

REPUBLIQUE FRANCAISE

93055

EPT EST ENSEMBLE

POSTE COMPTABLE DE PANTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL  
EPT  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

**COMPTE ADMINISTRATIF**

BUDGET ASSAINISSEMENT EPT EST ENSEMBLE

ANNEE 2017



## 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
15	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
20	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
24	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>		
28	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
29	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
41	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
42	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
43	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
44	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
45	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
47	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
56	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>		
57	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
59	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- 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 8 312 439.65	g 11 425 601.16	3 113 161.51
	Section d'investissement	b 17 980 184.14	h 19 352 049.93	1 371 865.79

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 3 566 820.21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 4 265 459.19 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 30 558 082.98	=g+h+i+j 34 344 471.30	3 786 388.32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 340 520.40	l 964 753.40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 340 520.40	=k+l 964 753.40

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 8 312 439.65	=g+i+k 14 992 421.37	6 679 981.72
	Section d'investissement	=b+d+f 22 586 163.73	=h+j+l 20 316 803.33	-2 269 360.40
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 30 898 603.38	=g+h+i+j+k+l 35 309 224.70	4 410 621.32

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	340 520.40	964 753.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		964 753.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 437.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	319 082.93	

<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	2 722 334.16	2 142 083.06	378 541.67		201 709.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 282 342.40	1 146 904.91			135 437.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 004 676.56</b>	<b>3 288 987.97</b>	<b>378 541.67</b>		<b>337 146.92</b>
66	CHARGES FINANCIERES	308 845.44	221 772.62	42 485.08		44 587.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 441 777.02	2 280 489.01	35 377.00		125 911.01
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 755 299.02</b>	<b>5 791 249.60</b>	<b>456 403.75</b>		<b>507 645.67</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 271 397.63				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 064 787.00	2 064 786.30			0.70
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 336 184.63</b>	<b>2 064 786.30</b>			<b>6 271 398.33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 091 483.65</b>	<b>7 856 035.90</b>	<b>456 403.75</b>		<b>6 779 044.00</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		236.00			-236.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 901 001.00	8 374 950.63	2 383 026.00		143 024.37
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 898.00			-3 898.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		286 487.00			-286 487.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 901 001.00</b>	<b>8 665 571.63</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>-147 596.63</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 707.44	215 048.53			-43 341.09
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 072 708.44</b>	<b>8 880 620.16</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>-190 937.72</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	451 955.00	161 955.00			290 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>451 955.00</b>	<b>161 955.00</b>			<b>290 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 524 663.44</b>	<b>9 042 575.16</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>99 062.28</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 566 820.21				

<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	543 978.62	431 973.95	21 437.47	90 567.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 442 930.16	6 173 355.14	319 082.93	950 492.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	6 831 630.12	6 018 545.89		813 084.23
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 818 538.90</b>	<b>12 623 874.98</b>	<b>340 520.40</b>	<b>1 854 143.52</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	210 000.00			210 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	159 309.00	93 335.00		65 974.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 283 425.61	1 283 425.59		0.02
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 652 734.61</b>	<b>1 376 760.59</b>		<b>275 974.02</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 471 273.51</b>	<b>14 000 635.57</b>	<b>340 520.40</b>	<b>2 130 117.54</b>
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>451 955.00</i>	<i>161 955.00</i>		<i>290 000.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>3 824 396.02</i>	<i>3 817 593.57</i>		<i>6 802.45</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 276 351.02</b>	<b>3 979 548.57</b>		<b>296 802.45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 747 624.53</b>	<b>17 980 184.14</b>	<b>340 520.40</b>	<b>2 426 919.99</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>4 265 459.19</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 811 339.70	2 776 556.80	964 753.40	70 029.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 732 167.11	4 940 703.00		-1 208 535.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 580.00	17 580.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 820.33	217 820.33		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 778 907.14</b>	<b>7 952 660.13</b>	<b>964 753.40</b>	<b>-1 138 506.39</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 980 000.00	2 423 414.00		-443 414.00
106	Reserves	3 093 595.93	3 093 595.93		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 073 595.93</b>	<b>5 517 009.93</b>		<b>-443 414.00</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 852 503.07</b>	<b>13 469 670.06</b>	<b>964 753.40</b>	<b>-1 581 920.39</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>6 271 397.63</i>			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>2 064 787.00</i>	<i>2 064 786.30</i>		<i>0.70</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>3 824 396.02</i>	<i>3 817 593.57</i>		<i>6 802.45</i>
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>12 160 580.65</b>	<b>5 882 379.87</b>		<b>6 278 200.78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 013 083.72</b>	<b>19 352 049.93</b>	<b>964 753.40</b>	<b>4 696 280.39</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

<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	2 520 624.73		2 520 624.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 146 904.91		1 146 904.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
66	CHARGES FINANCIERES	264 257.70		264 257.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 315 866.01		2 315 866.01
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 064 786.30	2 064 786.30
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>6 247 653.35</b>	<b>2 064 786.30</b>	<b>8 312 439.65</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 312 439.65</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	93 335.00	161 955.00	255 290.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 283 425.59		1 283 425.59
	Total des opérations d'équipement	6 018 545.89		6 018 545.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	431 973.95		431 973.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 173 355.14	3 817 593.57	9 990 948.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>14 000 635.57</b>	<b>3 979 548.57</b>	<b>17 980 184.14</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>4 265 459.19</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 245 643.33</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	236.00		236.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 757 976.63		10 757 976.63
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 898.00		3 898.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	286 487.00		286 487.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 048.53	161 955.00	377 003.53
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>11 263 646.16</b>	<b>161 955.00</b>	<b>11 425 601.16</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>3 566 820.21</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 992 421.37</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 423 414.00		2 423 414.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 776 556.80		2 776 556.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 940 703.00		4 940 703.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 580.00	3 817 593.57	3 835 173.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 820.33		217 820.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 064 786.30	2 064 786.30
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>10 376 074.13</b>	<b>5 882 379.87</b>	<b>16 258 454.00</b>

+

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

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	<b>3 093 595.93</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 352 049.93</b>
---	----------------------

## 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>2 722 334.16</b>	<b>2 142 083.06</b>	<b>378 541.67</b>		<b>201 709.43</b>
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	119 691.00 50 662.00	85 208.15 45 553.00	22 761.97 5 109.00		11 720.88
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES	50 000.00	24 449.06	11 636.39		13 914.55
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 500.00	5 086.29	3 944.21		-3 530.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	365.36	298.74		335.90
6066	CARBURANTS	9 000.00	6 226.37	1 773.63		1 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 529.00	3 528.07			0.93
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 219 759.00	1 718 364.88	343 556.28		157 837.84
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	237 200.00	236 627.74			572.26
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	62 650.00	62 649.97			0.03
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 613 378.00	1 346 871.91	171 332.18		95 173.91
61551	MATERIEL ROULANT	50 000.00	18 812.26	23 731.70		7 456.04
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000.00	970.02			1 029.98
6156	MAINTENANCE	10 000.00	9 090.00			910.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	150.00	150.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	184 450.00	30 881.60	147 842.40		5 726.00
618	DIVERS	59 931.00	12 311.38	650.00		46 969.62
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	382 884.16	338 510.03	12 223.42		32 150.71
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS P. RECOUVREMENT REDEVANCE ASSAINISSEME	150 000.00	137 635.87	7 416.93		4 947.20
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 000.00				19 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00				2 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6238	DIVERS	1 800.00	1 800.00			
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS	1 500.00				1 500.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000.00	600.00	4 806.49		593.51
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	202 584.16	198 474.16			4 110.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 282 342.40</b>	<b>1 146 904.91</b>			<b>135 437.49</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 401.68				1 401.68

<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
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 401.68				1 401.68
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 864.42	24 551.78			2 312.64
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	12 611.00	12 611.00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 498.66	3 047.00			451.66
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	10 754.76	8 893.78			1 860.98
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 254 076.30	1 122 353.13			131 723.17
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	740 551.54	740 551.54			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	178 833.77	100 456.54			78 377.23
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	139 580.74	112 948.00			26 632.74
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 104.38	6 104.38			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	154 264.67	154 264.67			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 280.99	8 028.00			6 252.99
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 796.65				7 796.65
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	12 663.56				12 663.56
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>					
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6095	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'EAU					
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>	<b>4 004 676.56</b>	<b>3 288 987.97</b>	<b>378 541.67</b>		<b>337 146.92</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>308 845.44</b>	<b>221 772.62</b>	<b>42 485.08</b>		<b>44 587.74</b>
66111	CHARGES D INTERETS INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	265 000.42	265 000.42			
66112	INTÉRÊTS - RATTACHEMENTS DES ICNE	43 845.02	-43 227.80	42 485.08		44 587.74
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 441 777.02</b>	<b>2 280 489.01</b>	<b>35 377.00</b>		<b>125 911.01</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 441 777.02	2 280 489.01	35 377.00		125 911.01
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 220.00	1 220.00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	131 557.02	74 345.01			57 212.01
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	2 194 000.00	2 194 000.00			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	115 000.00	10 924.00	35 377.00		68 699.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					

<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
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>6 755 299.02</b>	<b>5 791 249.60</b>	<b>456 403.75</b>		<b>507 645.67</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	6 271 397.63				6 271 397.63
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 064 787.00	2 064 786.30			0.70
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 064 787.00	2 064 786.30			0.70
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.	2 064 787.00	2 064 786.30			0.70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 336 184.63	2 064 786.30			6 271 398.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 336 184.63	2 064 786.30			6 271 398.33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 091 483.65	7 856 035.90	456 403.75		6 779 044.00

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	42 485.08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 227.80
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-742.72

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
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>		<b>236.00</b>			<b>-236.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		236.00			-236.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		236.00			-236.00
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>10 901 001.00</b>	<b>8 374 950.63</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>143 024.37</b>
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	10 901 001.00 1 000 000.00	8 374 950.63 1 249 425.65	2 383 026.00		143 024.37 -249 425.65
70611	PRESTATIONS DE SERVICES	9 490 001.00	6 699 038.45	2 383 026.00		407 936.55
7063	REDEVANCE ASSAINISSEMENT	361 000.00	361 000.00			
7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	50 000.00	65 486.53			-15 486.53
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>3 898.00</b>			<b>-3 898.00</b>
- 74 - 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTION ET PART. DES COLLECTIVITES TERRITORIALE AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 898.00 3 898.00			-3 898.00 -3 898.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>286 487.00</b>			<b>-286 487.00</b>
- 75 - 758 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		286 487.00 286 487.00			-286 487.00 -286 487.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>10 901 001.00</b>	<b>8 665 571.63</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>-147 596.63</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>171 707.44</b>	<b>215 048.53</b>			<b>-43 341.09</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 707.44	215 048.53			-43 341.09
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS GESTI	171 707.44	207 304.05			-35 596.61
773 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 744.48			-7 744.48
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 072 708.44</b>	<b>8 880 620.16</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>-190 937.72</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	451 955.00	161 955.00			290 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBVT. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ RESUL	451 955.00 451 955.00	161 955.00 161 955.00			290 000.00 290 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>451 955.00</b>	<b>161 955.00</b>			<b>290 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>11 524 663.44</b>	<b>9 042 575.16</b>	<b>2 383 026.00</b>		<b>99 062.28</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	3 566 820.21
--	----------------	--------------

