PARIS
TERRES D'ENVOL
Aulnay-sous-Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc-Mesnil
Le Bourget / Sevran / Tremblay-en-France / Villepinte

REPUBLIQUE FRANCAISE

PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORAIL

dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
1	- Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du compte administratif
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1- Balance générale du budget - Dépenses
11	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du compte administratif
12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
16	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
18	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
22	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

	IV - ANNEXES	Joint	Non Joint
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
25	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
26	1.2- Répartition par nature de dette	X	
33	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
35	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
36	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
39	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
40	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
42	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
45	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
46	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
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'établ. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

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 d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 8 099 420.47	g 11 950 321.47	3 850 901.00
	Section d'investissement	b 11 960 672.28	h 10 205 139.99	-1 755 532.29
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 429 371.53 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d 519 790.01 (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
	TOTAL (réalisations + reports)	20 579 882.76 =a+b+c+d	23 584 832.99 =g+h+i+j	3 004 950.23
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 6 281 943.32	l 6 391 087.49	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	6 281 943.32 =e+f	6 391 087.49 =k+l	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	8 099 420.47 =a+c+e	13 379 693.00 =g+i+k	5 280 272.53
	Section d'investissement	18 762 405.61 =b+d+f	16 596 227.48 =h+j+l	-2 166 178.13
	TOTAL CUMULE	26 861 826.08 =a+b+c+d+e+f	29 975 920.48 =g+h+i+j+k+l	3 114 094.40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 281 943.32	6 391 087.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 589 722.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 516 953.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	451 829.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 529 523.46	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 298 590.78	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 000.00	284 411.51

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Charges rattachées	Restes à réaliser
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 953 165.28 1 307 183.48	
Total des dépenses de gestion courante		3 260 348.76	
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	439 420.96 3 804.84	
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 703 574.56	
023 ***042***	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation			
TOTAL		3 703 574.56	
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Produits rattachés	Restes à réaliser
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 644 579.01	
Total des recettes de gestion courante		6 644 579.01	
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles d'exploitation		6 644 579.01	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des recettes d'ordre d'exploitation			
TOTAL		6 644 579.01	
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 685 295.00	1 731 001.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 284 424.00	-782 803.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00	
Total des dépenses de gestion courante		5 972 719.00	948 197.45
66	CHARGES FINANCIERES	1 112 357.03	668 195.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 410.00	56 999.58
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 161 486.03	1 673 392.30
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***3 204 118.12***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***3 263 755.38***	***2 722 453.61***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***6 467 873.50***	***2 722 453.61***
TOTAL		13 629 359.53	4 395 845.91
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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 713 552.00	4 819 310.02
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Total des recettes de gestion courante		11 713 552.00	4 819 310.02
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total des recettes réelles d'exploitation		11 713 552.00	4 819 310.02
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***486 436.00***	***486 432.44***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***486 436.00***	***486 432.44***
TOTAL		12 199 988.00	5 305 742.46
Pour information			
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 429 371.53	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 128.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 760 044.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00
Total des dépenses de gestion courante		1 764 172.79
66	CHARGES FINANCIERES	4 740.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 605.58
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 784 519.17
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***541 301.77***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 745 419.89***
TOTAL		5 529 939.06
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**		

