0,00
1065408 (1065408)	N		A-1	76 384,93	13,17	F	FIXE	0,000	5 456,07	0,00		0,00
1067068 (1067068)	N		A-1	137 946,67	13,50	F	FIXE	0,000	9 853,33	0,00		0,00
1068037 (1068037)	N		A-1	70 992,13	13,92	F	FIXE	0,000	5 070,87	0,00		0,00
1070059 (1070059)	N		A-1	95 658,27	13,75	F	FIXE	0,000	6 832,73	0,00		0,00
1070676 (1070676)	N		A-1	29 312,00	14,50	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1071000 (1071000)	N		A-1	53 343,73	13,92	F	FIXE	0,000	3 810,27	0,00		0,00
1071076 (1071076)	N		A-1	105 641,20	13,75	F	FIXE	0,000	7 545,80	0,00		0,00
1072186 (1072186)	N		A-1	65 373,47	13,75	F	FIXE	0,000	4 669,53	0,00		0,00
1072187 (1072187)	N		A-1	25 751,60	13,75	F	FIXE	0,000	1 839,40	0,00		0,00
1072188 (1072188)	N		A-1	73 745,47	13,75	F	FIXE	0,000	5 267,53	0,00		0,00
1072592 (1072592)	N		A-1	76 256,00	14,50	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1073858 (1073858)	N		A-1	56 419,00	14,42	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1074358 (1074358)	N		A-1	102 951,00	14,50	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1077833 (1077833)	N		A-1	32 803,00	14,58	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1079096 (1079096)	N		A-1	28 345,00	14,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1079183 (1079183)	N		A-1	17 958,00	14,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1079185 (1079185)	N		A-1	53 004,00	14,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1079243 (1079243)	N		A-1	70 867,00	14,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1079781 (1079781)	N		A-1	52 032,00	14,83	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1080669 (1080669)	N		A-1	25 703,00	14,83	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 253 087,55</b>					<b>1 319 325,25</b>	<b>253 938,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39 232,43</b>

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice
	Couvertu re ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couvertur e 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)	

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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	116					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	14 253 087,55					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A2</b>
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

## A2- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 euros <b>Procédure d'amortissement</b> : linéaire		19 Décembre 2017
	Champ d'application	Durée (en années)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	
2031	Frais d'études non suivis de réalisation	5
2031	Frais d'études à intégrer dans les immobilisations réalisées	Pas d'amortissement - intégration
205	Concessions et droits similaires	3
208	Autres immobilisations incorporelles	15
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
2135	Installations générales, agencement, aménagements des constructions	15
2138	Autres constructions	15
2151	Installations complexe spécialisées	60
	<b>Réseaux divers</b>	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	60
21532	Réseaux d'assainissement	60
2154	Matériel industriel	15
2155	Outillage industriel	15
	<b>Matériel spécifique d'exploitation</b>	
21561	Matériel roulant	10
21562	Matériel spécifique d'exploitation	15
2157	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	15
	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers lorsque la commune n'est pas propriétaire du bâtiment	15
	<b>Matériel de transport</b>	
2182	Deux-roues	5
2182	Voitures	5
2182	Camionnettes	7
2182	Camions-véhicules industriels - autocars	10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5
2184	Mobilier	10
2185	Cheptel	10
2188	Autres immobilisations corporelles	10
217	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	Identique aux comptes de base
2315	En cours : Installations, matériels outillages techniques	60
	<b>Cas particuliers :</b>	
	Biens de faible valeur (seuil 1 000 €)	1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 512 901.00</b>	<b>1 512 175.25</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 319 350.00</b>	<b>1 319 325.25</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	882 310.00	882 304.11
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	437 040.00	437 021.14
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>193 551.00</b>	<b>192 850.00</b>
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> REPRISE SUR FCTVA		
10 102291	Reversement de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	193 551.00	192 850.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 512 175.25	139 508.61	2 893 593.40	4 545 277.26

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 125 572.31</b>	<b>3 325 459.98</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 058 398.86</b>	<b>1 066 445.00</b>
10222	FCTVA	1 058 398.86	1 066 445.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>10 067 173.45</b>	<b>2 259 014.98</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 259 080.62	2 259 014.98
28031	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 008.44	1 579.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		2 008.44
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	31 267.75	31 267.75
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 249.00	4 249.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 607.00	1 607.00
281531	AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	AMORT. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	788 452.69	786 808.05
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 429.00	1 429.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 532.00	1 532.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	190.00	190.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281721	TERRAINS NUS	1 117.00	1 117.00
281725	TERRAINS BATIS		
281728	AUTRES TERRAINS		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 866.00	15 866.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 966.00	3 966.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 269.00	1 269.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 630.00	26 630.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 330 224.76	1 330 224.76
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	25 989.00	25 989.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 263.00	4 263.00
281784	MOBILIER		
281788	AUTRES	452.00	452.00
28181	INSTA.GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DIVERS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 967.98	13 967.98
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 763.00	3 763.00
28188	AUTRES	837.00	837.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	7 808 092.83	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 325 459.98	296 741.00		2 269 360.40	5 891 561.38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 545 277.26
Ressources propres disponibles	IV 5 891 561.38
Solde (IV - II)	V 1 346 284.12