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>543 978.62</b>	<b>431 973.95</b>	<b>21 437.47</b>	<b>90 567.20</b>
- 20 - 2031 2032 205 2051 208	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES-MARQUES-DROITS... CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	543 978.62 543 978.62	431 973.95 431 973.95	21 437.47 21 437.47	90 567.20 90 567.20
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 442 930.16</b>	<b>6 173 355.14</b>	<b>319 082.93</b>	<b>950 492.09</b>
- 21 -  21351 21355  21532  21562  2157  2182 2183 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES  CONSTRUCTIONS  INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS  INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES  INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT  MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE D'ASSAINISSEMENT  AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DU MATÉRIEL  AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	7 442 930.16    7 420 930.16  5 000.00   17 000.00	6 173 355.14    6 156 687.14    16 668.00	319 082.93    319 082.93    	950 492.09    945 160.09  5 000.00   332.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -  2315 2317 2318	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	9191202002 AP/ BASSIN DE RETENTION DU HAUT-MONTREUIL 9191203003 AP/ SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 9191203004 AP/ RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1 9191703001 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017 9191703002 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT	351 610.12 1 765 020.00 4 400 000.00 315 000.00	179 456.03 1 275 628.20 4 378 802.48 184 659.18		172 154.09 489 391.80 21 197.52 130 340.82
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>14 818 538.90</b>	<b>12 623 874.98</b>	<b>340 520.40</b>	<b>1 854 143.52</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>210 000.00</b>			<b>210 000.00</b>
- 10 -  102291	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES  DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA	210 000.00  210 000.00			210 000.00  210 000.00

<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>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>159 309.00</b>	<b>93 335.00</b>		<b>65 974.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 309.00	93 335.00		65 974.00
	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	159 309.00	93 335.00		65 974.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 283 425.61</b>	<b>1 283 425.59</b>		<b>0.02</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 283 425.61	1 283 425.59		0.02
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	821 731.51	821 731.49		0.02
1678	EMPRUNTS EN EURO				
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS CONDIT.PARTICUL.	461 694.10	461 694.10		
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>1 652 734.61</b>	<b>1 376 760.59</b>		<b>275 974.02</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>16 471 273.51</b>	<b>14 000 635.57</b>	<b>340 520.40</b>	<b>2 130 117.54</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	451 955.00	161 955.00		290 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		451 955.00	161 955.00		290 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	290 000.00			290 000.00
102291	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA	290 000.00			290 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	161 955.00	161 955.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	94 559.00	94 559.00		
13912	REGIONS	24 333.00	24 333.00		
13913	DEPARTEMENTS	751.00	751.00		
13914	COMMUNES	13 430.00	13 430.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
13918	AUTRES SUBVT. INVEST.TRANSFEREES AU CPTÉ RESULTAT	28 882.00	28 882.00		
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 824 396.02	3 817 593.57		6 802.45
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 824 396.02	3 817 593.57		6 802.45
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 824 396.02	3 817 593.57		6 802.45
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 276 351.02</b>	<b>3 979 548.57</b>		<b>296 802.45</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>20 747 624.53</b>	<b>17 980 184.14</b>	<b>340 520.40</b>	<b>2 426 919.99</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 265 459.19			

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>3 811 339.70</b>	<b>2 776 556.80</b>	<b>964 753.40</b>	<b>70 029.50</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 811 339.70	2 776 556.80	964 753.40	70 029.50
	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	2 696 026.50	2 134 761.00	491 236.00	70 029.50
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
1318	AUTRES SUBVENTIONS	1 115 313.20	641 795.80	473 517.40	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>3 732 167.11</b>	<b>4 940 703.00</b>		<b>-1 208 535.89</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 732 167.11	4 940 703.00		-1 208 535.89
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN EURO	3 482 047.17	3 300 000.00		182 047.17
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS CONDIT.PARTICUL.	250 119.94	1 640 703.00		-1 390 583.06
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>17 580.00</b>	<b>17 580.00</b>		
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	17 580.00 17 580.00	17 580.00 17 580.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>217 820.33</b>	<b>217 820.33</b>		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 820.33	217 820.33		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	217 820.33	217 820.33		
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES S/COMMANDES IMMOBILIS. CORPORELLES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 778 907.14</b>	<b>7 952 660.13</b>	<b>964 753.40</b>	<b>-1 138 506.39</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>5 073 595.93</b>	<b>5 517 009.93</b>		<b>-443 414.00</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 073 595.93	5 517 009.93		-443 414.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A	1 980 000.00	2 423 414.00		-443 414.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	3 093 595.93	3 093 595.93		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>5 073 595.93</b>	<b>5 517 009.93</b>		<b>-443 414.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	12 852 503.07	13 469 670.06	964 753.40	-1 581 920.39

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	6 271 397.63			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 064 787.00	2 064 786.30		0.70
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281758	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13912	REGIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 064 787.00	2 064 786.30		0.70
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 491.00	1 491.00		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 012.00	2 012.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	31 265.00	31 265.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
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	540 439.00	576 885.20		-36 446.20
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 429.00	1 429.00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU				
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 474.00	2 473.16		0.84
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	190.00	190.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
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	1 374 491.00	1 338 045.76		36 445.24
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		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTA.GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DIVERS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 255.00	20 254.36		0.64

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28183 28188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	4 496.00 837.00	4 495.82 837.00		0.18
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 336 184.63</b>	<b>2 064 786.30</b>		<b>6 271 398.33</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 824 396.02	3 817 593.57		6 802.45
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	3 824 396.02 3 824 396.02	3 817 593.57 3 817 593.57		6 802.45 6 802.45
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 160 580.65</b>	<b>5 882 379.87</b>		<b>6 278 200.78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>25 013 083.72</b>	<b>19 352 049.93</b>	<b>964 753.40</b>	<b>4 696 280.39</b>

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° : 0111205003

Libellé : ANNULATION ET APUREMENT CHARGES OU PRODUITS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	319 958.29			319 958.29	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 308.49			11 308.49	
2031	FRAIS D'ETUDES	11 308.49			11 308.49	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 649.80			308 649.80	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	308 649.80			308 649.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-319 958.29	0.00	0.00	-319 958.29	0.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191202003

Libellé : CREAT AMEL OUVRAGES GESTION EAUX PLUVIALES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	372 312.96	16 666.56	4 762.74	350 883.66	805 198.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 312.96	16 666.56	4 762.74	883.66	36 988.79
2031	FRAIS D'ETUDES	22 312.96	16 666.56	4 762.74	883.66	36 988.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 000.00			350 000.00	768 209.94
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	350 000.00			350 000.00	768 209.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	438 860.20	438 860.20			1 618 175.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	438 860.20	438 860.20			1 618 175.31
1318	AUTRES SUBVENTIONS	438 860.20	438 860.20			1 618 175.31
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	66 547.24	422 193.64	-4 762.74	-350 883.66	812 976.58

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191203002

Libellé : CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	5 000.00			5 000.00	138 593.02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					62 753.86
2031	FRAIS D'ETUDES					59 590.96
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					2 742.90
205	CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES-MARQUES-					
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICEN					420.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00			5 000.00	75 839.16
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	5 000.00			5 000.00	75 839.16
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-5 000.00	0.00	0.00	-5 000.00	-138 593.02

<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° : 0191203003

Libellé : ETUDES, DIAGNOSTICS

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	510 357.17	415 307.39	16 674.73	78 375.05	2 719 462.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	510 357.17	415 307.39	16 674.73	78 375.05	2 719 462.49
2031	FRAIS D'ETUDES	510 357.17	415 307.39	16 674.73	78 375.05	2 719 462.49
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	17 580.00	17 580.00			17 580.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 580.00	17 580.00			17 580.00
2031	FRAIS D'ETUDES	17 580.00	17 580.00			17 580.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-492 777.17	-397 727.39	-16 674.73	-78 375.05	-2 701 882.49

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191203004

Libellé : REHABILITER LE RESEAU

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé
	TOTAL DEPENSES	5 782 919.50	5 483 777.97	237 132.60	62 008.93	26 906 259.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 782 919.50	5 483 777.97	237 132.60	62 008.93	26 906 259.51
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 782 919.50	5 483 777.97	237 132.60	62 008.93	26 906 259.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ					
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DIS					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 599 346.00	1 628 367.60	964 753.40	6 225.00	6 656 284.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 599 346.00	1 628 367.60	964 753.40	6 225.00	6 413 201.67
13111	AGENCE DE L'EAU	1 922 893.00	1 425 432.00	491 236.00	6 225.00	5 698 627.00
1314	COMMUNES					511 639.07
1318	AUTRES SUBVENTIONS	676 453.00	202 935.60	473 517.40		202 935.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					213 844.41
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					213 844.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					29 238.55
238	AVANCES VERSEES S/COMMANDES IMMOBILIS. CORPORE					29 238.55
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 183 573.50	-3 855 410.37	727 620.80	-55 783.93	-20 249 974.88

<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° : 0191203005

Libellé : TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (BRANCHEMENTS)

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	979 360.86	672 909.17	81 950.33	224 501.36	2 071 960.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	979 360.86	672 909.17	81 950.33	224 501.36	2 071 960.93
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	979 360.86	672 909.17	81 950.33	224 501.36	2 071 960.93
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	217 820.33	217 820.33			217 820.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 820.33	217 820.33			217 820.33
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	217 820.33	217 820.33			217 820.33
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-761 540.53	-455 088.84	-81 950.33	-224 501.36	-1 854 140.60

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191206001

Libellé : CP/SYSTEMES D'INFORMATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	17 000.00	16 668.00		332.00	162 265.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					109 330.86
205	CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES-MARQUES-					10 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICEN					99 330.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000.00	16 668.00		332.00	52 934.84
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					665.00
2157	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DU MATÉRIEL					3 815.00
2158	AUTRES					
21783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					21 315.02
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU	17 000.00	16 668.00		332.00	27 139.82
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-17 000.00	-16 668.00	0.00	-332.00	-162 265.70

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191206002

Libellé : CP/LOGISTIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					9 556.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 556.37
2188	AUTRES					9 556.37
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 556.37

<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° : 0191206003

Libellé : CP/VEHICULES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					49 773.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					49 773.98
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					49 773.98
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-49 773.98

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191206004

Libellé : CP/PRESTATIONS RELATIVES AFFAIRES IMMOBILIERES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					10 446.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 446.41
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION					8 258.02
2157	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DU MATÉRIEL					2 188.39
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 446.41

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0191211001

Libellé : DETTE EN K ET INTERETS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	3 732 167.11	4 940 703.00		-1 208 535.89	7 019 190.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 732 167.11	4 940 703.00		-1 208 535.89	7 019 190.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	3 482 047.17	3 300 000.00		182 047.17	3 300 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS CONDIT.PARTIC	250 119.94	1 640 703.00		-1 390 583.06	3 719 190.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	3 732 167.11	4 940 703.00	0.00	-1 208 535.89	7 019 190.00