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	249 662.97
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Total des recettes de gestion courante		249 662.97
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Total des recettes réelles d'exploitation		249 662.97
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***3.56***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***3.56***
TOTAL		249 666.53
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 188 682.59	220 108.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 711 156.04	2 337 001.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 650 770.48	5 589 617.48
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		22 550 609.11	8 146 727.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 392.00	2 392.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 883 091.00	2 882 906.49
Total des dépenses financières		2 885 483.00	2 885 298.49
4581	Total des opérations pour compte de tiers	840 000.00	442 213.65
Total des dépenses réelles d'investissement		26 276 092.11	11 474 239.84
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***486 436.00***	***486 432.44***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***486 436.00***	***486 432.44***
TOTAL		26 762 528.11	11 960 672.28
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		519 790.01	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 727 912.04	1 031 370.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	13 556 166.71	3 039 472.00
Total des recettes d'équipement		16 284 078.75	4 070 842.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 599 960.98	1 594 110.00
106	Réserves	1 805 993.38	1 805 993.38
Total des recettes financières		3 405 954.36	3 400 103.38
4582	Total des opérations pour compte de tiers	1 124 411.51	11 741.00
Total des recettes réelles d'investissement		20 814 444.62	7 482 686.38
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 204 118.12***	
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***3 263 755.38***	***2 722 453.61***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***6 467 873.50***	***2 722 453.61***
TOTAL		27 282 318.12	10 205 139.99
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	451 829.08 2 529 523.46 3 298 590.78	516 745.09 4 844 630.78 2 762 562.22
Total des dépenses d'équipement		6 279 943.32	8 123 938.09
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		184.51
Total des dépenses financières			184.51
4581	Total des opérations pour compte de tiers	2 000.00	395 786.35
Total des dépenses réelles d'investissement		6 281 943.32	8 519 908.95
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		***3.56***
Total des dépenses d'ordre d'investissement			***3.56***
TOTAL		6 281 943.32	8 519 912.51
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 589 722.98 4 516 953.00	106 819.06 5 999 741.71
Total des recettes d'équipement		6 106 675.98	6 106 560.77
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves		5 850.98
Total des recettes financières			5 850.98
4582	Total des opérations pour compte de tiers	284 411.51	828 259.00
Total des recettes réelles d'investissement		6 391 087.49	6 940 670.75
021 ***040***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		***541 301.77***
Total des recettes d'ordre d'investissement			***3 745 419.89***
TOTAL		6 391 087.49	10 686 090.64
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 684 166.65		3 684 166.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	524 379.56		524 379.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	1 107 616.23		1 107 616.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 804.42		60 804.42
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 722 453.61	2 722 453.61
	Dépenses d'exploitation - Total	5 376 966.86	2 722 453.61	8 099 420.47

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 099 420.47

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 392.00	486 432.44	488 824.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 882 906.49		2 882 906.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	220 108.42		220 108.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 337 001.80		2 337 001.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 589 617.48		5 589 617.48
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	442 213.65		442 213.65
	Dépenses d'investissement - Total	11 474 239.84	486 432.44	11 960 672.28

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	519 790.01

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 480 462.29

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 463 889.03		11 463 889.03
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		486 432.44	486 432.44
	Recettes d'exploitation - Total	11 463 889.03	486 432.44	11 950 321.47

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 429 371.53

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 379 693.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 594 110.00		1 594 110.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 031 370.00		1 031 370.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 039 472.00		3 039 472.00
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*2 722 453.61*	*2 722 453.61*
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	11 741.00		11 741.00
	Recettes d'investissement - Total	5 676 693.00	2 722 453.61	8 399 146.61