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
201800001	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE P COLLARDEA	12/01/2018	11 424.00	
201800002	GEOLOCALISATION RX ENTERRES SECTEUR GARE	12/01/2018	4 696.08	
201800003	MISSION CSPS - AV DE STALINGRAD	16/01/2018	1 536.00	
201800004	MISSION CSPS - RUE DE TREMEUGE	16/01/2018	1 056.00	
201800005	TESTS RECEPTION - SENTIER DU TOURNIQUET	12/01/2018	4 996.96	
201800006	CONTROLE RECEPTION - RUE PARMENTIER	12/01/2018	2 882.40	
201800007	AMO ET SUIVI SCHEMA DIRECTEUR ZONE EAUX USEES	16/01/2018	10 942.80	
201800008	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	12/01/2018	81 171.72	
201800009	REHAB COLLECTEUR/61 BRCHTS - RUE MOLIERE	12/01/2018	58 211.10	
201800010	REPRISE 2 AVALOIRS Y COMPRIS BRCHT	12/01/2018	19 385.63	
201800011	REMPLENT CANALISATION/BRCHT - AV STALINGRAD	12/01/2018	435 641.85	
201800012	REPRISE BRANCHEMENTS - RUE PARMENTIER	12/01/2018	72 084.65	
201800013	BRANCHEMENTS - RUE FREPILLON	12/01/2018	35 289.63	
201800014	REPRISE BRCHT/CREATION GRILLES AVALOIRS	12/01/2018	48 721.68	
201800270	REPRISE FISSURE PREJUDICIABLE - RUE DES POMMI	05/02/2018	12 108.00	
201800274	AMO ET SUIVI SCHEMA DIRECTEUR	16/01/2018	2 260.20	
201800275	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	16/01/2018	19 946.26	
201800277	CURAGE/IT SENTE DU LABYRINTHE	16/01/2018	1 776.94	
201800278	BRANCHEMENT NEUF - RUE VARAGNAT ANGLE RUE DE	16/01/2018	14 449.09	
201800279	CREATION REGARD - AV J OLIVE ANGLE RUE DE MOS	16/01/2018	47 346.95	
201800280	TESTS - RUE CANDALE PROLONGEE	16/01/2018	12 203.42	
201800281	TESTS - RUE MOLIERE - SITUATION N°2	16/01/2018	33 474.46	
201800282	TESTS DE RECEPTION - RUE DES POMMIERS	16/01/2018	3 529.76	
201800283	TESTS DE RECEPTION - RUE TREMEUGE - SITUATION	16/01/2018	35 113.36	
201800284	REPRISE BRCHTS/COLLECTEUR - RUE DE LA CHASSE	16/01/2018	37 426.27	
201800285	GAINAGE - RUE DOMBASLE - SITUATION FINALE	16/01/2018	33 591.65	
201800286	TRX ASSAINISSEMENT 2EME PHASE - RUE VEJVE AUB	16/01/2018	120 104.99	
201800334	REAL COLLECTEUR - QUARTIER DE BELLEVUE	18/01/2018	169 698.72	
201800335	REAL COLLECTEUR - QUARTIER DE BELLEVUE	18/01/2018	280 307.56	
201800336	CURAGE - IMPASSE GOBETUE	18/01/2018	1 364.16	
201800337	CURAGE/IT - RUE FRUCTIDOR	18/01/2018	4 699.29	
201800338	REMPLENT CANALISATION/BRCHT - AV STALINGRAD	18/01/2018	105 643.57	
201800339	TESTS DE RECEPTION - AV DE STALINGRAD	18/01/2018	23 250.68	
201800340	TESTS REMBLAI - AV DE BELLEVUE	18/01/2018	1 479.88	
201800341	RELEVÉ TOPO - AV DU CLOCHER	18/01/2018	5 328.00	
201800342	SDA PRESTATIONS PHASE 1	18/01/2018	2 634.84	
201800343	REMPLENT TAMPON / REPRISE CUNETTE	18/01/2018	11 894.87	
201800344	CURAGE/INSPECTION TELEVISEE - RUE DE LA DHUYS	18/01/2018	21 297.44	
201800345	CURAGE/IT - RUE DE LA DHUYS	18/01/2018	1 238.13	
201800487	CURAGE/IT SECTEUR GARE	26/01/2018	7 554.00	
201800488	CURAGE/IT - RUE DE VERDUN	26/01/2018	1 224.49	
201800489	REALISATION BRCHT SUPPL	26/01/2018	9 958.97	
201800490	MISSION CSPS - RUE RUE SAINT JUST	26/01/2018	504.00	
201800491	TESTS DE RECEPTION - RUE BELWO - DGD	26/01/2018	33 956.18	
201800501	ITV PASSAGE DES CANAUX	31/01/2018	1 048.56	
201800502	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	31/01/2018	107 547.24	
201800545	ANALYSE AMIANTE ENROBES	05/02/2018	3 484.80	
201800574	ITV RUE DU PROGRES	08/02/2018	913.63	
201800575	CONTROLE 41-45 RUE VARAGNAT	08/02/2018	1 833.07	
201800576	CONTROLE 103 RUE DE LA DHUYS	08/02/2018	1 062.96	
201800577	CONTROLE 5 ALLEE VOLTAIRE	08/02/2018	1 284.66	
201800590	16 rue Abbé Houel ROMAINVILLE - contrôle réce	09/02/2018	962.74	
201800610	BRANCHEMENT NEUF - 39 RUE VICTOR HUGO	14/02/2018	8 826.18	
201800611	BRANCHEMENT NEUF - 46 48 RUE VICTOR HUGO	14/02/2018	6 985.93	
201800612	REHAB COLLECTEUR RUE TREMEUGE	14/02/2018	61 399.38	
201800613	REALISATION 2 BRCHTS - RUE BURGER	14/02/2018	14 021.27	
201800614	PRELVT/ANALYSE AMIANTE S/ENROBES - RUES DIVER	14/02/2018	7 514.40	
201800615	PRELVT/ANALYSE AMIANTE S/ENROBES - AV BURGER	14/02/2018	3 775.20	
201800616	POSE CANIVEAUX A GRILLE/REAL BRCHT - AV ROMAIN	14/02/2018	36 384.88	
201800617	TRX COMPLT RUE DE ROMAINVILLE/RUE PEPIN	14/02/2018	2 026.14	
201800618	REALISATION COLLECTEURS - QUARTIER DE BELLEVUE	14/02/2018	3 044.40	
201800619	TESTS DE CONTROLE - RUE LEO LAGRANGE	14/02/2018	15 533.87	
201800620	ITV - RUE BELLEVUE	14/02/2018	36 739.85	