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

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

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

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

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

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

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

## A1.2 - RÉPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>16 859 485,74</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					16 859 485,74									
0623 001	SOCIETE GENERALE	11/12/2006	11/12/2006	11/12/2008	3 540 000,00	C	Taux fixe à 3.18 %	3,18	3,23	EUR	A	C	O	A-1
1191994	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/1998	27/10/1998	01/11/1999	1 604 384,74	V	Livret A + 1.3	4,30	4,30	EUR	A	P	O	A-1
1203300	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
2 944 588 92 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2007	16/03/2009	16/09/2009	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,79	EUR	S	P	O	A-1
4441-1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/07/2006	20/07/2006	03/01/2011	393 750,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,62	0,62	EUR	T	C	O	A-1
4441-2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/03/2007	01/03/2007	01/04/2007	293 125,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,62	0,62	EUR	T	C	O	A-1
60266053155	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	800 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,00	EUR	A	P	O	A-1
8596178	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	21/12/2009	25/12/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,00	EUR	A	C	O	A-1
9852812	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,04	1,04	EUR	M	C	O	A-1
A7507111	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	1 200 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.11)-Floor - 0.11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,46	0,46	EUR	T	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 - RÉPARTITION 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					
A7508061	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	15/12/2005	15/03/2006	420 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M	2,52	2,58	EUR	T	C	O	A-1
MIN271384EUR/0289842	SFIL CAFFIL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	425 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14	4,27	EUR	T	C	O	A-1
MPH271702EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	C	Taux fixe annuable à 3,14 % (date d'exercice 01/12/2014)	3,14	3,22	EUR	T	C	O	A-1
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>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>5 608 216,12</b>									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 608 216,12									
01-2747	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2006	29/03/2006	29/03/2007	18 089,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
01-4977	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	65 344,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
02-1581/00	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	2 955,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
02-4445	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	36 255,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-1662	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2003	17/11/2004	17/11/2005	47 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-2397/00	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2003	08/10/2003	08/10/2004	51 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
03-2397/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	3 997,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
03-2727	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	140 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	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 - RÉPARTITION 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					
03-3137/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2003	22/10/2003	22/10/2004	26 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
03-3138	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2005	23/03/2005	23/03/2006	47 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-2610/00	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	37 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-2936/00	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	44 117,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-3006	Agence de l'eau Seine Normandie	31/08/2005	31/08/2005	31/08/2006	52 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-3007	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	18 169,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
04-3818	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2004	10/04/2006	10/04/2007	46 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0108	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2005	30/03/2005	30/03/2006	170 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0141/00	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2005	29/09/2005	29/09/2006	139 027,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
05-0141/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	6 977,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
05-0155	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	136 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0366/00	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2005	05/10/2005	05/10/2006	132 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0366/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2005	26/04/2007	26/04/2008	33 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-0551	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	52 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05-2111	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2005	05/10/2005	05/10/2006	18 433,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
06-2200	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2006	08/08/2007	08/08/2008	9 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
06-3559	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	31/01/2007	24/01/2008	35 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	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 - RÉPARTITION 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					
06-3617	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	39 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
07-0365/00	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2006	22/10/2008	22/10/2009	86 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
07-0365/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/03/2006	26/11/2008	26/11/2009	86 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
07-03781/00	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2007	20/09/2007	20/09/2008	106 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
07-03781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/07/2009	03/07/2009	02/07/2010	106 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-042691/01	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	01/02/2011	13/08/2011	149 939,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-047281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2009	10/08/2009	04/08/2010	45 086,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-04945	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	37 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-074671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2008	11/05/2010	10/05/2011	43 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10-121021/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/11/2009	02/11/2009	02/11/2010	87 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
100-4213	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2007	26/11/2009	26/11/2010	26 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
100-4770/1	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2008	14/08/2009	14/08/2010	10 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
100-5800/1	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2008	14/08/2009	14/08/2010	12 548,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
100-84761/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	111 457,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10102772/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	18 935,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10108922/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2012	28/11/2012	28/11/2013	11 213,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10145072/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2013	17 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	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 - RÉPARTITION 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					
10145472/01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2012	30/10/2012	30/10/2013	113 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10148372/02	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2013	175 931,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10148373/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	14 205,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10148722/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	44 751,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10159202/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2013	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10160372/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	37 233,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10167341/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	61 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10171452/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	7 189,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10171742/01	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2012	26/10/2012	25/10/2013	60 051,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10181921/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	11 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10206891/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	116 114,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10212871/01	Agence de l'eau Seine Normandie	02/07/2013	02/07/2013	01/07/2014	52 526,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10224421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	58 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10268071/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	122 221,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10275221/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2014	119 318,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10305321/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2013	23/09/2013	23/09/2014	147 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10364102/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	146 847,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	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 - RÉPARTITION 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					
10389822/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	64 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1044333	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	26/07/2018	83 366,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10456902/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	27/04/2016	153 298,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10493211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2015	03/09/2015	02/09/2016	98 596,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1059803	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	120 951,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10598031	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	72 570,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1062648	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	67 661,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1063696	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	51 485,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1064459	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	29/06/2018	83 927,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1064461	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	29/06/2018	127 851,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1065406	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	29/06/2018	113 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1065407	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2017	14/11/2017	09/11/2018	87 175,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1065408	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2018	81 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1067068	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2017	01/01/2017	03/07/2018	147 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1068037	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	76 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1070059	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	102 491,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1071000	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2018	57 154,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	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 - RÉPARTITION 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	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	113 187,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1072186	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	70 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1072187	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	27 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1072188	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	79 013,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>875 603,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>875 603,00</b>									
10074673/1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	13 266,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10171454/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	20 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10381432/1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	136 892,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10443332/1	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	83 366,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10517982/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	120 582,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10518252/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	115 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10552252/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	102 458,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10559812/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	131 454,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10580112/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	35 743,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10580412/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	38 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10580432/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	38 752,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	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 - RÉPARTITION 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					
10592142/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2017	38 769,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>23 343 304,86</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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

<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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>10 617 576,11</b>					<b>821 731,51</b>	<b>265 000,42</b>		<b>42 485,08</b>
1641 Emprunts en euros (total)				10 617 576,11					821 731,51	265 000,42		42 485,08
0623 001	N		A-1	1 676 842,11	8,95	F	Taux fixe à 3.7 %	3,74	186 315,78	69 894,32		3 446,85
1191994	N		A-1	474 757,65	5,83	V	Livret A + 1.3	2,04	80 077,99	11 374,13		1 595,05
1203300	N		A-1	280 152,70	11	F	Taux fixe à 4.47 %	4,46	17 371,25	13 299,32		12 488,04
2 944 588 92 K	N		A-1	1 512 293,57	11,21	F	Taux fixe à 3.7 %	3,74	105 172,58	59 691,60		16 481,98
4441-1	N		A-1	218 750,00	8,5	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	25 000,00	0,00		0,00
4441-2	N		A-1	170 625,00	9,5	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0345)-Floor - 0.0345 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	17 500,00	0,00		0,00
60266053155	N		A-1	552 456,12	11,99	F	Taux fixe à 4 %	3,99	35 353,03	23 512,37		61,38
8596178	N		A-1	150 000,00	11,98	F	Taux fixe à 4 %	3,99	12 500,00	6 500,00		83,33
9852812	N		A-1	3 135 000,00	14,18	F	Taux fixe à 1.04 %	1,03	165 000,00	24 214,67		2 264,17
A7507111	N		A-1	720 000,00	11,95	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.11)-Floor -0.11 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	60 000,00	0,00		0,00
A7508061	N		A-1	84 000,00	2,96	V	(Euribor 03 M + 0.06)- Floor -0.06 sur Euribor 03 M	0,00	28 000,00	0,00		0,00
MIN271384EUR/0289842	N		A-1	225 000,00	8,75	F	Taux fixe à 4.14 %	4,19	25 000,00	10 099,88		2 354,63
MPH271702EUR	N		A-1	1 417 698,96	21,92	F	Taux fixe à 3.14 %	3,17	64 440,88	46 414,13		3 709,65
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				<b>3 523 598,54</b>					<b>332 997,10</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

<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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 523 598,54					332 997,10	0,00		0,00
01-2747	N		A-1	1 507,41	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 507,42	0,00		0,00
01-4977	N		A-1	5 445,33	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 445,34	0,00		0,00
02-1581/00	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	246,25	0,00		
02-4445	N		A-1	3 021,25	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 021,25	0,00		0,00
03-1662	N		A-1	6 390,71	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 195,33	0,00		0,00
03-2397/00	N		A-1	3 438,58	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 438,53	0,00		0,00
03-2397/01	N		A-1	532,89	1,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	266,47	0,00		0,00
03-2727	N		A-1	18 794,71	1,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 397,33	0,00		0,00
03-3137/00	N		A-1	1 733,38	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 733,33	0,00		0,00
03-3138	N		A-1	9 580,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 193,34	0,00		0,00
04-2610/00	N		A-1	4 933,29	1,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 466,67	0,00		0,00
04-2936/00	N		A-1	5 882,31	1,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 941,13	0,00		0,00
04-3006	N		A-1	10 560,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 520,00	0,00		0,00
04-3007	N		A-1	6 056,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 211,27	0,00		0,00
04-3818	N		A-1	12 266,66	3,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 066,66	0,00		0,00
05-0108	N		A-1	34 111,99	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 370,67	0,00		0,00
05-0141/00	N		A-1	27 805,39	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 268,47	0,00		0,00
05-0141/01	N		A-1	1 860,54	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	465,13	0,00		0,00
05-0155	N		A-1	27 319,99	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 106,67	0,00		0,00
05-0366/00	N		A-1	26 592,00	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 864,00	0,00		0,00
05-0366/01	N		A-1	11 080,00	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,00	0,00		0,00
05-0551	N		A-1	10 540,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 513,34	0,00		0,00
05-2111	N		A-1	3 686,59	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 228,87	0,00		0,00
06-2200	N		A-1	3 026,67	4,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	605,34	0,00		0,00
06-3559	N		A-1	11 800,00	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 360,00	0,00		0,00
06-3617	N		A-1	22 933,32	4,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 586,67	0,00		0,00
07-0365/00	N		A-1	34 700,01	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 783,33	0,00		0,00
07-0365/01	N		A-1	34 700,01	5,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 783,33	0,00		0,00
07-03781/00	N		A-1	35 400,00	4,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,00	0,00		0,00
07-03781/01	N		A-1	49 560,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,00	0,00		0,00
10-042691/01	N		A-1	76 860,57	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 980,08	0,00		0,00
10-047281/01	N		A-1	21 040,16	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 005,73	0,00		0,00
10-04945	N		A-1	14 910,39	5,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 485,06	0,00		0,00
10-074671/01	N		A-1	23 389,31	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 923,67	0,00		0,00
10-121021/01	N		A-1	41 019,56	6,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 859,93	0,00		0,00
100-4213	N		A-1	12 184,64	6,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 740,67	0,00		0,00