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

+

Affectation aux comptes 106	1 805 993.38

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 205 139.99

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**3 685 295.00**	**1 731 001.37**	**1 953 165.28**		**1 128.35**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	198 122.46	26 096.46	82 088.75		89 937.25
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	67 434.90	-1 698.58	37 981.66		31 151.82
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	29 957.46	832.44	6 394.45		22 730.57
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 000.00	4 208.56			5 791.44
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	69 636.00	30 488.65	28 613.26		10 534.09
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 100.00	1 497.33			602.67
6066	CARBURANTS	694.10	-11 810.98	6 759.68		5 745.40
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 800.00	1 782.00			18.00
60681	AUTRES CONSOMMABLES	16 500.00	797.04	2 339.70		13 363.26
61	SERVICES EXTERIEURS	3 289 473.10	1 642 283.09	1 812 385.58		-165 195.57
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	32 500.00	439.12	30 250.00		1 810.88
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 191.38	408.62		-2 600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61523	RESEAUX	2 645 041.24	1 263 869.63	1 590 270.69		-209 099.08
6152370	ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES		-16 912.00	16 912.00		
6152380	INSPECTION TELE/CURAGE	408 844.25	327 595.18	81 154.01		95.06
6152390	REMISE A NIVEAU DES TAMPONS	12 155.75	-19 916.40	28 773.26		3 298.89
6152395	SONDAGES	950.00				950.00
61528	AUTRES	13 000.00		12 241.20		758.80
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	101 840.08	48 620.44	44 280.32		8 939.32
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 260.00	139.92	456.00		2 664.08
6156	MAINTENANCE	26 681.78	7 455.82	7 639.48		11 586.48
	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 200.00	28 800.00			16 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	192 269.44	56 680.46	58 666.95		76 922.03
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	176 185.44	54 932.79	57 853.88		63 398.77
6228	DIVERS	6 500.00	638.91			5 861.09
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	864.00	864.00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 200.00				2 200.00
6237	PUBLICATIONS					
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	800.00	158.64			641.36
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AUTRES	5 720.00	86.12	813.07		4 820.81
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 430.00	5 941.36	24.00		-535.36
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	5 430.00	5 389.36	24.00		16.64
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		552.00			-552.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**2 284 424.00**	**-782 803.92**	**1 307 183.48**		**1 760 044.44**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 284 424.00	-782 803.92	1 307 183.48		1 760 044.44
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	1 586 513.01	749 181.87			837 331.14
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	697 910.99	-1 531 985.79	1 307 183.48		922 713.30
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 000.00**				**3 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00				3 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00				3 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**5 972 719.00**	**948 197.45**	**3 260 348.76**		**1 764 172.79**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**1 112 357.03**	**668 195.27**	**439 420.96**		**4 740.80**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 112 357.03	668 195.27	439 420.96		4 740.80
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 137 800.74	1 131 339.55			6 461.19
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-28 284.97	-469 294.23	439 420.96		1 588.30
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	949.26	3 749.95			-2 800.69
	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRE	1 892.00	2 400.00			-508.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**76 410.00**	**56 999.58**	**3 804.84**		**15 605.58**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 410.00	56 999.58	3 804.84		15 605.58
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 610.00	2 005.20			8 604.80
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	65 800.00	54 994.38	3 804.84		7 000.78
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**7 161 486.03**	**1 673 392.30**	**3 703 574.56**		**1 784 519.17**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 204 118.12*				*3 204 118.12*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*3 263 755.38*	*2 722 453.61*			*541 301.77*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*3 263 755.38*	*2 722 453.61*			*541 301.77*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV.* *DOTAT. AMORT.*	*3 263 755.38*	*2 722 453.61*			*541 301.77*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*6 467 873.50*	*2 722 453.61*			*3 745 419.89*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*6 467 873.50*	*2 722 453.61*			*3 745 419.89*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	13 629 359.53	4 395 845.91	3 703 574.56		5 529 939.06

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	409 585.99
Montant des ICNE de l'exercice N-1	439 420.96
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-29 834.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**11 713 552.00**	**4 819 310.02**	**6 644 579.01**		**249 662.97**
-70-	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	11 713 552.00	4 819 310.02	6 644 579.01		249 662.97
704	TRAVAUX	740 400.00	517 929.96			222 470.04
	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU					
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 958 152.00	4 301 380.06	6 644 579.01		12 192.93
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000.00				15 000.00
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**					
-74-	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
-75-	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**11 713 552.00**	**4 819 310.02**	**6 644 579.01**		**249 662.97**
76	**PRODUITS FINANCIERS**					
-76-	PRODUITS FINANCIERS					
	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC					
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**11 713 552.00**	**4 819 310.02**	**6 644 579.01**		**249 662.97**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*486 436.00*	*486 432.44*			*3.56*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*486 436.00*	*486 432.44*			*3.56*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*486 436.00*	*486 432.44*			*3.56*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*486 436.00*	*486 432.44*			*3.56*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	12 199 988.00	5 305 742.46	6 644 579.01		249 666.53