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201800621	LEVE TOPO DE LA RUE DE LA DHUYS	14/02/2018	3 403.68	
201800622	LEVE TOPO DE LA RUE DU CAPITAINE GUYNEMER	14/02/2018	1 638.24	
201800623	RELEVES TOPOGRAPHIQUES BAGNBOND/LILAS/ROMAIN	14/02/2018	4 717.80	
201800624	MISSION CSPS - AV BELLEVUE	14/02/2018	291.43	
201800625	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE - RUE DU BEL A	14/02/2018	9 125.82	
201800626	CURAGE ITV - RUES VILLE DE ROMAINVILLE	14/02/2018	6 573.18	
201800653	ITV RUE DE LA LIBERTE	20/02/2018	2 453.58	
201800654	ITV - 11 AU 29 ALLEE MARCEL SAMBAT	20/02/2018	6 226.49	
201800655	ITV 13 RUE DE LIBERTE	20/02/2018	2 722.69	
201800656	CURAGE ITV - 83 RUE DE LA LIBERTE	20/02/2018	3 101.68	
201800658	BRANCHEMENT NEUF - 54 RUE ALAZARD	20/02/2018	9 724.85	
201800659	BRANCHEMENT NEUF - 85 RUE ANATOLE FRANCE	20/02/2018	10 225.05	
201800719	TRVX SUPPL PR REPRISE BRCHT - RUE PAUL BELWO	02/03/2018	24 008.56	
201800720	CURAGE ITV - AVENUE DES LILAS	02/03/2018	18 424.96	
201800721	CURAGE ITV - RUE DU DOCTEUR ROGER BRANDON	02/03/2018	9 536.50	
201800795	BRANCHEMENT NEUF - 20 RUE EMILE REYNAUD	14/03/2018	8 608.96	
201800796	BRANCHEMENT NEUF - 88 AVENUE CARNOT	14/03/2018	5 947.24	
201800797	BRANCHEMENT NEUF - 35 RUE MAGENTA	14/03/2018	10 656.36	
201800798	BRANCHEMENT NEUF - 4/8 AV LEON BLUM	14/03/2018	9 999.80	
201800799	BRANCHEMENT NEUF - 34 RUE REPUBLIQUE	14/03/2018	7 637.29	
201800800	TEST DE RECEPTION - 11 RUE VEUVE AUBLET	15/03/2018	4 646.17	
201800831	MISSION CSPS - RUE LEO LAGRANGE	26/03/2018	1 668.00	
201800832	MISSION CSPS - RUE DE VERDUN ET PIERRE SEMARD	26/03/2018	618.00	
201800833	AMO ET SUJVI SCHEMA DIRECTEUR	26/03/2018	8 765.40	
201800834	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE DE ROMAINVI	26/03/2018	408.00	
201800835	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE DES ROCHES	26/03/2018	7 752.00	
201800836	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE DE LA DHUYS	26/03/2018	15 504.00	
201800837	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE BRULEFER	26/03/2018	6 120.00	
201800843	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	02/03/2018	3 691.20	
201800848	TRX REPRISE BRANCHEMENT - 25 RUE MICHELET	29/03/2018	22 870.07	
201800849	BRANCHEMENT NEUF - 8 RUE DE BRETAGNE	29/03/2018	8 103.05	
201800850	CONTROLE BRCHT NEUF - 8 RUE DE BRETAGNE	29/03/2018	1 293.80	
201800851	CONTROLE BRCHT NEUF - 46-48 RUE VICTOR HUGO	29/03/2018	1 895.44	
201800852	CONTROLE BRCHT NEUF - 39 RUE VICTOR HUGO	29/03/2018	324.80	
201800853	CONTROLE BRCHT NEUF - 126/128 AV DOCTEUR ROSE	29/03/2018	1 022.33	
201800854	CONTROLE BRCHT NEUF - 20 RUE EMILE REYNAUD	29/03/2018	1 144.59	
201800855	CONTROLE BRCHT NEUF - 34 RUE DE LA REPUBLIQUE	29/03/2018	1 221.68	
201800867	CURAGE ITV - RUE DES GUILLAUMES	30/03/2018	9 308.60	
201800868	CURAGE/ITV - RUE DE PLAISANCE	30/03/2018	10 639.17	
201800869	MISSION CSPS - AV DU CLOCHER	30/03/2018	804.00	
201800870	REMPLT BRCHTS + REHABILITATION REGARDS	30/03/2018	41 160.01	
201800872	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	30/03/2018	7 382.40	
201800873	PSR RUE ROGER SALENGRO	30/03/2018	1 406.16	
201800884	CONTROLE BRCHT NEUF - 85 RUE ANATOLE FRANCE	05/04/2018	913.63	
201800968	LEVES TOPOGRAPHIQUES RUE BRULEFER	16/04/2018	2 412.00	
201801062	CURAGE/ITV - 15 RUE DU CHATEAU	30/04/2018	2 822.79	
201801063	BRANCHEMENT NEUF - 126/128 AV DR DAVID ROSENF	30/04/2018	14 825.59	
201801064	BRANCHEMENT NEUF - 65 RUE RAPATEL	30/04/2018	12 656.79	
201801065	BRANCHEMENT NEUF - 4/6 RUE ADELAIDE LAHAYE	30/04/2018	13 697.47	
201801066	IT - 85 RUE RAPATEL	30/04/2018	986.73	
201801067	REMPLT BRANCHEMENTS - RUE FREPILLON - SIT N°1	30/04/2018	60 371.66	
201801138	CREATION BRCHT - 8 RUE JB CLEMENT	14/05/2018	6 908.81	
201801141	BRANCHEMENT NEUF - 23 RUE MARIE-THERESE	15/05/2018	11 372.01	
201801142	BRANCHEMENT NEUF - 3 RUE GL LECLERC	15/05/2018	7 238.77	
201801143	BRANCHEMENT NEUF - RUE E BEAUFILS ANGLE DEMI	15/05/2018	11 724.23	
201801144	BRANCHEMENT NEUF - 85 RUE RAPATEL	15/05/2018	10 212.86	
201801145	BRANCHEMENT NEUF - 38 RUE GARIBALDI	15/05/2018	9 221.89	
201801146	BRANCHEMENT NEUF - 98 RUE E VAILLANT	15/05/2018	8 605.56	
201801174	MISSION ASSISTANCE MO SUR OUVRAGES ASST	18/05/2018	10 305.00	
201801175	REMPLT TRONCON RUE BONNEVALLE	18/05/2018	43 587.22	
201801176	REMPLT TRONCON RUE ABEL BONNEVALLE	18/05/2018	57 609.83	
201801177	BRANCHEMENT NEUF - 25 RUE EDOUARD VAILLANT	18/05/2018	10 004.21	
201801190	REPRISE AFFAISSEMENT - RUE F LAMAZE	24/05/2018	33 139.16	
201801193	REHAB RS ASST SECTEUR DE LA GARE	24/05/2018	96 759.30	
201801194	REHAB RS ASST SECTEUR DE LA GARE	24/05/2018	140 187.90	
201801196	CSPS - SENTE DU LABYRINTHE - RUE DE LA LIBERT	24/05/2018	804.00	