<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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
100-4770/1	N		A-1	4 795,44	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	685,07	0,00		0,00
100-5800/1	N		A-1	5 855,76	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	836,53	0,00		0,00
100-84761/01	N		A-1	52 013,24	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 430,47	0,00		0,00
10102772/01	N		A-1	11 361,02	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 262,33	0,00		0,00
10108922/01	N		A-1	7 475,35	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	747,53	0,00		0,00
10145072/01	N		A-1	11 432,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 143,27	0,00		0,00
10145472/01	N		A-1	75 989,35	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 598,93	0,00		0,00
10148372/02	N		A-1	117 287,30	9,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 728,74	0,00		0,00
10148373/01	N		A-1	12 311,00	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	947,00	0,00		0,00
10148722/01	N		A-1	29 834,00	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 983,40	0,00		0,00
10159202/01	N		A-1	44 266,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 426,67	0,00		0,00
10160372/01	N		A-1	27 304,20	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 482,20	0,00		0,00
10167341/01	N		A-1	36 877,82	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 097,53	0,00		0,00
10171452/01	N		A-1	5 271,92	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	479,27	0,00		0,00
10171742/01	N		A-1	40 034,00	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 003,40	0,00		0,00
10181921/01	N		A-1	8 747,20	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	795,20	0,00		0,00
10206891/01	N		A-1	85 150,28	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 740,93	0,00		0,00
10212871/01	N		A-1	38 519,08	10,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 501,73	0,00		0,00
10224421/01	N		A-1	43 061,32	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 914,67	0,00		0,00
10268071/01	N		A-1	89 628,72	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 148,07	0,00		0,00
10275221/01	N		A-1	87 499,88	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 954,53	0,00		0,00
10305321/01	N		A-1	108 350,00	10,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 850,00	0,00		0,00
10364102/01	N		A-1	127 267,40	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 789,80	0,00		0,00
10389822/01	N		A-1	56 238,86	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 326,07	0,00		0,00
1044333	N		A-1	83 366,00	14,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
10456902/01	N		A-1	132 858,26	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 219,87	0,00		0,00
10493211/01	N		A-1	85 449,86	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 573,07	0,00		0,00
1059803	N		A-1	120 951,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
10598031	N		A-1	72 570,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1062648	N		A-1	67 661,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1063696	N		A-1	51 485,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1064459	N		A-1	83 927,00	14,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1064461	N		A-1	127 851,00	14,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1065406	N		A-1	113 885,00	14,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1065407	N		A-1	87 175,00	14,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1065408	N		A-1	81 841,00	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1067068	N		A-1	147 800,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00

<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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1068037	N		A-1	76 063,00	14,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1070059	N		A-1	102 491,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1071000	N		A-1	57 154,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1071076	N		A-1	113 187,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1072186	N		A-1	70 043,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1072187	N		A-1	27 591,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1072188	N		A-1	79 013,00	14,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
10074673/1	N		A-1	11 497,20	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	884,40	0,00		0,00
10171454/01	N		A-1	19 435,73	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 388,27	0,00		0,00
10381432/1	N		A-1	118 639,74	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 126,13	0,00		0,00
10443332/1	N		A-1	72 250,54	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 557,73	0,00		0,00
10517982/01	N		A-1	112 543,20	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 038,80	0,00		0,00
10518252/01	N		A-1	107 355,73	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 668,27	0,00		0,00
10552252/01	N		A-1	95 627,47	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 830,53	0,00		0,00
10559812/01	N		A-1	122 690,40	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 763,60	0,00		0,00
10580112/01	N		A-1	33 360,13	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 382,87	0,00		0,00
10580412/01	N		A-1	35 908,13	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 564,87	0,00		0,00
10580432/01	N		A-1	36 168,53	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 583,47	0,00		0,00
10592142/01	N		A-1	36 184,40	13,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 584,60	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 141 174,65</b>					<b>1 154 728,61</b>	<b>265 000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42 485,08</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>														
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>														
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	104					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 942 836 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	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>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	

## 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 : linéaire</b>		11 février 2014
Comptes	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, agencements, aménagement des constructions	15
2138	Autres constructions	15
2151	Installations complexes spécialisées	60
	<b>Réseaux divers</b>	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	60
21532	Réseaux d'assainissement	60
2154	Matériel industriel	15
2155	Outils industriels	15
	<b>Matériel spécifique d'exploitation</b>	
21561	Matériel roulant	10
21562	Matériel spécifique d'exploitation	15
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillages industriels	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 matériel et outillage technique	60

<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>1 945 380.61</b>	<b>1 445 380.59</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 283 425.61</b>	<b>1 283 425.59</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	821 731.51	821 731.49
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	461 694.10	461 694.10
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>661 955.00</b>	<b>161 955.00</b>
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> REPRISE SUR FCTVA	290 000.00 290 000.00	
10 102291	Reversement de dotations, fonds divers et réserves REPRISE SUR FCTVA	210 000.00 210 000.00	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	161 955.00	161 955.00
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	1 445 380.59	340 520.40	4 265 459.19	6 051 360.18

<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>10 316 184.63</b>	<b>4 488 200.30</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 980 000.00</b>	<b>2 423 414.00</b>
10222	FCTVA	1 980 000.00	2 423 414.00
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>8 336 184.63</b>	<b>2 064 786.30</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	2 064 787.00	2 064 786.30
28031	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 491.00	1 491.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 012.00	2 012.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	31 265.00	31 265.00
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	540 439.00	576 885.20
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 429.00	1 429.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 474.00	2 473.16
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	1 374 491.00	1 338 045.76
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	20 255.00	20 254.36
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 496.00	4 495.82
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	6 271 397.63	

<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	4 488 200.30	964 753.40		3 093 595.93	8 546 549.63

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 051 360.18
Ressources propres disponibles	IV 8 546 549.63
Solde (IV - II)	V 2 495 189.45

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

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>				
20170045	REHAB COLLECTEUR - RUE HANOTS ANGLE RUE AQUED	23/01/2017	36 703.97	
20170046	REHABILITATION COLLECTEUR - VILLA DE LA TOURE	23/01/2017	20 654.57	
20170047	IT DU COLLECTEUR PASSAGE DE LA MAIRIE	23/01/2017	1 015.73	
20170048	MISSION CSPPS RUES A FRANCE ET DE LA POINTE	23/01/2017	1 488.00	
20170049	MISSION CSPPS - RUE HENRI DOUILLOT	23/01/2017	437.14	
20170135	MISSION CSPPS - CHEMIN DE GROSLAY	26/01/2017	1 344.00	
20170136	MISSION CSPPS - RUE JACQUART	26/01/2017	960.00	
20170137	MISSION CSPPS RUE DE L EGALITE	26/01/2017	1 104.00	
20170138	MISSION CSPPS - RUE JACQUART	26/01/2017	960.00	
20170139	MISSION CSPPS - RUE DE L EGALITE	26/01/2017	432.00	
20170140	CURAGE OVOIDE ET BRANCHEMENTS - RUE DES 7 ARP	26/01/2017	10 710.00	
20170141	PASSAGE RADAR - RUE CANDALE	26/01/2017	6 660.24	
20170144	REHABILITATION COLLECTEUR VISITABLE - RUE JAC	26/01/2017	52 564.37	
20170146	REHABILITATION COLLECTEUR VISITABLE - RUE JAC	26/01/2017	85 726.28	
20170148	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - RUE MOLIERE	26/01/2017	11 280.00	
20170149	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE - RUE MOL	26/01/2017	2 446.50	
20170150	TRAVAUX DIVERS RUE JACQUARD	26/01/2017	5 176.80	
20170151	TRAVAUX DIVERS RUE DE BELLEVUE	26/01/2017	3 515.08	
20170152	INSPECTION TELEVISEES ET PEDESTRES RUE CHARCO	26/01/2017	24 260.70	
20170153	CONTROLE DE RECEPTION - RUE LLE BOISSIERE	26/01/2017	14 149.99	
20170154	CONTROLE DE RECEPTION - RUE DU PETIT BOIS	26/01/2017	5 664.00	
20170155	CONTROLE DE RECEPTION - RUE PAUL LANGEVIN	26/01/2017	20 554.80	
20170156	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE STALINGRAD NODIER 7	26/01/2017	2 364.29	
20170157	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE MOLIERE	26/01/2017	3 691.20	
20170158	REPRISE COLLECTEURS/BRCHTS - RUE LLE BOISSIERE	26/01/2017	33 957.40	
20170159	ETABLISSEMENT DE PSR - RUE DES ESCHOLIERES	26/01/2017	535.68	
20170160	REHABILITATION COLLECTEUR RUE PAUL LANGEVIN	26/01/2017	16 718.24	
20170161	REHABILITATION COLLECTEUR - AVENUE DE BELLEVEU	26/01/2017	13 136.20	
20170162	REHAB COLLECTEUR VISITABLE - RUE JACQUARD	26/01/2017	3 467.72	
20170163	ETUDES GEOTECHNIQUES PHASE 1	26/01/2017	3 691.20	
20170164	CREATION BRANCHEMENT RUE AURIOL ANGLE BLANQUI	26/01/2017	26 451.84	
20170165	CREATION BRANCHEMENT 31 RUE LEBOUR	26/01/2017	18 687.53	
20170174	TRAVAUX EN TRANCHES - AV PAUL LANGEVIN	26/01/2017	6 096.22	
20170204	REPLACEMENT BRANCHEMENT - 1 RUE DE LA QUADUC	02/02/2017	17 756.39	
20170205	CREATION BOITE BRCHT SUR TROTTOIR	02/02/2017	2 986.78	
20170206	CREATION 3 BTES DE BRCHT	02/02/2017	18 225.05	
20170211	AMO MODERNISATION OUVRAGES ASST ET MEP TELESU	02/02/2017	10 797.00	
20170223	AMO SUIVI SCHEMA DIRECTEUR ZONE EAUX USEES/PL	07/02/2017	3 618.00	
20170243	REPRISE BRCHT - RUE ANATOLE FRANCE	07/02/2017	207 083.81	
20170244	REPLT DE 10ml DE CANALISATION - RUE LECOUTEU	07/02/2017	23 547.59	
20170246	REPRISE 3 BRCHTS/CREATION REGARD - RUE DU FOR	07/02/2017	81 579.23	
20170297	CURAGE/IT RX ASST - RUE PHILEAS COLLARDEAU	15/02/2017	2 569.22	
20170298	ITV DES BRANCHEMENTS - RUE DOMBASLE	15/02/2017	8 874.79	
20170299	CREATION BRANCHEMENT EU/EP - 8 RUE FRANCISCO	15/02/2017	8 569.48	
20170300	CREATION BRCHT - 69 RUE DU PRE SOUVERAIN	15/02/2017	11 629.30	
20170301	BRANCHEMENT NEUF - 12 RUE DEBERGUE	15/02/2017	11 504.88	
20170302	BRANCHEMENT NEUF - 21 RUE GEORGES GAY	15/02/2017	11 588.28	
20170303	CREATION BRANCHEMENT NEUF - RUE JEAN LEMOINE	15/02/2017	4 437.78	
20170304	REAL COLLECTEUR ET 17 BRCHTS - RUE SAINT JUST	15/02/2017	47 903.57	
20170305	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE - RUE MOL	15/02/2017	2 446.50	
20170306	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE PAUL BELWO	15/02/2017	3 691.20	
20170307	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE PHILEAS COLL	15/02/2017	3 691.20	
20170309	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE ANATOLE FRANC	15/02/2017	37 272.06	
20170310	REHAB COLLECTEUR - RUE A FRANCE/DE LA POINTE	15/02/2017	44 208.86	
20170313	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE D ODESSA	15/02/2017	16 101.72	
20170314	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE DES POMMIERS	15/02/2017	32 176.39	
20170315	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE DU FORT	15/02/2017	32 012.86	
20170327	TRX TRAITEMENT BASE DE DONNEES SIG ASSAINISSE	17/02/2017	2 880.00	
20170328	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DU PRE SOUVE	17/02/2017	3 691.20	
20170349	CONTROLE RECEPTION - RUE J LEMOINE	21/02/2017	1 203.46	