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 429 371.53

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 188 682.59**	**220 108.42**	**451 829.08**	**516 745.09**
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 188 682.59	220 108.42	451 829.08	516 745.09
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 188 682.59	220 108.42	451 829.08	516 745.09
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**9 711 156.04**	**2 337 001.80**	**2 529 523.46**	**4 844 630.78**
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 711 156.04	2 337 001.80	2 529 523.46	4 844 630.78
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	110 000.00			110 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 746 894.85	1 338 477.63	1 274 478.87	5 133 938.35
2153210	BRANCHEMENT NEUF				
2153211	EFFONDREMENT				
2153250	CIEL OUVERT	1 715 105.03	968 769.77	1 165 822.29	-419 487.03
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 200.74	4 579.90	8 058.70	3 562.14
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	122 955.42	25 174.50	81 163.60	16 617.32
2188	AUTRES				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**11 650 770.48**	**5 589 617.48**	**3 298 590.78**	**2 762 562.22**
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 650 770.48	5 589 617.48	3 298 590.78	2 762 562.22
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 650 770.48	5 589 617.48	3 298 590.78	2 762 562.22
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**22 550 609.11**	**8 146 727.70**	**6 279 943.32**	**8 123 938.09**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 392.00**	**2 392.00**		
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 392.00	2 392.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU	2 392.00	2 392.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 883 091.00**	**2 882 906.49**		**184.51**
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 883 091.00	2 882 906.49		184.51
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 865 861.00	2 865 844.09		16.91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS	12 730.00	12 624.00		106.00
1687	AUTRES DETTES	4 500.00	4 438.40		61.60
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**2 885 483.00**	**2 885 298.49**		**184.51**
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	840 000.00	442 213.65	2 000.00	395 786.35
45812	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**840 000.00**	**442 213.65**	**2 000.00**	**395 786.35**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**26 276 092.11**	**11 474 239.84**	**6 281 943.32**	**8 519 908.95**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*486 436.00*	*486 432.44*		*3.56*
Reprises sur autofinancement antérieur		*486 436.00*	*486 432.44*		*3.56*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*486 436.00*	*486 432.44*		*3.56*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	*AGENCE DE L'EAU*	*414 412.10*	*414 411.57*		*0.53*
139118	*AUTRES*	*20 795.90*	*20 794.95*		*0.95*
13912	*REGIONS*	*5 702.00*	*5 701.89*		*0.11*
13913	*DEPARTEMENTS*	*353.00*	*352.18*		*0.82*
13914	*COMMUNES*	*34 170.00*	*34 169.77*		*0.23*
13918	*AUTRES*	*11 003.00*	*11 002.08*		*0.92*
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*486 436.00*	*486 432.44*		*3.56*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	26 762 528.11	11 960 672.28	6 281 943.32	8 519 912.51

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	519 790.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 727 912.04**	**1 031 370.00**	**1 589 722.98**	**106 819.06**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 727 912.04	1 031 370.00	1 589 722.98	106 819.06
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU	2 466 478.71	1 031 370.00	1 036 862.00	398 246.71
1318	AUTRES	261 433.33		552 860.98	-291 427.65
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**13 556 166.71**	**3 039 472.00**	**4 516 953.00**	**5 999 741.71**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 556 166.71	3 039 472.00	4 516 953.00	5 999 741.71
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	13 556 166.71	3 039 472.00	4 516 953.00	5 999 741.71
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**16 284 078.75**	**4 070 842.00**	**6 106 675.98**	**6 106 560.77**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**3 405 954.36**	**3 400 103.38**		**5 850.98**
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 405 954.36	3 400 103.38		5 850.98
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA	1 599 960.98	1 594 110.00		5 850.98
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	1 805 993.38	1 805 993.38		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**3 405 954.36**	**3 400 103.38**		**5 850.98**
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 114 534.00		274 534.00	840 000.00
45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	9 877.51	11 741.00	9 877.51	-11 741.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		**1 124 411.51**	**11 741.00**	**284 411.51**	**828 259.00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**20 814 444.62**	**7 482 686.38**	**6 391 087.49**	**6 940 670.75**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	3 204 118.12			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 263 755.38	2 722 453.61		541 301.77
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 263 755.38	2 722 453.61		541 301.77
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 945.00	1 244 396.14		-1 093 451.14
28154	MATERIEL INDUSTRIEL				
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 900.30	3 900.30		
281562	SERVICE D ASSAINISSEMENT				
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281721	TERRAINS NUS				
281728	AUTRES TERRAINS	63.07			63.07
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	135 577.69			135 577.69
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	564 493.86	176 475.10		388 018.76
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	232 698.00	72 751.19		159 946.81
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	2 446.87	1 097.03		1 349.84
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	446 269.63			446 269.63
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 663 635.03	1 066 265.32		597 369.71
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	41 967.22	42 315.95		-348.73
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		18 424.73		-18 424.73
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 226.21	1 506.07		-279.86
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	164.81	1 877.48		-1 712.67
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	5 505.82	75 058.05		-69 552.23
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 937.05	9 517.05		-5 580.00
281784	MOBILIER		590.20		-590.20
281788	AUTRES	1 813.82	1 837.00		-23.18
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 822.00	6 298.00		2 524.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES	289.00	144.00		145.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		6 467 873.50	2 722 453.61		3 745 419.89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 467 873.50	2 722 453.61		3 745 419.89