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801197	CURAGE/TV - ALLEE RACINE	24/05/2018	17 170.38	
201801198	REHAB BRCHTS/DEVOIEMENT - RUE DU PETIT BOIS	24/05/2018	94.77	
201801199	REAL SONDAGES RECHERCHES RESEAUX	24/05/2018	7 547.75	
201801200	MISSION CSPS - AV DU CLOCHER	24/05/2018	966.00	
201801201	MISSION CSPS - RUES DE VERDUN ET P SEMARD	24/05/2018	852.00	
201801202	TEST AMIANTE SUR CHAUSSEE - RUE DE LA LIBERTE	24/05/2018	871.20	
201801203	PRELEVEMENT ET ANALYSE AMIANTE - RUE DE LA DH	24/05/2018	3 484.80	
201801204	PRELEVEMENT ET ANALYSE AMIANTE - RUE GUYNEMER	24/05/2018	1 452.00	
201801205	LEVE TOPO RUE DOMBASLE ENTRE GAMBETTA ET MICH	24/05/2018	9 600.00	
201801206	LEVE TOPO RUE MARCEAU ET DENFERT	24/05/2018	16 800.00	
201801207	LEVE TOPO RUE DOMBASLE/REPUBLIQUE/AV BIR HAKE	24/05/2018	8 640.00	
201801243	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	28/05/2018	1 680.00	
201801245	MISSION CSPS - AV DU CLOCHER	28/05/2018	864.00	
201801246	MISSION CSPS - RUES VERDUN/SEMARD	28/05/2018	1 008.00	
201801307	REVISION PRIX MARCHÉ 15EA051	30/05/2018	491.22	
201801316	REHAB TRONCON - RUE ESTHER CUVIER	30/05/2018	5 381.81	
201801325	REPRISE BRANCHEMENTS PARTICULIERS	31/05/2018	72 028.34	
201801356	RELEVÉ TOPO - IMPASSE DES LILAS/AV DES LILAS	05/06/2018	2 614.56	
201801363	MISSION CSPS - SENTE LABYRINTHE/RUE LIBERTE	06/06/2018	318.00	
201801364	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	06/06/2018	3 691.20	
201801433	CURAGE/TV - 16 RUE DE L ABBE HOUEL	13/06/2018	1 013.22	
201801434	BRANCHEMENT NEUF - 168 RUE EDOUARD BRANLY	13/06/2018	11 736.91	
201801465	REHAB RS RUE DU CLOCHER - SITUATION N°1	14/06/2018	309 740.40	
201801477	REPRISE COLLECTEURS ET BRCHTS - RUE LLE BOISSI	19/06/2018	80 549.17	
201801483	MISSION CSPS - AV DU CLOCHER	25/06/2018	864.00	
201801589	CONTROLE DE RECEPTION - RUE ABEL BONNEVALLE	03/07/2018	2 590.69	
201801590	REMPLE BRCHTS - RUE DES MESSIERS - SITUATION	03/07/2018	123 859.10	
201801591	REPRISE BRCHT - RUE JULES AUFFRET	03/07/2018	17 041.38	
201801592	CONTROLE DE RECEPTION - 7 RUE DE LA TRANCHEE	03/07/2018	1 215.56	
201801593	CONTROLE DE RECEPTION - 164/166 RUE EDOUARD B	03/07/2018	1 636.82	
201801594	CONTROLE DE RECEPTION - 38 RUE GARIBALDI	03/07/2018	1 536.71	
201801595	CONTROLE DE RECEPTION - 65 RUE RAPATEL	03/07/2018	1 105.92	
201801596	CONTROLE DE RECEPTION - 8 RUE DES GRADINS	03/07/2018	999.30	
201801597	CONTROLE DE RECEPTION - 54 RUE DE LA DEMI-LUN	03/07/2018	1 016.91	
201801598	CONTROLE DE RECEPTION - 3 RUE DU GENERAL LECL	03/07/2018	1 014.94	
201801599	CREATION BRCHT NEUF - 37/39 RUE EUGENE VARLIN	03/07/2018	9 802.81	
201801600	CREATION BRCHT NEUF - 10 RUE DES BRAVES	03/07/2018	13 088.36	
201801601	BRANCHEMENT NEUF - 29 RUE BEAUMARCHEAIS	03/07/2018	14 841.90	
201801602	BRANCHEMENT NEUF - 30 RUE DE LA TRANCHEE	03/07/2018	4 240.28	
201801603	CONTROLE DE RECEPTION - 38 RUE JEANNE HORNET	03/07/2018	895.84	
201801605	PSR RUE TAPIS VERT	05/07/2018	615.17	
201801606	PSR HENRI NOZIERES	05/07/2018	414.72	
201801607	GEOLOCALISATION DES RESEAUX - RUE ETIENNE DOL	05/07/2018	3 508.80	
201801608	MISSION CSPS - SENTE LABYRINTHE/RUE LIBERTE	05/07/2018	966.00	
201801609	MISSION CSPS - RUE DE VERDUN ET PIERRE SEMARD	05/07/2018	810.00	
201801610	REHAB RS ASST SECTEUR DE LA GARE - SITUATION	05/07/2018	119 894.70	
201801611	PRELEVEMENT AMIANTE-RUE R SALENGRO/ALLEE DUM	05/07/2018	720.00	
201801612	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DU CLOCHER	05/07/2018	11 980.10	
201801614	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DE LA GARE	05/07/2018	12 071.66	
201801615	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DE LA LIBERTE	05/07/2018	8 556.04	
201801617	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DE CANDALE	05/07/2018	9 447.30	
201801618	CURAGE/IT - RUE DE LA BERGERE	05/07/2018	5 320.39	
201801658	CURAGE/IT - AV GABRIEL PERI	10/07/2018	5 746.22	
201801659	CURAGE/IT - RUE JULES GUESDE	10/07/2018	3 184.01	
201801660	CURAGE/IT - RUE DU TROU MORIN	10/07/2018	8 283.83	
201801661	CONTROLE RECEPTION - 17 RUE LAZARE CARNOT	10/07/2018	962.28	
201801662	CONTROLE DE RECEPTION - ALLEE DES HETRES	10/07/2018	4 254.02	
201801667	REHAB RS ET BRCHTS - RUE LEO LAGRANGE	10/07/2018	81 148.19	
201801669	REHAB RS ET BRCHTS-RUE LEO LAGRANGE	10/07/2018	59 021.55	
201801670	TESTS DE RECEPTION - ALLEE DU MOULIN	10/07/2018	8 648.78	
201801682	MISSION ASSISTANCE MO SUR OUVRAGES ASSAINISSE	10/07/2018	3 435.00	
201801714	CURAGE/IT-13 RUE DES LORIETTES	13/07/2018	4 221.39	
201801715	REHAB RX ASST DIVERSES RUES BOND/BOBI/ROM	13/07/2018	144 900.74	
201801721	CURAGE/IT - RUE JEAN LEMOINE/VOLTAIRE	13/07/2018	8 507.62	
201801722	GAINAGE - RUE DES VOSGES	13/07/2018	9 719.76	
201801723	REHAB RS ASST - RUE DE LA LIBERTE	13/07/2018	132 180.68	