<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
20170350	21/02/2017	2 082.60		
20170351	21/02/2017	1 080.60		
20170352	21/02/2017	1 078.80		
20170353	21/02/2017	1 080.46		
20170354	21/02/2017	1 076.86		
20170364	23/02/2017	4 121.42		
20170365	23/02/2017	4 354.18		
20170366	23/02/2017	3 691.20		
20170367	23/02/2017	1 536.00		
20170368	23/02/2017	1 108.80		
20170372	28/02/2017	1 680.00		
20170373	28/02/2017	3 691.20		
20170374	28/02/2017	3 691.20		
20170408	03/03/2017	17 721.80		
20170422	06/03/2017	19 514.83		
20170423	06/03/2017	37 770.27		
20170424	06/03/2017	35 047.17		
20170431	09/03/2017	1 736.93		
20170432	09/03/2017	840.00		
20170433	09/03/2017	1 082.70		
20170434	09/03/2017	1 240.66		
20170435	09/03/2017	2 541.60		
20170436	09/03/2017	1 317.00		
20170437	09/03/2017	1 560.46		
20170438	09/03/2017	1 815.60		
20170439	09/03/2017	1 932.90		
20170444	09/03/2017	91 200.00		
20170445	09/03/2017	205 362.00		
20170446	09/03/2017	246 590.66		
20170450	10/03/2017	14 188.01		
20170455	15/03/2017	18 450.86		
20170456	15/03/2017	2 337.00		
20170457	15/03/2017	960.00		
20170458	15/03/2017	134 765.80		
20170459	15/03/2017	3 691.20		
20170461	15/03/2017	17 900.16		
20170462	15/03/2017	22 919.10		
20170463	15/03/2017	10 213.80		
20170465	15/03/2017	3 504.86		
20170466	15/03/2017	117 434.93		
20170470	15/03/2017	61 815.00		
20170471	15/03/2017	224 064.44		
20170473	15/03/2017	8 437.46		
20170474	15/03/2017	2 700.00		
20170475	15/03/2017	17 408.89		
20170489	17/03/2017	3 698.15		
20170490	17/03/2017	9 691.08		
20170491	17/03/2017	9 587.40		
20170492	17/03/2017	9 656.90		
20170493	17/03/2017	11 823.34		
20170494	17/03/2017	899.00		
20170495	17/03/2017	900.50		
20170496	17/03/2017	1 002.88		
20170497	17/03/2017	1 610.75		
20170498	17/03/2017	1 447.44		
20170499	17/03/2017	700.00		
20170500	17/03/2017	1 513.00		
20170501	17/03/2017	1 033.88		
20170502	17/03/2017	22 043.20		
20170503	17/03/2017	15 572.94		
20170504	17/03/2017	7 141.23		
20170505	17/03/2017	1 735.50		
20170506	17/03/2017	900.38		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES</b> <b>(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
20170507	CONTROLE RECEPTION - RUE DES BERGERIES	17/03/2017	902.25	
20170530	CHGT BRCHTS CASSES - RUE DES POMMIERS	24/03/2017	62 362.68	
20170533	CONTROLE DE RECEPTION - 54 TER RUE DENIS PAPI	24/03/2017	903.75	
20170534	CONTROLE DE RECEPTION - RUE HENRI DOUILLOT	24/03/2017	26 519.34	
20170535	TESTS DE RECEPTION COMPLT - RENAISSANCE FRANC	24/03/2017	2 384.71	
20170536	TESTS DE RECEPTION - RUE DES ESCHOLIERS	24/03/2017	5 775.36	
20170537	MISSION CSPS - RUE SAINT JUST	24/03/2017	1 056.00	
20170538	MISSION CSPS - RUE A FRANCE /DE LA POINTE	24/03/2017	1 200.00	
20170539	MISSION CSPS - AVENUE DE BELLEVUE	24/03/2017	1 068.56	
20170540	MISSION CSPS - CHEMIN DE GROSLAY	24/03/2017	288.00	
20170541	CURAGE/ITV RX ASST - RUE FRANCOIS ARAGO	24/03/2017	11 308.74	
20170542	ITV BRANCHEMENTS - RUE CANDALE PROLONGEE	24/03/2017	6 335.71	
20170543	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - SENTIER DU TOURNIQUET	24/03/2017	3 570.00	
20170544	DIVERS TRAVAUX - QUARTIER DE BELLEVUE	24/03/2017	126 776.75	
20170545	REPRISE COLLECTEURS/BRCHTS - RUE DU DR CHARCO	24/03/2017	5 497.94	
20170546	TRAVAUX SANS TRANCHEE-CHEM DE GROSLAY	24/03/2017	42 956.75	
20170547	REHAB COLLECTEUR - RUE A FRANCE/DE LA POINTE	24/03/2017	71 837.24	
20170548	REHAB COLLECT/CHEMISAGE BRCHTS - RUE ST JUST	24/03/2017	12 661.68	
20170555	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 87 RUE DU DR PARA	30/03/2017	7 477.70	
20170556	CONTROLE DE RECEPTION - 37 RUE DU DR PARAT	30/03/2017	99.75	
20170557	CONTROLE DE RECEPTION - 26/28 RUE BUTTE BARCH	30/03/2017	902.50	
20170558	ITV CONTROLE 3EME BRCHT - RUE VOLTAIRE	30/03/2017	849.24	
20170559	REPRISE 7 BRANCHEMENTS - RUE DE L EGALITE	30/03/2017	77 495.33	
20170630	REPRISE COLLECTEUR/CHGT BRCHTS/AVALOIRS	13/04/2017	17 741.34	
20170631	CONTROLE BRANCHEMENT - 34 RUE DE VARSOVIE	13/04/2017	902.00	
20170632	REHABILITATION DU COLLECTEUR - RUE DES POMMIE	13/04/2017	23 499.74	
20170657	MISSION CSPS - RUE JACQUART	14/04/2017	960.00	
20170658	CURAGE/ITV - RUE DOMBASLE (2EME PARTIE)	14/04/2017	6 078.64	
20170659	CURAGE/IT RS ASST - AVENUE MARCEAU (2EME PART	14/04/2017	3 567.99	
20170660	INSPECTION TELEVISEE RX ASST - RUE A DAMOISEL	14/04/2017	5 944.17	
20170661	CURAGE/IT RS ASST - RUE DE LA GARDE/AV DE VER	14/04/2017	16 632.37	
20170662	MISSION G2 AVP/G4 PARTIELLE - RUELE BOISSIER	14/04/2017	2 221.20	
20170663	REHAB COLLECTEUR - RUE A RIBOT - SITUATION FI	14/04/2017	6 460.69	
20170683	REHAB COLLECTEUR VISITABLE - RUE JACQUART	18/04/2017	3 515.23	
20170684	SDA CONTROLE DONNEES TOPOGRAPHIQUES	18/04/2017	6 564.00	
20170685	MISSION CSPS - RUE MOLIERE	18/04/2017	336.00	
20170686	TRAVAUX EN TRANCHEE - RUE ANATOLE FRANCE	18/04/2017	17 408.89	
20170687	REPRISE DE COLLECTEUR - RUE VEUVE AUBLET	18/04/2017	180 539.90	
20170690	IT COLLECTEUR - PASSAGE DE LA MAIRIE	19/04/2017	21 279.31	
20170691	GAINAGE COLLECTEUR - RUE LECOUTEUX	19/04/2017	17 280.19	
20170693	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	20/04/2017	8 229.38	
20170694	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	20/04/2017	21 042.00	
20170695	REAL NV RS UNITAIRE - RUE DES ESCHOLIERS	20/04/2017	13 829.33	
20170696	MISSION CSPS - RUE SAINT JUST	20/04/2017	1 056.00	
20170697	MISSION CSPS - AVENUE DE BELLEVUE	20/04/2017	971.42	
20170698	CURAGE/IT RS ASST - RUE HONORE	20/04/2017	4 871.59	
20170699	CURAGE/IT RS ASST - RUE DE LA ROCHEFOUCAULD	20/04/2017	9 339.58	
20170700	CURAGE/IT RS ASST - RUE DU PRE SOUVERAIN	20/04/2017	15 848.04	
20170701	REALISATION COLLECTEUR - RUE ST JUST	20/04/2017	112 721.23	
20170702	MISSION D INGENIERIE GEOTECHNIQUE - G5	20/04/2017	3 168.00	
20170703	REPRISE BRCHT - RUE ANATOLE FRANCE	20/04/2017	206 080.56	
20170712	MISSION CSPS - RUE JACQUART	25/04/2017	720.00	
20170713	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE ELSA TRIOLET	25/04/2017	454.20	
20170714	CURAGE /IT RESEAUX DIVERSES RUES	25/04/2017	30 757.68	
20170715	BRANCHEMENT NEUF - 30 RUE PROUDHON	25/04/2017	11 040.25	
20170716	BRANCHEMENT NEUF - RUE VOLTAIRE	25/04/2017	36 695.10	
20170717	REPRISE 2 BRANCHEMENTS - RUE ARAGO	25/04/2017	27 693.40	
20170718	REHABILITATION COLLECTEUR VISITABLE - RUE JAC	25/04/2017	212 266.66	
20170737	MISE EN PROVISoire D UN FEU SUR MASSIF AUTOST	27/04/2017	1 409.04	
20170738	CAROTTAGES ET ANALYSES AMIANTE - RUE MOLIERE	27/04/2017	2 781.00	
20170739	PRESTATION BASSIN BRULEFER - ASSISTANCE MO	27/04/2017	6 324.24	
20170740	REHAB COLLECTEUR - RUE HENRI DOUILLOT	27/04/2017	11 582.84	
20170753	CURAGE /IT - AVENUE MARCEAU (1ERE PARTIE)	02/05/2017	3 518.65	