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	27 282 318.12	10 205 139.99	6 391 087.49	10 686 090.64

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montants des tirages en 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire 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 DETTES	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					51 099 971,30									
1641 Emprunts en euros (Total)					51 099 971,30									
288 / 1278568	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/02/2015	01/02/2016	175 569,22	V	LIVRET A	1,60	0,00	EUR	A	X	O	A-1
501 / 60123170522	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	07/01/2005	07/01/2006	500 000,00	F		3,88	0,00	EUR	A	P	O	A-1
503 / 04003200	AGENCE DE L EAU	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	133 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
504 / 05057100	AGENCE DE L EAU	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	32 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
544 / MON508582EUR001	SFIL	16/07/2004	01/02/2006	01/05/2016	616 666,82	F		4,89	0,00	EUR	T	C	O	A-1
550 / MON508583EUR001	SFIL	05/04/2005	01/02/2016	01/05/2016	239 400,00	F		4,19	0,00	EUR	T	C	O	A-1
553 / 04025500	AGENCE DE L EAU	14/01/2004	13/04/2006	13/04/2007	81 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
554 / 011284400	AGENCE DE L EAU	29/06/2007	13/04/2006	13/04/2007	4 176,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
555 / 03243000	AGENCE DE L EAU	17/06/2003	31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
557 / 04098800	AGENCE DE L EAU	20/01/2004	07/09/2006	07/09/2007	33 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
559 / 05342800	AGENCE DE L EAU	29/06/2005	30/10/2006	30/10/2007	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
560 / 05057000	AGENCE DE L EAU	25/01/2005	25/10/2006	25/10/2007	16 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
566 / 04261100	AGENCE DE L EAU	27/04/2004	19/11/2008	19/11/2009	37 525,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
572 / 10071771	AGENCE DE L EAU	08/08/2008	09/02/2010	09/02/2011	49 773,60	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
573 / 1000537-1-2007	AGENCE DE L EAU	08/07/2007	09/02/2010	09/02/2011	16 672,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
577 / 0622461-01	AGENCE DE L EAU	30/06/2006	11/07/2011	11/07/2012	57 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
581 / 10005171-01	AGENCE DE L EAU	08/10/2007	15/03/2012	15/03/2013	62 759,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
582 / 10158081-01	AGENCE DE L EAU	18/12/2009	23/02/2012	23/02/2013	78 687,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
593 / 10307601-01	AGENCE DE L EAU	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
594 / 10237591-01	AGENCE DE L EAU	25/11/2010	01/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
595 / 10065401-01	AGENCE DE L EAU	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
596 / 10237371-01	AGENCE DE L EAU	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
597 / 10158141/01	AGENCE DE L EAU	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 507,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
599 / 10359491-01	AGENCE DE L EAU	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
602 / 60158125783	CREDIT AGRICOLE	28/08/2006	30/08/2006	30/08/2007	118 000,00	F		4,13	0,00	EUR	A	P	O	A-1
604 / MON508817EUR	SFIL	20/12/2006	15/12/2006	01/03/2007	110 000,00	F		3,96	0,00	EUR	T	P	O	A-1
609 / 10509311-01	AGENCE DE L EAU	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