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201801725	ELABORAT SCHEMA ASST-ZONE EAUX PLUVIALES ET	17/07/2018	31 410.00	
201801744	MISSION CSPS - AV DU CLOCHER	17/07/2018	864.00	
201801770	CONTROLE DE RECEPTION - RUE FREPILLON	23/07/2018	6 389.08	
201801792	REALISATION SONDAGES - RUE JJ ROUSSEAU	23/07/2018	6 281.76	
201801793	PRESTATIONS DT/DICT	23/07/2018	4 560.00	
201801794	DEPOSE/POSE DE PAVE - RUE FREPILLON	23/07/2018	20 774.50	
201801795	REMPLT TRONCON - RUE DES VOSGES	23/07/2018	62 327.60	
201801796	FOURNPOSE TAMPONS - RUE RENAISSANCE FRANCAIS	23/07/2018	5 580.00	
201801841	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/07/2018	11 073.60	
201801842	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/07/2018	3 691.20	
201801843	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/07/2018	3 691.20	
201801844	RACCORDEMENT EP - RN3 RENDIR	26/07/2018	37 699.80	
201801845	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/07/2018	7 382.40	
201801846	MISSION CSPS - RUE CAPITAINE GUYNEMER	27/07/2018	990.00	
201801847	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	27/07/2018	4 221.60	
201801852	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	30/07/2018	2 134.80	
201801854	BRANCHEMENT NEUF - RUE DU LUXEMBOURG	30/07/2018	19 039.09	
201801855	BRANCHEMENT NEUF - 27/29 RUE PASTEUR	30/07/2018	10 964.10	
201801880	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DES VOSGES	31/07/2018	2 604.94	
201801905	MISSION CSPS - RUE NOZIERES	01/08/2018	552.00	
201801906	MISSION CSPS - RUE ROGER SALENGRO	01/08/2018	606.00	
201801907	REHAB RX ASST DIVERSES RUES BOND/BOBI/ROM	02/08/2018	144 544.85	
201801910	REHAB RS RUE COLLARDEAU ET GUYNEMER	03/08/2018	113 350.14	
201801913	REPRISE CANALISATION/BRCHTS - ALLEE DU MOULIN	03/08/2018	57 707.54	
201801937	LEVE TOPOGRAPHIQUE-RUES PARIS/BURGER/ALLEE RE	06/08/2018	8 160.00	
201801938	TRX REHAB RS - RUES DE VERDUN/SEMARD	06/08/2018	49 987.56	
201801939	PRELEVEMENTS/ANALYSES AMIANTE S/ENROBES	06/08/2018	1 161.60	
201801940	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	07/08/2018	40 000.19	
201801941	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	07/08/2018	1 851.48	
201801942	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	07/08/2018	4 903.63	
201801943	CURAGE/ITV - 39/41 AV GENERAL DE GAULLE	07/08/2018	6 530.41	
201801979	CONTROLE RECEPTION - VILLA GEORGES BLANCHETEA	09/08/2018	1 420.69	
201801990	REHAB RS ASST SECTEUR DE LA GARE	09/08/2018	68 601.30	
201802054	AMO SCHEMA DIRECTEUR	14/08/2018	9 137.40	
201802055	MISSION CSPS - RUE COLLARDEAU	14/08/2018	990.00	
201802056	Réhabilitation Rue Salengro Bondy	14/08/2018	28 092.77	
201802063	REPRISE CANALISA/BRCHTS	17/08/2018	110 831.90	
201802064	CONTROLE MECANIQUE PAR VERINAGE INTERNE	17/08/2018	6 837.00	
201802070	REMPLT BRANCHEMENTS - RUE FREPILLON	17/08/2018	31 944.19	
201802071	TRX DIVERS BRCHTS - RUE MICHELET - SITUATION	17/08/2018	116 402.56	
201802072	TRX DIVERS BRCHTS - RUE MICHELET - SIT N°1 -	17/08/2018	17 491.00	
201802073	TRX DIVERS BRCHTS - RUE MICHELET - SIT N°2 -	17/08/2018	934.33	
201802074	TRX DIVERS BRCHTS - RUE MICHELET - SIT N°2 -	17/08/2018	4 671.65	
201802075	REMPLT BRCHTS - RUE DES MESSIERS - SIT N°2 -	17/08/2018	135 949.67	
201802076	TRX DIVERS BRCHTS - RUE DES MESSIERS - SIT N°	17/08/2018	17 017.35	
201802077	REPRISE CANALISATION/BRCHTS - ALLEE DU MOULIN	17/08/2018	12 439.05	
201802078	REPRISE CANALISA/BRCHTS-RUE H NOZIERES-SIT N°	17/08/2018	39 034.55	
201802089	REPRISE BRCHTS - PLACE DIVISION LECLERC	21/08/2018	40 626.24	
201802109	CONTROLE BRCHT NEUF - IMP DES LIMITES/RUE DU	22/08/2018	937.16	
201802110	CONTROLE BRCHT NEUF - 46 RUE ADELAIDE LAHAYE	22/08/2018	1 171.59	
201802111	REPRISE BRCHT CASSE - 14 RUE DES GRAVIERS	22/08/2018	40 942.83	
201802112	DIAGNOSTIC OVOIDE AU GEORADAR - RUE RAPATEL	22/08/2018	15 768.00	
201802113	RUE JEAN MOULIN - LES LILAS	22/08/2018	63 054.46	
201802155	REHABILITATION RESEAU SALENGRO BONDY	29/08/2018	83 124.06	
201802156	INGENIERIE GEOTECH DOLET MONTREUIL	29/08/2018	9 078.00	
201802185	ITV + COMPACTAGE - RUE DE L'AVIATION A BOBIGN	07/09/2018	5 489.53	
201802270	SONDAGES AVT TRX - RUE DU BEL AIR	13/09/2018	1 221.12	
201802281	REHAB TRONCON - RUE ABEL BONNEVALLE	13/09/2018	65 497.27	
201802282	TRX EN URGENCE REPRISE BRCHT CASSE	13/09/2018	1 020.00	
201802323	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	14/09/2018	346.80	
201802329	GEOLOCALISATION DES RESEAUX	17/09/2018	3 060.00	
201802330	GEOLOCALISATION DES RESEAUX	17/09/2018	2 570.40	
201802331	TESTS DE RECEPTION - AV HENRI NOZIERES	17/09/2018	3 312.96	
201802332	ITV + TESTS DE RECEPTION	17/09/2018	15 931.58	
201802333	ITV + TESTS DE RECEPTION	17/09/2018	10 525.68	
201802334	CURAGE/ITV - RUE HELENE	17/09/2018	8 022.02	