<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
20170754	REALISATION COLLECTEUR - RUE SAINT JUST	02/05/2017	110 387.59	
20170755	AMO ET SUMI SCHEMA DIRECTEUR ZONE EAUX USEES	02/05/2017	3 763.20	
20170756	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE STALINGRAD	02/05/2017	3 691.20	
20170757	COMPLEMENT RESEAU/REPLT BRCHT - RUE DE L EGA	02/05/2017	10 077.48	
20170758	ITV COLLECTEUR ET 23 BRCHTS-RUE D ODESSA	02/05/2017	4 574.52	
20170781	CONTROLE BRANCHEMENT NEUF - 33 RUE FONTAINE	09/05/2017	1 734.13	
20170782	CONTROLE BRANCHEMENT NEUF - 30 RUE PROUDHON	09/05/2017	1 610.00	
20170783	CONTROLE BRANCHEMENTS NEUFS-RUE LIBERTE /AV W	09/05/2017	1 807.25	
20170784	ITV - TEST COMPACTAGE S/BRCHT NEUF-46 RUE J J	09/05/2017	1 617.13	
20170785	ITV CONTROLE APRES TRX - RUE JACQUES CATRIC	09/05/2017	1 313.40	
20170786	CONTROLE BRANCHEMENTS NEUFS - CITE CACHIN	09/05/2017	1 113.38	
20170847	BRANCHEMENT NEUF - 34 RUE DE VARSOVIE	17/05/2017	819.14	
20170848	CREATION BRCHT NEUF - 34 RUE DE VARSOVIE	17/05/2017	9 065.70	
20170849	BRANCHEMENT NEUF - 28 RUE DE TREMEUGE	17/05/2017	388.45	
20170850	CREATION BRCHT NEUF -28 RUE DE TREMEUGE	17/05/2017	7 380.54	
20170851	CREATION 2 BRANCHEMENTS - 4 ET 12 RUE MARCEAU	17/05/2017	25 180.60	
20170852	CREATION 2 BRANCHEMENTS - RUES LIBERTE/WILSON	17/05/2017	13 939.66	
20170853	CREATION 2 BRANCHEMENTS - AV/DE LATTRE DE TAS	17/05/2017	15 823.01	
20170856	REPRISE COLLECT/CHGT BRCHTS-RUE DE ROME	17/05/2017	122 521.20	
20170857	TRAVAUX DIVERS - RUE JACQUES CATRIC	17/05/2017	47 969.26	
20170858	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 15 RUE DU PROGRES	17/05/2017	10 008.50	
20170859	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 111/13 RUE DE LA	17/05/2017	9 521.70	
20170864	MISSION CSPS - RUE SAINT JUST	19/05/2017	1 056.00	
20170865	MISSION CSPS - RUE A FRANCE /DE LA POINTE	19/05/2017	360.00	
20170867	MISSION CSPS - AVENUE DE BELLEVUE	19/05/2017	1 165.70	
20170870	MISSION CSPS - RUE MOLIERE	19/05/2017	1 200.00	
20170871	MISSION CSPS - RUE DES POMMIERS	19/05/2017	624.00	
20170872	CURAGE/ITV - RUE DES MESSIERS	19/05/2017	2 069.59	
20170873	CURAGE/ITV - RUE ALEXANDRE DUMAS	19/05/2017	7 344.60	
20170874	CURAGE/ITV - RUE ALEXANDRE RIBOT	19/05/2017	4 014.96	
20170875	CURAGE/ITV - RUE DELATTRE DE TASSIGNY	19/05/2017	28 285.20	
20170876	CURAGE + INSPECTION TELEVISEE - AV J LOLIVE	19/05/2017	5 715.19	
20170877	CURAGE - INSPECTION TELEVISEE - RUE JEAN DUD	19/05/2017	1 819.99	
20170878	CURAGE - ITV - ALLEE DES HORTENSIAS	19/05/2017	7 621.30	
20170880	IT - RUE DU PRE SOUVERAIN	19/05/2017	3 966.36	
20170882	CURAGE/ITV - 30 RUE H ESTIENNE D ORVES	19/05/2017	7 044.00	
20170883	CURAGE/IT - SECTEUR GARE DIVERSES RUES	19/05/2017	7 554.00	
20170884	CURAGE/IT - DIVERSES RUES	19/05/2017	7 226.40	
20170885	CURAGE/IT - RUE DE TREMEUGE	19/05/2017	11 810.98	
20170886	ITV RUE DELATTRE DE TASSIGNY	19/05/2017	4 868.73	
20170887	CONTROLE DE RECEPTION - RUE HENRI DOUILLOT	19/05/2017	5 538.84	
20170888	RACCORDEMENT RESEAU - CHEMIN DE GROSLAY	19/05/2017	48 484.74	
20170889	REHAB COLLECTEUR-61 BRCHTS - RUE MOLIERE	19/05/2017	10 411.78	
20170890	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DE LA CHASSE	19/05/2017	3 691.20	
20170891	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - ALLEE DES HORTEN	19/05/2017	3 691.20	
20170895	PSR - RUE SAINT JUST	19/05/2017	604.80	
20170896	ASSISTANCE A L EMISSION DES DT	19/05/2017	2 999.34	
20170897	PSR - SENTIER DU TOURNIQUET	19/05/2017	570.24	
20170898	REALISATION COLLECTEUR - RUE JACQUART	19/05/2017	195 702.52	
20170899	REALISATION COLLECTEUR - RUE JACQUART	19/05/2017	103 125.49	
20170900	REHAB COLLECTEUR/61 BRCHTS - RUE MOLIERE	19/05/2017	17 073.72	
20170901	REALISATION COLLECTEUR - RUE SAINT JUST	19/05/2017	98 253.47	
20170903	MOE TRX ASST RUE LLE BOISSIERE NOIS/PETIT BOIS	19/05/2017	3 059.63	
20170915	DEPOSE CANALISATION EN EGOUT - RUE MICHELET	29/05/2017	31 626.30	
20170940	CONTROLE DE RECEPTION - RUE JACQUARD	30/05/2017	11 709.14	
20170941	REAL COLLECTEUR/DIVERS TRX - QUARTIER BELLEVU	30/05/2017	232 316.88	
20170942	REAL COLLECTEUR/DIVERS TRX - QUARTIER BELLEVU	30/05/2017	178 724.86	
20170943	CHANGEMENT 4 TAMPONS - RUE ANATOLE FRANCE	30/05/2017	31 472.05	
20170944	CREATION BRCHT TEMPORAIRE CHANTIER - RUE R RO	30/05/2017	11 097.51	
20170945	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE SAINT JUST	30/05/2017	64 734.26	
20170946	REHABILITATION COLLECTEUR - AV BELLEVUE	30/05/2017	9 258.67	
20170954	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 33 RUE FONTAINE	30/05/2017	19 688.40	
20170974	CURAGE /ITV - RUE DOCTEUR PARAT	06/06/2017	2 040.12	

<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
20170975	CONTROLE DE RECEPTION - 25 RUE BEAUMARCHAIS	06/06/2017	801.88	
20170976	CONTROLE BRANCHEMENT - 11/13 RUE DE L'AVENIR	06/06/2017	802.38	
20170997	REHAB COLLECTEUR - RUE JACQUART - SITUATION N	06/06/2017	740.98	
20170999	TEST DE RECEPTION - RUE ANATOLE FRANCE	06/06/2017	18 559.54	
20171001	CONTROLE DE RECEPTION -RUE MARCEAU 4-4BIS ET	06/06/2017	907.75	
20171002	CONTROLE RADAR APRES INJECTIONS - RUE JACQUAR	06/06/2017	9 949.20	
20171005	SONDAGES - RUE JACQUART	07/06/2017	660.00	
20171006	SONDAGES - RUE JACQUART	07/06/2017	10 230.00	
20171007	MISSION CSPTS - RUE DE LA CHASSE	07/06/2017	912.00	
20171008	CURAGE/ITV - AV DE STALINGRAD	07/06/2017	17 395.23	
20171016	INTERVENTION S/CASSE RESEAU PAL - 39 RUE PAST	09/06/2017	46 899.41	
20171029	CURAGE/ITV - ALLEE DU MOULIN	13/06/2017	4 574.52	
20171154	CURAGE/IT BRANCHEMENTS - RUE MICHELET	14/06/2017	4 320.99	
20171155	CREATION BRANCHEMENT - 25 RUE BEAUMARCHAIS	14/06/2017	14 645.35	
20171156	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 66 RUE ALCIDE VEL	14/06/2017	9 228.10	
20171157	BRANCHEMENT - RUE BONNEVALLE	14/06/2017	46 910.76	
20171159	REAL COLLECTEUR - RUE JACQUART	14/06/2017	16 030.00	
20171160	REAL COLLECTEUR - RUE JACQUART	14/06/2017	13 360.00	
20171188	BRANCHEMENTS - RUE FREPILLON	22/06/2017	79 842.50	
20171190	CREATION BRANCHEMENT - 37 RUE KLEBER	22/06/2017	11 063.39	
20171191	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE DE LT THOMAS	22/06/2017	29 145.48	
20171192	GAINAGE COLLECTEUR - RUE DE L'EGALITE	22/06/2017	36 378.18	
20171195	REALISATION COLLECTEUR - RUE ST JUST	27/06/2017	5 000.00	
20171219	MISSION CSPTS - RUE MOLIERE	27/06/2017	960.00	
20171220	MISSION CSPTS - RUE DE LA CHASSE	27/06/2017	1 152.00	
20171221	MISSION CSPTS - RUE JACQUARD	27/06/2017	1 680.00	
20171222	MISSION CSPTS - AV BELLEVUE	27/06/2017	971.42	
20171223	MISSION CSPTS - RUE SAINT JUST	27/06/2017	2 400.00	
20171224	MISSION CSPTS - RUE DES POMMIERS	27/06/2017	768.00	
20171225	CURAGE/ITV - RUE PHILEAS COLLARDEAU	27/06/2017	7 375.08	
20171226	REALISATION CAROTTAGES - SENTIER DU TOURNIQUE	27/06/2017	927.00	
20171227	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE ARAGO	27/06/2017	10 500.00	
20171228	CONTROLE DE RECEPTION - CH DE GROSLAY	27/06/2017	29 314.30	
20171229	TEST DE RECEPTION - RUE DES ESCHOLIERS	27/06/2017	9 446.65	
20171230	ETUDE GEOTECHNIQUE PHASE 1 - RUE DE TREMEUGE	27/06/2017	3 691.20	
20171232	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DE LA ROCHEFOUCAULD	27/06/2017	2 311.20	
20171233	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE JJ ROUSSEAU	27/06/2017	1 915.98	
20171234	TRAITEMENT RACCORDEMENT - RUE A RIBOT	27/06/2017	23 202.48	
20171235	CURAGE/ITV - RUE PAUL RENAUD	27/06/2017	8 255.65	
20171237	ITV COLLECTEUR - RUE DE LA POIX VERTE	27/06/2017	2 747.56	
20171327	REAL NV RS UNITAIRE - RUE DES ESCHOLIERS	30/06/2017	20 158.70	
20171328	REHAB COLLECTEUR/61 BRCHTS - RUE MOLIERE	30/06/2017	64 193.49	
20171330	REHAB COLLECTEUR/61 BRCHTS - RUE MOLIERE	30/06/2017	137 746.20	
20171331	TESTS COMPACTAGE/ETANCHEITE - RUE MOLIERE	30/06/2017	4 586.52	
20171332	REHAB COLLECTEUR - RUE CANDALE PROLONGEE	30/06/2017	42 470.38	
20171334	REHAB COLLECTEUR - RUE MOLIERE	30/06/2017	65 584.67	
20171362	REMPLT PORTIONS RS UNITAIRE/BRCHTS	04/07/2017	140 182.91	
20171363	CURAGE / ITV - RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	04/07/2017	4 658.06	
20171364	CONTROLE QUALITE S'OUVRAGES VISITABLES	04/07/2017	11 505.90	
20171365	REPRISE BRCHTS/COLLECTEUR - RUE DE LA CHASSE	04/07/2017	148 413.49	
20171367	RACCORDEMENT RS EE S/RS DAE - CHEMIN DE GROSL	04/07/2017	9 734.66	
20171368	TRAVAUX EN TRANCHEE - RUE ANATOLE FRANCE	04/07/2017	20 569.08	
20171369	PSR RUE STALINGRAD	04/07/2017	1 024.80	
20171370	PSR - RUE P BELWO	04/07/2017	680.40	
20171371	REHAB COLLECTEUR/4 BRCHTS - RUE H ESTIENNES O	04/07/2017	21 874.44	
20171372	REHAB COLLECTEUR - RUE DE LA CHASSE	04/07/2017	72 045.07	
20171376	CREATION BRCHTS NEUFS - CITE CACHIN	06/07/2017	3 398.88	
20171380	CREATION BRCHTS NEUFS - CITE CACHIN	06/07/2017	45 086.07	
20171381	CURAGE / ITV - RUE DES MARGOTTES	06/07/2017	7 051.49	
20171382	CURAGE + ITV - RUE DES FOSSILLONS	06/07/2017	15 680.35	
20171383	CURAGE/ITV AVENUE DU CLOCHER	06/07/2017	11 664.68	
20171384	REALISATION COLLECTEUR - RUE JACQUART	06/07/2017	5 567.41	
20171385	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	06/07/2017	3 691.20	