704 / MON251428EUR	SFIL	25/10/2007	15/11/2007	01/06/2008	210 000,00	F		4,66	0,00	EUR	A	P	O	A-1
705 / 071639A/00	AGENCE DE L EAU	07/10/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
903 / 10079031/01	AGENCE DE L EAU	10/11/2008	18/02/2009	18/02/2010	57 490,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
955 / MIN507346EUR	SFIL	26/12/2002	01/11/2015	01/02/2016	247 999,84	F		3,25	0,00	EUR	T	C	O	A-1
958 / 034392	AGENCE DE L EAU	15/03/2004	06/04/2004	06/04/2005	98 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
960 / 041440	AGENCE DE L EAU	01/10/2004	30/11/2004	30/11/2005	142 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
961 / 052208A-00	AGENCE DE L EAU	27/07/2005	10/11/2005	10/11/2006	163 040,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
962 / 05039100	AGENCE DE L EAU	21/03/2005	07/11/2005	07/11/2006	125 360,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
964 / 593029X	AGENCE DE L EAU	10/10/2006	28/09/2006	28/09/2007	110 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
966 / 07189600	AGENCE DE L EAU	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
967 / 052208	AGENCE DE L EAU	27/07/2005	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
968 / 60245199021	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	30/12/2015	31/12/2016	650 000,00	V	EURIBOR03M	0,57	0,00	EUR	T	C	O	A-1
969 / A7509BAY	CAISSE D EPARGNE	16/12/2009	01/10/2015	01/01/2016	1 548 750,00	V	TAG03M	0,66	0,00	EUR	T	C	O	A-1
970 / 1005098-1-2008	AGENCE DE L EAU	22/07/2008	18/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
972 / 0029747T	CREDIT FONCIER	23/06/2010	25/10/2015	25/01/2016	2 925 000,00	F		3,10	0,00	EUR	T	C	O	A-1
973 / MON507330EUR	SFIL	30/06/2010	01/12/2015	01/03/2016	2 394 758,72	F		3,35	0,00	EUR	T	P	O	A-1
974 / 1015019-1-2009	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	728 789,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
976 / MON283858EUR	DEXIA	30/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	3 226 822,35	F		4,51	0,00	EUR	A	P	O	A-1
977 / 8955184	CAISSE D EPARGNE	22/11/2011	01/06/2015	01/06/2016	1 699 306,03	F		4,56	0,00	EUR	A	P	O	A-1
978 / 063729	AGENCE DE L EAU	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
979 / 063728	AGENCE DE L EAU	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
980 / 10190661-01	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**0,00**		**40 763 528,80**					**2 865 644,08**	**1 131 339,55**	**0,00**	**409 498,59**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		40 763 528,80					2 865 644,08	1 131 339,55	0,00	409 498,59
288 / 1278568	N	0,00		147 588,56	13,09	V	LIVRET A	1,35	9 519,46	2 120,96	0,00	1 820,88
501 / 60123170522	N	0,00		84 253,32	1,02	F		3,88	39 781,48	4 812,55	0,00	3 205,47
503 / 04003200	N	0,00		17 733,33	1,92	F		0,00	8 866,66	0,00	0,00	0,00
504 / 05057100	N	0,00		4 306,67	1,92	F		0,00	2 153,33	0,00	0,00	0,00
544 / MON508582EUR001	N	0,00		525 000,19	15,58	F		4,89	33 333,32	26 691,26	0,00	4 207,44
550 / MON508583EUR001	N	0,00		193 200,00	11,33	F		4,19	16 800,00	8 535,04	0,00	1 326,69
553 / 04025500	N	0,00		16 300,00	2,28	F		0,00	5 433,34	0,00	0,00	0,00
554 / 011284400	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
555 / 03243000	N	0,00		12 499,99	2,41	F		0,00	4 166,67	0,00	0,00	0,00
557 / 04098800	N	0,00		6 739,99	2,69	F		0,00	2 246,67	0,00	0,00	0,00
559 / 05342800	N	0,00		2 400,00	2,83	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
560 / 05057000	N	0,00		3 220,00	2,82	F		0,00	1 073,34	0,00	0,00	0,00
566 / 04261100	N	0,00		12 508,30	4,88	F		0,00	2 501,67	0,00	0,00	0,00