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201802335	CURAGE/ITV -RUE JULES AUFFRET	17/09/2018	9 003.27	
201802336	CURAGE/IT - RUE DU MOLERET	17/09/2018	4 069.23	
201802337	REHAB RS RUE DU CLOCHER - SITUATION N°2	17/09/2018	75 603.05	
201802338	REPRISE CANALISA/BRCHTS-RUE H NOZIERES-SIT N°	17/09/2018	121 555.54	
201802340	REHAB ASST- RUE ROGER SALENGRO - SITUATION N°	17/09/2018	75 056.41	
201802369	AMO/SUIMI SCHEMA DIRECTEUR	20/09/2018	1 464.29	
201802390	CONTROLE CONFORMITE BRANCHEMENTS	21/09/2018	438.48	
201802391	REAL BRCHT AVEC REGARD - RUE DE LA CHASSE	21/09/2018	8 901.42	
201802393	REHAB RS RUE COLLARDEAU ET GUYNEMER	21/09/2018	111 715.74	
201802394	MISSION CSPS - RUE NOZIERES	21/09/2018	1 980.00	
201802395	MISSION CSPS - RUE ROGER SALENGRO	21/09/2018	864.00	
201802397	TRX REHAB RS - RUES DE VERDUN/SEMARD	21/09/2018	13 236.28	
201802398	REHAB RX ASST- RUE ETIENNE DOLET- SITUATION N	21/09/2018	134 315.90	
201802399	REAL LEVE TOPO - SENTE DU LABYRINTHE	21/09/2018	2 970.00	
201802400	AMO/SUIMI SCHEMA DIRECTEUR ZONAGE EAUX USEES/	21/09/2018	5 967.00	
201802440	DIAGNOSTIC MARE DE BRIS EP	25/09/2018	2 196.00	
201802465	MISSION CSPS - RUE ETIENNE DOLET	28/09/2018	1 770.00	
201802466	MISSION CSPS - SENTE DU LABYRINTHE	28/09/2018	2 316.00	
201802467	MISSION CSPS - SENTE LABYRINTHE/RUE LIBERTE	28/09/2018	1 848.00	
201802468	MISSION CSPS - RUE DU CAPITAINE GUYNEMER/ROM	28/09/2018	1 068.00	
201802469	MISSION CSPS - RUE COLLARDEAU/BONDY	28/09/2018	1 068.00	
201802522	CONTROLE RECEPTION - RUE GUYNEMER	02/10/2018	43 330.44	
201802530	ITV + CONTROLE DE RECEPTION - RUE DE LA GARE	02/10/2018	18 649.75	
201802532	TESTS DE RECEPTION - RUE HENRI NOZIERES	02/10/2018	8 381.05	
201802533	TESTS DE CONTROLE - RUE PHILEAS COLLARDEAU	02/10/2018	16 734.84	
201802534	CURAGE/ITV - RUE DE LA BERGERIE	02/10/2018	23 041.86	
201802536	CURAGE/IT - AV DE BELFORT	02/10/2018	7 750.63	
201802652	REHAB RX ASST DIVERSES RUES BOND/BOBI/ROM	09/10/2018	41 614.56	
201802752	SONDAGES DEPUIS OVOIDES - RUE RAPATEL	12/10/2018	9 210.00	
201802760	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	12/10/2018	11 073.60	
201802761	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	12/10/2018	3 691.20	
201802762	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	12/10/2018	7 382.40	
201802763	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	12/10/2018	3 691.20	
201802771	MISSION CSPS - RUE ETIENNE DOLET	12/10/2018	966.00	
201802772	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	12/10/2018	11 446.64	
201802788	PRESTATION DT DICT DE JUIL A SEPT 2018	15/10/2018	4 939.20	
201802789	PSR - RUE PLAISIR	15/10/2018	305.86	
201802830	REPRISE CANALISA/BRCHTS-RUE H NOZIERES	17/10/2018	16 519.70	
201802832	REPRISE CANALISA/BRCHTS-RUE H NOZIERES	17/10/2018	9 120.40	
201802845	CURAGE ITV - 16 RUE J B CLEMENT	18/10/2018	3 016.47	
201802846	CURAGE/ITV - ALLEE DES HETRES	18/10/2018	9 637.19	
201802847	CURAGE/IT - AV GL DE GAULLE	18/10/2018	1 010.35	
201802848	CURAGE/IT - 36/47B AV DE L EST	18/10/2018	2 639.14	
201802849	CURAGE/IT - RUE RAPATEL	18/10/2018	1 227.75	
201802850	BRANCHEMENT NEUF - 34 COURS REPUBLIQUE	18/10/2018	8 318.20	
201802851	ITV + TEST RECEPTION - 97 RUE ANATOLE FRANCE	18/10/2018	950.29	
201802852	ITV + TEST DE RECEPTION - 16 RUE FRANCOIS ARA	18/10/2018	943.20	
201802853	ITV + TEST RECEPTION - 42 BIS RUE GUTENBERG	18/10/2018	1 204.82	
201802893	MISSION CSPS - RUE ROGER SALENGRO	19/10/2018	966.00	
201802901	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	19/10/2018	3 691.20	
201802902	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	19/10/2018	3 691.20	
201802903	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	19/10/2018	3 691.20	
201802909	REMPLT ARMOIRE DE COMMANDE - AV DE ROSNY	23/10/2018	15 719.51	
201802920	BRANCHEMENT NEUF - 11 RUE MARCEAU	23/10/2018	13 061.55	
201802952	BRANCHEMENT NEUF - 42BIS RUE GUTENBERG	24/10/2018	12 082.81	
201802955	BRANCHEMENT NEUF - 16 RUE FRANCOIS ARAGO	24/10/2018	14 909.93	
201802956	BRANCHEMENT NEUF - 91 RUE ANATOLE FRANCE	24/10/2018	11 940.71	
201802957	BRANCHEMENT NEUF - RUE D PAPI ANGLE RUE J HO	24/10/2018	15 094.01	
201802958	BRANCHEMENT NEUF - 27/29 RUE DES CHANTEREINES	24/10/2018	14 489.70	
201802960	IT - 6 IMPASSE DU MARAIS	24/10/2018	1 058.78	
201802993	TESTS RECEPTION - 2/4 RUE ROBERT DESNOS	30/10/2018	954.10	
201802994	TESTS RECEPTION - 11 RUE MARCEAU	30/10/2018	1 191.74	
201802995	ANALYSE JURIDIQUE PROJET ZONAGE	31/10/2018	3 000.00	
201803015	BRCHT NEUF - RUE LENAIN DE TILLEMONT	05/11/2018	14 293.77	
201803016	BRCHT NEUF - 5 RUE DE LA DISTILLERIE	05/11/2018	20 884.99	
201803017	REPRISE BRCHTS AVALOIR-RUE G PERI ANGLE CONDO	05/11/2018	73 875.99	