<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
20171386	REHAB COLLECTEUR - RUE ARAGO	06/07/2017	38 174.78	
20171387	TESTS - RUE SAINT JUST	06/07/2017	21 939.36	
20171390	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 32/34 QUAI DE LA	06/07/2017	15 818.12	
20171503	TESTS DE RECEPTION - RUE DE LA CHASSE	19/07/2017	4 542.13	
20171504	PSR RUE DE TREMEUGE	19/07/2017	483.84	
20171505	MISSION CSPS - AV BELLEVUE	19/07/2017	728.57	
20171506	MISSION CSPS - SENTIER DU TOURNIQUET	19/07/2017	1 104.00	
20171507	MISSION CSPS - RUE PAUL BELWO	19/07/2017	1 728.00	
20171508	MISSION CSPS - RUE DE TREMEUGE	19/07/2017	1 152.00	
20171509	MISSION CSPS - RUE DES POMMIERS	19/07/2017	720.00	
20171510	MISSION CSPS - RUE DE LA CHASSE	19/07/2017	1 128.00	
20171529	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	20/07/2017	51 338.77	
20171530	RUE MOLIERE - MISSION CSPS	20/07/2017	960.00	
20171531	PRESTATION BASSIN BRULEFER - ASSISTANCE MO	20/07/2017	3 270.60	
20171532	PRESTATION BASSIN BRULEFER - ASSISTANCE MO	20/07/2017	7 071.72	
20171533	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	20/07/2017	185 965.33	
20171534	REAL COLLECTEUR - QUARTIER DE BELLEVUE	20/07/2017	142 176.15	
20171535	REAL COLLECTEUR - QUARTIER DE BELLEVUE	20/07/2017	112 250.53	
20171542	DETECTION DES RX ENTERRES - RUE J.J ROUSSEAU	25/07/2017	5 140.80	
20171544	CURAGE + ITV - RUE JEAN MOULIN	26/07/2017	19 130.97	
20171545	CURAGE + ITV - IMPASSE GOBETUE	26/07/2017	5 192.14	
20171546	CURAGE + ITV - PLACE DE LA DIVISION LECLERC	26/07/2017	11 137.04	
20171547	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUES DIVERSES	26/07/2017	10 978.20	
20171548	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DE STALINGRAD ROM	26/07/2017	15 600.60	
20171554	CONTROLE IDETEC - 32 QUAI DE LA AISNE	26/07/2017	1 611.50	
20171555	REHABILITATION RS ASST - RUE FREPILLON	26/07/2017	37 188.01	
20171556	REHABILITATION COLLECTEUR - RUE ABEL BONNEVAL	26/07/2017	31 319.76	
20171557	INSPECTION TELEVISEE BRCHTS- RUE DES POMMIERS	26/07/2017	1 148.10	
20171558	BRANCHEMENT NEUF - 265 RUE DE ROSNY	26/07/2017	10 394.10	
20171596	BRANCHEMENT - RUE VEUVE AUBLET	01/08/2017	15 811.12	
20171624	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	01/08/2017	6 447.28	
20171625	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	01/08/2017	10 846.33	
20171626	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	01/08/2017	11 870.93	
20171627	ETUDES RELATIVES A GESTION EAUX PLUVIALES	01/08/2017	8 052.00	
20171628	CURAGE /IT RESEAUX DIVERSES RUES	01/08/2017	11 379.24	
20171714	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE HONORE	03/08/2017	3 084.00	
20171715	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DU PRE SOUVERAIN	03/08/2017	8 667.00	
20171716	LEVE TOPO - RUE PHILEAS COLLARDEAU/ALLEE RULH	03/08/2017	4 053.00	
20171717	MISSION CSPS - ALLEE BISMIL	03/08/2017	1 728.00	
20171718	GEOLOCALISATION RESEAU - RUE ANATOLE FRANCE	03/08/2017	2 448.00	
20171722	REPRISE BRANCHEMENTS - RUE PARMENTIER	04/08/2017	72 609.72	
20171735	CANNE GPS	09/08/2017	16 668.00	
20171736	MISSION CSPS - AV DE STALINGRAD	09/08/2017	2 208.00	
20171737	MISSION CSPS - RUE PAUL BELWO	09/08/2017	960.00	
20171738	MISSION CSPS - SENTIER DU TOURNIQUET	09/08/2017	768.00	
20171739	MISSION CSPS - AV DE BELLEVUE	09/08/2017	971.42	
20171787	9 RUE DOCTEUR LAMAZE - BRANCHEMENT	24/08/2017	27 302.60	
20171788	REHAB COLLECTEUR - LIEUTENANT THOMAS SITUATIO	24/08/2017	11 101.92	
20171789	Rue Lieutenant Thomas - TRAVAUX TRANCHE	24/08/2017	25 755.36	
20171790	ITV CONTROLE - 15 RUE DU PROGRES	24/08/2017	954.35	
20171791	CHGT TAMPONS ET TRAPPES - AV DE LA REPUBLIQU	24/08/2017	30 528.00	
20171792	RUE GAMBETTA - BRANCHEMENT NEUF	24/08/2017	11 769.81	
20171800	CONTROLE IDETEC - 32 QUAI DE LA AISNE	29/08/2017	24.17	
20171805	RÉVISIONS PRIX MARCHÉ 15EA051	31/08/2017	647.68	
20171806	RÉVISIONS PRIX MARCHÉ 15EA051	31/08/2017	188.97	
20171815	GEOLOCALISATION - AVENUE DU CLOCHER	05/09/2017	2 652.00	
20171816	GEOLOCALISATION - RUE DE PARIS	05/09/2017	2 611.20	
20171817	REALISATION NV RS UNITAIRE - RUE H DOUILLOT	05/09/2017	12 787.38	
20171818	REAL NOUVEAU RESEAU - CHEMIN DE GROSLAY	05/09/2017	7 310.09	
20171819	SONDAGES ET COMPLEMENT - RUE HONORE ESTIENNE	05/09/2017	11 448.12	
20171820	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	05/09/2017	95 416.37	
20171821	AV DU DR LAMAZE - CURAGE ET ITV DU RESEAU	05/09/2017	13 181.65	
20171822	MISSION CSPS - RUE CANDALE PROLONGEE	05/09/2017	3 480.00	

<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
20171823	MISSION CSPS - RUE DE TREMEUGE	05/09/2017	1 056.00	
20171825	MISSION CSPS - RUE MOLIERE	05/09/2017	960.00	
20171827	Rue Bouquet - Tests de réception	05/09/2017	3 633.12	
20171829	Tests de réception Allée de Bismil	05/09/2017	6 386.57	
20171830	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	05/09/2017	1 915.98	
20171831	LEVE TOPO - RUE DE LA ROCHEFOUCAULD	05/09/2017	2 311.20	
20171833	TRX SUPPLEMENTAIRES ALLEE BISMIL	05/09/2017	21 683.80	
20171834	REALISATION COLLECTEUR RUE ST JUST - DGD PART	05/09/2017	40 300.99	
20171835	REAL COLLECTEUR - ALLEE BISMIL	05/09/2017	53 840.55	
20171836	REALISATION COLLECTEUR ALLEE BISMIL	05/09/2017	91 059.30	
20171837	RUE PAUL BELWO - GAINAGE	05/09/2017	25 101.84	
20171838	RUE DOMBASLE - GAINAGE	05/09/2017	64 709.17	
20171840	REHAB COLLECTEUR RUE TREMEUGE	05/09/2017	45 669.24	
20171863	AMENAGEMENT DU CRD - LOT VRD - SITUATION AVRI	05/09/2017	164 258.04	
20171864	AMENAGEMENT DU CRD - LOT VRD - SITUATION MAI	05/09/2017	11 130.47	
20171882	REMBOURSEMENT TRAVAUX ASSAINISSEMENT	06/09/2017	184 659.18	
20171883	ITV BRANCHEMENT ROGER SALENGRO	06/09/2017	2 754.00	
20171884	ITV CURAGE ET INSPECTION RUE AUGUSTE DELAUNE	06/09/2017	9 692.02	
20171885	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	06/09/2017	3 691.20	
20171886	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	06/09/2017	3 691.20	
20171887	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	06/09/2017	3 691.20	
20171888	LEVE TOPO - RUE VERDUN ET MARC SANGNIER	06/09/2017	4 853.52	
20171889	REALISATION COLLECTEUR - SENTIER TOURNIQUET	06/09/2017	53 822.75	
20171890	REAL COLLECTEUR - SENTIER TOURNIQUET	06/09/2017	96 607.58	
20171891	REAL COLLECTEUR - QUARTIER DE BELLEVUE	06/09/2017	194 993.40	
20171953	BRANCHEMENT NEUF - 29 RUE DESIRE CHEVALIER	12/09/2017	9 654.49	
20171954	BRANCHEMENT NEUF - TRX COMPLEMENTAIRES	12/09/2017	1 836.65	
20171999	REHABILITATION OVOIDE - RUE DES POMMIERS	15/09/2017	87 228.00	
20172000	REHAB COLLECTEUR/61 BRCHTS - RUE MOLIERE	15/09/2017	262 501.61	
20172001	GAINAGE - SENTIER DU TOURNIQUET	15/09/2017	12 450.38	
20172002	AUSCULTATION DES RS VISIBLES - RUE JACQUART	15/09/2017	5 286.00	
20172003	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUES POLISSARD ET THORE	15/09/2017	1 253.76	
20172004	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DES ROCHES	15/09/2017	2 924.64	
20172005	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	15/09/2017	159 926.14	
20172006	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE JEANNE HORNET	15/09/2017	1 932.00	
20172007	REAL COLLECTEUR - SENTIER TOURNIQUET	15/09/2017	156 172.60	
20172008	REAL COLLECTEUR - QUARTIER DE BELLEVUE	15/09/2017	136 737.62	
20172009	GAINAGE AV STALINGRAD	15/09/2017	13 820.46	
20172010	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE JASLIN	15/09/2017	1 314.24	
20172011	REHABILITATION COLLECTEUR VISITABLE - RUE JAC	15/09/2017	2 521.57	
20172013	BRANCHEMENT NEUF - RUE MEISSONNIER	19/09/2017	15 545.07	
20172014	BRANCHEMENT NEUF - RUE DU PROGRES	19/09/2017	14 375.87	
20172015	REPRISE D UN BRANCHEMENT - 2 RUE EDOUARD VAIL	19/09/2017	65 062.94	
20172016	BRANCHEMENT - PASSAGE DE LA MAIRIE	19/09/2017	10 016.79	
20172017	BRANCHEMENT - PASSAGE DE LA MAIRIE	19/09/2017	45 905.81	
20172018	IT APRES TX - RUE FREPILLON ET ABEL BONNEVALL	19/09/2017	2 931.23	
20172078	BRANCHEMENT NEUF - RUE PIERRE FEULLIERE	28/09/2017	20 327.05	
20172079	BRANCHEMENT NEUF - 19 RUE DE LA TRANCHEE	28/09/2017	9 252.85	
20172085	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	29/09/2017	10 311.84	
20172086	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	29/09/2017	8 961.78	
20172087	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	29/09/2017	5 213.16	
20172088	ETUDES RELATIVES A GESTION EAUX PLUVIALES	29/09/2017	8 580.00	
20172089	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	29/09/2017	1 620.00	
20172091	ELABORAT SCHEMA ASST - ZONE EAUX PLUVIALES/U	29/09/2017	17 760.00	
20172092	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	29/09/2017	132 944.47	
20172093	REHAB COLLECTEUR/61 BRCHTS - RUE MOLIERE	29/09/2017	179 994.23	
20172094	REMPLE CANALISATION/BRCHT - AV STALINGRAD	29/09/2017	160 963.37	
20172095	REPRISE CANALISATION/BRCHTS AVALOIRS	29/09/2017	193 558.52	
20172096	MISSION INGENIERIE GEOTECHNIQUE PHASE 1	29/09/2017	3 691.20	
20172553	BRANCHEMENT NEUF - 132 AV GALLIENI	27/10/2017	7 360.20	
20172595	MISSION CSPS - RUE JACQUART	02/11/2017	288.00	
20172596	GAINAGE - RUE ROBESPIERRE	02/11/2017	1 550.88	
20172597	CONTROLE QUALITE S/OUVRAGES VISIBLES	02/11/2017	19 412.18	

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

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
20172598	TESTS DE RECEPTION - RUE DE LA CHASSE	02/11/2017	14 464.69	
20172599	TEST DE RECEPTION - RUE ANATOLE FRANCE	02/11/2017	1 096.20	
20172600	CONTROLE - 104 RUE ROGER SALENGRO	02/11/2017	1 306.82	
20172601	CONTROLE - 13 19 RUE EDOUARD VAILLANT	02/11/2017	914.77	
20172602	CONTROLE - RUE MEISSONIER / MEHUL	02/11/2017	1 162.45	
20172603	CONTROLE - 37 RUE KLEBER	02/11/2017	816.44	
20172604	CONTROLE BRANCHEMENT - 42 RUE GAMBETTA	02/11/2017	1 761.41	
20172605	CONTROLE - 142 148 AV MARECHAL TASSIGNY	02/11/2017	919.21	
20172606	CONTROLE - 80 RUE EMILE BEAUFILS	02/11/2017	1 041.90	
20172607	CONTROLE - 265 RUE DE ROSNY	02/11/2017	939.26	
20172608	CONTROLE - 9 AV DOCTEUR FERNAND LAMAZE	02/11/2017	932.15	
20172609	CONTROLE - 29 RUE DESIRE CHEVALIER	02/11/2017	914.77	
20172610	CONTROLE - RUE ALEXANDRE DUMAS	02/11/2017	4 408.22	
20172754	MISSION CSPS - RUE BELWO	03/11/2017	1 056.00	
20172765	MISSION CSPS - SENTIER DU TOURNIQUET	03/11/2017	672.00	
20172769	MISSION CSPS - RUE MOLIERE	03/11/2017	1 056.00	
20172777	TRX SUPPLEMENTAIRES - SENTIER DU TOURNIQUET	03/11/2017	22 482.02	
20172783	REAL COLLECTEUR - SENTIER TOURNIQUET	03/11/2017	3 239.10	
20172912	BRANCHEMENT NEUF - 13/19 RUE E VAILLANT	14/11/2017	13 290.98	
20172913	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 80 RUE EMILE BEAU	14/11/2017	973.00	
20172914	CREATION BRCHT NEUF - 80 RUE EMILE BEAUFILS	14/11/2017	11 973.49	
20172920	CONTROLE DE RECEPTION - 19 RUE DE LA TRANCHEE	14/11/2017	814.67	
20173015	BRANCHEMENT - RUE BONNEVALLE	21/11/2017	6 141.23	
20173019	GAINAGE - RUE PAUL BELWO	21/11/2017	48 425.62	
20173020	REHAB COLLECTEUR - AV BELLEVUE	21/11/2017	41 548.99	
20173021	REALISATION COLLECTEUR RUE ST JUST	21/11/2017	3 239.09	
20173030	BRANCHEMENT NEUF - 16 RUE ABBE HOUEL	22/11/2017	11 491.20	
20173031	CREATION BRANCHEMENT NEUF - 172/174 RUE E MAR	22/11/2017	11 267.00	
20173032	CREATION BRANCHEMENT - 42 RUE ARMAND CARREL	22/11/2017	28 490.03	
20173096	CREATION BRCHT - 104 AV R SALENGRO	28/11/2017	229.11	
20173097	CREATION BRCHT - 104 AV R SALENGRO	28/11/2017	4 353.19	
20173133	BRANCHEMENT - RUE DOMBASLE	29/11/2017	108 218.52	
20173134	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE E.VAILLANT	29/11/2017	10 380.00	
20173135	MISSION CSPS - AV DE BELLEVUE	29/11/2017	1 942.85	
20173136	MISSION CSPS - AV BELLEVUE	29/11/2017	1 214.28	
20173138	DEPLACEMENT AVALOIR - 33 RUE ALPY	29/11/2017	6 504.65	
20173156	LEVE TOPOGRAPHIQUE - RUE DE LA DHUYS	30/11/2017	984.00	
20173157	CONTROLE - RUE ALCIDE VELLARD	30/11/2017	2 675.05	
20173158	CONTROLE - 8 RUE JB CLEMENT	30/11/2017	1 416.43	
20173188	CONTROLE - 42 RUE ARMAND CARREL	01/12/2017	2 474.82	
20173189	CONTROLE - 16 RUE ABBE HOUEL	01/12/2017	1 823.19	
20173281	BRANCHEMENT NEUF - 103 AV DE LA DHUYS	08/12/2017	8 713.85	
20173376	REALISATION COLLECTEUR - RUE JACQUART - DGD	14/12/2017	1 648.14	
20173386	CONSTATATION QUOTE-PART SUBV	19/12/2017	751.00	
<b>TOTAL</b>			<b>11 477 937.85</b>	

Divers				
20172762	CONVENTION N°1064461-1	BONDY COMPLEME	04/08/2017	-50.00
20172862	CONVENTION N°1059803-1	PANTIN ACOMPTE	08/11/2017	-252 335.00
20172863	CONVENTION N°1070059-1	MONTREUIL ACOM	08/11/2017	-59 647.00
20172864	CONVENTION N°1071076-1	T1 NOISY ACOMP	08/11/2017	-77 161.00
20172921	CONVENTION N°1065407-1	NOISY VERSEMENT SOLD	15/11/2017	-128 019.00
20172922	CONVENTION N°1051798-1	MONT VERSEMENT SOLD	15/11/2017	-18 087.00
20172923	CONVENTION N°1059214-1	BAGN VERSEMENT SOLD	15/11/2017	-11 630.00
20172924	CONVENTION N°1059214-1	LILA VERSEMENT SOLD	15/11/2017	-67 038.00
20172926	CONVENTION N°1051825-1	VERSEMENT sold	16/11/2017	-20 614.00

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

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
20172957                      CONVENTION N° PANTIN                      ACOMPTE N°1	17/11/2017	-8 257.00		
<b>TOTAL</b>		<b>-642 838.00</b>		

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 835 099.85</b>		
----------------------	--	----------------------	--	--

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</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 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
9191402002-2014 AP BASSIN DE RETENTION DU HAUT-MONTR							
9191403003-2014 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D'AS	1 454 000.00		1 454 000.00	1 002 389.88	351 610.12	179 456.03	100 000.00
9191403004-2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONG	3 874 715.00	-201 783.55	3 672 931.45	1 448 911.45	1 765 020.00	1 275 628.20	459 000.00
9191703001-2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTEN		8 800 000.00	8 800 000.00		4 400 000.00	4 378 802.48	4 400 000.00
9191703002-2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-AS		2 155 662.00	2 155 662.00		315 000.00	184 659.18	1 840 662.00

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION							C1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
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
		1	2	3	2,6	0,0	2,6
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
Adjoint administratif territorial	C	0	1	1	0,8	0,0	0,8
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1	1	2	1,8	0,0	1,8
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>16,9</b>	<b>4,0</b>	<b>20,9</b>
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 principal	C	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Ingénieur	A	3	0	3	2,0	1,0	3,0
Ingénieur principal	A	1	0	1	1,0	0,0	1,0
Technicien	B	3	1	4	0,9	3,0	3,9
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>19,5</b>	<b>4,0</b>	<b>23,5</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) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » 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 31/12/2017						C1
C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur	A	TECH	406			CDD d'un an
Technicien	B	TECH	339		article 3-4	CDD d'un an
	B	TECH	344		article 3-4	CDD d'un an

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

Nombre de membres en exercice : ....  
 Nombre de membres présents.....  
 Nombre de suffrages exprimés.....

**VOTES :**

Pour.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....

Date de convocation : 21 mars 2018

Présenté par le Président du Conseil de Territoire,  
 A Romainville, le 27 mars 2018

Délibéré par le Conseil de Territoire, réuni en session ordinaire  
 A Romainville, le 27 mars 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... Romainville, le .../.../....