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803018	TESTS RECEPTION - 1/9 RUE DE LA DISTILLERIE	05/11/2018	1 069.30	
201803019	TESTS RECEPTION-RUE BEIT SIRA ANGL LENAIN TIL	05/11/2018	934.05	
201803020	TESTS RECEPTION - 27/29 RUE DES CHANTEREINES	05/11/2018	1 254.54	
201803021	TESTS DE RECEPTION - 94 RUE DU DR ROSENFELD	05/11/2018	962.80	
201803073	TESTS CONTROLE RECEPTION - RUE DE LA LIBERTE	06/11/2018	8 731.36	
201803074	TESTS CONTROLE RECEPTION - SENTE DU LABYRINTH	06/11/2018	1 477.74	
201803075	REHAB RX ASST DIVERSES RUES	06/11/2018	9 832.44	
201803077	REHAB RS - VILLA G BLANCHETEAU	06/11/2018	234 700.74	
201803087	REHAB ASST- RUE ROGER SALENGRO	06/11/2018	271 920.50	
201803088	CURAGE/IT - BD THEOPHILE SUEUR	06/11/2018	6 019.27	
201803122	PREST PLAN TOPO/PRELT AMIANTE - RUE DE PLAISA	09/11/2018	8 938.60	
201803123	PREST PLAN TOPO/PRELT AMIANTE - ALLEE RACINE	09/11/2018	15 752.45	
201803124	PRELT/ANALYSE AMIANTE - RUE HENRI NOZIERES	09/11/2018	732.67	
201803125	PRELT/ANALYSE AMIANTE - AV DES LILAS	09/11/2018	732.67	
201803126	PRELT/ANALYSE AMIANTE - RUE DE LA BERGERE	09/11/2018	732.67	
201803128	CURAGE/ITV - RUE CLAIRE MAISON	09/11/2018	2 740.24	
201803130	CURAGE /ITV - RUE DE NAVOISEAU	09/11/2018	4 045.27	
201803131	BRCHT NEUF - 5 CHEMIN DE MONTREUIL A CLAYE	09/11/2018	19 489.33	
201803132	REHAB RX ASST- RUE ETIENNE DOLET	09/11/2018	161 895.24	
201803133	LEVES TOPO - TESTS AMIANTES	09/11/2018	24 022.49	
201803134	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE+TESTS AMIANTES	09/11/2018	12 482.90	
201803135	CONTROLE BRCHT - RUE LEMOINE	09/11/2018	1 132.74	
201803136	INSPECTION TELEVISEE-AVENUE HENRI NOZIERES	09/11/2018	8 381.04	
201803137	REHAB TRONCON/REMPLE DEBRCHT	09/11/2018	75 102.04	
201803139	CPLT TRX - RUE DES MESSIERS	09/11/2018	31 584.14	
201803140	IT - RUE LEMOINE	09/11/2018	725.93	
201803149	MISSION CSPS - AV/DES LILAS	09/11/2018	804.00	
201803150	MISSION CSPS - RUE ROGER SALENGRO	09/11/2018	1 128.00	
201803155	REMPLE BRCHTS - RUE DES MARGOTTES	12/11/2018	135 893.39	
201803157	REMPLE BRCHTS - RUE DES MARGOTTES	12/11/2018	33 655.08	
201803161	ITV + COMPACTAGE - RUE ABEL BONNEVALLE	12/11/2018	2 299.58	
201803162	CONTROLE DE RECEPTION - 5 CH DE MONTREUIL A C	12/11/2018	802.87	
201803163	CURAGE+IT- CHEMIN DE LA MARNE A LA VEUVE	12/11/2018	15 619.73	
201803164	ITV COMPLEMENTAIRES - RUE E DOLET	12/11/2018	1 043.35	
201803165	BRCHT NEUF - 94 AV ROSENFELD	12/11/2018	26 938.49	
201803166	BRCHT NEUF - 24 RUE ROBERT DESNOS	12/11/2018	13 218.09	
201803168	BRCHT NEUF - 6 IMPASSE DES MARAIS	12/11/2018	11 922.38	
201803169	BRCHT NEUF - 6/10 RUE DE LA PIERRE FEUILLERE	12/11/2018	5 955.49	
201803171	FRAIS RACCORD RS RUE DOLET/BD BOISSIERE	12/11/2018	1 800.00	
201803172	CURAGE/ITV - 14 RUE DE L ETOILE	12/11/2018	2 640.82	
201803177	REVISION DE PRIX DU 17/05/13 AU 16/05/14	12/11/2018	284.10	
201803178	REVISION DE PRIX DU 17/05/13 AU 16/05/14	12/11/2018	1 933.28	
201803182	REVISION DE PRIX DU 17/05/14 AU 16/05/15	12/11/2018	32.24	
201803184	REVISION DE PRIX DU 17/05/14 AU 16/05/15	12/11/2018	151.07	
201803185	REVISION DE PRIX DU 17/05/14 AU 16/05/15	12/11/2018	1 910.39	
201803186	REVISION DE PRIX DU 17/05/14 AU 16/05/15	12/11/2018	6.41	
201803187	REVISION DE PRIX DU 17/05/15 AU 16/05/16	12/11/2018	165.59	
201803188	REVISION DE PRIX DU 17/05/15 AU 16/05/16	12/11/2018	886.27	
201803189	REVISION DE PRIX DU 17/05/15 AU 16/05/16	12/11/2018	35.66	
201803190	REVISION PRIX DU 17/05/15 AU 16/05/16	12/11/2018	48.24	
201803200	MISSION CSPS - RUE CANDALE ET POMMIER	14/11/2018	804.00	
201803201	MISSION CSPS - RUE LEO LAGRANGE	14/11/2018	804.00	
201803202	MISSION CSPS - IMPASSE DES VILLEGRANGES	14/11/2018	618.00	
201803203	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DU PETIT BOIS	14/11/2018	1 211.92	
201803215	REAL LEVE TOPO/TESTS AMIANTES - RUE CLAIRE MA	14/11/2018	15 047.26	
201803252	REHAB REGARD - RUE DU PETIT BOIS	16/11/2018	6 488.75	
201803253	TRX REHAB ASST - RUE ETIENNE DOLET	16/11/2018	27 567.79	
201803308	TESTS RECEPTION - 12BIS RUE LEON LOISEAU	16/11/2018	984.55	
201803309	ITV - 29 RUE BEAUMARCHAIS	16/11/2018	818.22	
201803310	CONTROLE BRCHT NEUF - 35 RUE MAGENTA	16/11/2018	1 542.29	
201803311	CONTROLE APRES TRX - RUE DE LA CONVENTION	16/11/2018	1 327.62	
201803313	CONTROLE APRES TRX - DIVISION LECLERC	16/11/2018	979.57	
201803314	CONTROLE APRES TRX - RUE DES MESSIERS	16/11/2018	6 597.91	
201803315	TRX ASST - RUE DE BEL AIR - SITUATION 1 - PAR	16/11/2018	161 314.90	
201803316	TRX ASST - RUE DE BEL AIR - SITUATION 1 - PAR	16/11/2018	27 326.55	
201803317	REHAB RS ASST - RUE JEAN LEMOINE	16/11/2018	38 589.10	

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201803336	IT - AV HENRI NOZIERES	16/11/2018	5 256.59	
201803345	CREATION ABRI DE PROTECTION - AV DE ROSNY	19/11/2018	11 399.28	
201803346	IT - RUE LEO LAGRANGE	19/11/2018	7 143.34	
201803348	PRELTI/ANALYSE AMIANTE - REMISE A JORELLE	19/11/2018	1 465.34	
201803372	CREATION REGARD - 39/41 AV DU GL DE GAULLE	21/11/2018	54 464.04	
201803373	TESTS DE RECEPTION - RUE DES MARGOTTES	21/11/2018	4 303.80	
201803374	CONTROLE APRES TRX - RUE MICHELET	21/11/2018	4 104.66	
201803406	REHAB RS - AVENUE DES LILAS - SITUATION N°1	23/11/2018	195 720.64	
201803407	TRX SUPPL - RUE TREMEUGE	23/11/2018	21 249.23	
201803408	TRX SUPPL - CHEMIN DE GROSLAY	23/11/2018	45 387.91	
201803409	TRX SUPPL - RUE HENRI DOUILLOT	23/11/2018	25 440.04	
201803411	MISSION CSPS - RUE ETIENNE DOLET	23/11/2018	912.00	
201803435	REHAB RS - RUE ROGER SALENGRO - DGD	23/11/2018	7 717.27	
201803436	CREAT/REHAB RS - RUE JJ ROUSSEAU - SITUATION	23/11/2018	194 893.45	
201803452	CONTROLE DE RECEPTION - RUE ETIENNE DOLET	26/11/2018	9 186.16	
201803453	TRX DEVOIEMENT BRCHT - 62 RUE VEUVE AUBLET	26/11/2018	12 213.10	
201803454	SONDAGE RX - RUE DE LA DHUYS	26/11/2018	19 686.10	
201803455	REHAB RS ASST - RUE DE LA LIBERTE	26/11/2018	90 655.06	
201803456	TESTS RECEPTION - RUE ROGER SALENGRO	26/11/2018	13 345.26	
201803483	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/11/2018	3 691.20	
201803484	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/11/2018	3 691.20	
201803485	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/11/2018	3 691.20	
201803486	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/11/2018	3 691.20	
201803487	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	26/11/2018	3 691.20	
201803492	CONTROLE DE RECEPTION - RUE JJ ROUSSEAU	26/11/2018	8 671.80	
201803500	TEST DE CONTROLE - RUE CANDALE	28/11/2018	5 252.02	
201803516	TRX ACCES VEHICULE POIDS LOURS - RUE DU TROU	28/11/2018	14 578.80	
201803518	CREATION RS - SENTE DU LABYRINTHE - SITUATION	28/11/2018	24 906.79	
201803529	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	30/11/2018	3 691.20	
201803547	REHAB/REPLT BRCHTS - IMPASSE VILLEGRANGES	30/11/2018	83 079.65	
201803549	REHAB RS - RUE JEAN DUDA	30/11/2018	25 473.29	
201803550	REHAB RS - RUE LEO LAGRANGE - SITUATION N°1	30/11/2018	51 969.73	
201803558	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	30/11/2018	3 691.20	
201803559	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	30/11/2018	3 691.20	
201803560	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	30/11/2018	3 691.20	
201803561	REPLT BRCHTS - 15 RUE ROCHEFOUCAULD	30/11/2018	10 376.48	
201803563	TRX ASST - RUE DE BEL AIR - SITUATION 2	30/11/2018	97 536.40	
201803564	TRAVAUX SUR RESEAU - RUE KARL MARX	30/11/2018	31 295.35	
201803565	TESTS RECEPTION BRCHT NEUF - RUE DES HANOTS	30/11/2018	1 235.13	
201803566	BRCHT NEUF - 12BIS RUE LEON LOISEAU	30/11/2018	9 084.61	
201803567	BRCHT NEUF - 57 RUE DES HANOTS	30/11/2018	9 143.46	
201803568	CREATION BRCHT - 8 RUE DES GRADINS	30/11/2018	1 024.40	
201803569	8 RUE DES GRADINS MONTREUIL	30/11/2018	5 122.01	
201803570	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DE LATTRE DE TASSIGN	30/11/2018	5 302.21	
201803646	ITV - CHEMIN DE GROSLAY	04/12/2018	426.30	
201803647	REPLT BRCHT AVALOIR	04/12/2018	34 655.02	
201803648	BRANCHEMENT NEUF	04/12/2018	10 719.33	
201900543	REVISION DE PRIX DU 17/05/15 AU 16/05/16	03/08/2018	303.70	
<b>TOTAL</b>			<b>9 797 642.81</b>	

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9 797 642.81</b>	
----------------------	--	--	---------------------	--

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (->2018)
9191403003-2014 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D	1 454 000.00	-6 490.09	1 447 509.91	1 181 845.91	147 864.00	131 832.43	117 800.00
9191403004-2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PRO	3 672 931.45	-123 391.80	3 549 539.65	2 724 539.65	206 862.70	155 036.60	618 137.30
9191703001-2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EX	8 800 000.00		8 800 000.00	4 378 802.48	3 621 197.31	3 499 046.43	800 000.21
9191703002-2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1	2 155 662.00	844 338.00	3 000 000.00	184 659.18	340 000.00		2 475 340.82
9191703003-2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSIO		10 800 000.00	10 800 000.00		5 275 000.00	5 274 609.04	5 525 000.00
9191703004-2018 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2		300 000.00	300 000.00				300 000.00

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018							C1
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>
Adjoint administratif territorial	C	1	0	1	0,0	1,0	1,0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>19,9</b>	<b>3</b>	<b>22,9</b>
Ingénieur	A	4	0	4	3,0	1,0	4,0
Ingénieur principal	A	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Technicien	B	2	1	3	0,9	2,0	2,9
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	4	4,0	0,0	4,0
Adjoint technique territorial	C	3	0	3	3,0	0,0	3,0
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Agent de maîtrise	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;

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

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

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint administratif territorial	C	Administrative	326		article 3-2	CDD
Ingénieur	A	Technique	383		article 3-2	CDD
Technicien	B	Technique	339		article 3-2	CDD
	B	Technique	343		article 3-2	CDD

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : 22 mai 2018

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,  
A Romainville, le 28 mai 2018

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire  
A Romainville, le 28 mai 2018

Les membres du Conseil de Territoire

VOIR LISTE JOINTE CI-APRÈS

Certifié exécutoire par le Président du Conseil de Territoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le .....  
et de la publication le .../.../....

A....., le .../.../....