572 / 10071771	N	0,00		26 245,21	6,11	F		0,00	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1000537-1-2007	N	0,00		7 780,24	6,11	F		0,00	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 0622461-01	N	0,00		30 400,00	7,53	F		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
581 / 10005171-01	N	0,00		37 655,42	8,20	F		0,00	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582 / 10158081-01	N	0,00		47 212,20	8,15	F		0,00	5 245,80	0,00	0,00	0,00
593 / 10307601-01	N	0,00		29 447,42	8,54	F		0,00	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 10237591-01	N	0,00		23 760,00	8,96	F		0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 10065401-01	N	0,00		42 637,82	8,54	F		0,00	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 10237371-01	N	0,00		8 053,06	8,37	F		0,00	894,78	0,00	0,00	0,00
597 / 10158141/01	N	0,00		34 504,20	8,74	F		0,00	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599 / 10359491-01	N	0,00		9 020,65	9,77	F		0,00	902,07	0,00	0,00	0,00
602 / 60158125783	N	0,00		0,00	0,00	F		4,13	12 165,70	502,44	0,00	0,00
604 / MON508817EUR	N	0,00		27 482,51	2,92	F		3,96	8 462,10	1 298,78	0,00	87,67
609 / 10509311-01	N	0,00		44 099,21	11,41	F		0,00	3 674,93	0,00	0,00	0,00
704 / MON251428EUR	N	0,00		68 055,20	3,00	F		4,66	15 163,07	3 877,97	0,00	3 162,56
705 / 071639A/00	N	0,00		13 920,00	3,85	F		0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
903 / 10079031/01	N	0,00		22 995,97	5,13	F		0,00	3 832,67	0,00	0,00	0,00
955 / MIN507346EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		3,25	82 666,48	1 679,17	0,00	0,00
958 / 034392	N	0,00		6 546,62	0,26	F		0,00	6 546,67	0,00	0,00	0,00
960 / 041440	N	0,00		9 466,62	0,91	F		0,00	9 466,67	0,00	0,00	0,00
961 / 052208A-00	N	0,00		21 738,67	1,86	F		0,00	10 869,33	0,00	0,00	0,00
962 / 05039100	N	0,00		16 714,67	1,85	F		0,00	8 357,33	0,00	0,00	0,00
964 / 593029X	N	0,00		22 159,99	2,74	F		0,00	7 386,67	0,00	0,00	0,00
966 / 07189600	N	0,00		18 506,66	3,96	F		0,00	4 626,66	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
982 / 1278300	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/04/2013	01/05/2015	01/05/2016	2 569 569,57	F		4,51	0,00	EUR	A	P	O	A-1
984 / 1015054-1-2009	AGENCE DE L EAU	16/11/1996	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
985 / 10191711-01	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
986 / 10161321-01	AGENCE DE L EAU	22/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
987 / MIS507331EUR	SFIL	31/07/2012	01/11/2015	01/02/2016	2 356 767,14	F		5,35	0,00	EUR	T	P	O	A-1
988 / 10019011-01	AGENCE DE L EAU	22/09/2008	18/02/2015	17/02/2016	111 910,81	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
989 / 0601711-01	AGENCE DE L EAU	10/06/2006	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
990 / 10291321-01	AGENCE DE L EAU	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
992 / 10361701-01	AGENCE DE L EAU	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
993 / 10321731-01	AGENCE DE L EAU	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
994 / 10375451-01	AGENCE DE L EAU	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
995 / 10403381-01	AGENCE DE L EAU	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
996 / 003195592X	CREDIT FONCIER	08/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	4 000 000,00	F		3,40	0,00	EUR	T	C	O	A-1
997 / MON507332EUR	SFIL	11/12/2014	01/08/2015	01/08/2016	3 199 690,81	F		4,25	0,00	EUR	A	P	O	A-1
998 / 9602926	CAISSE D EPARGNE	13/08/2015	14/08/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F		2,69	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5091 / MON510385EUR001	SFIL	06/10/1998	01/04/2015	01/04/2016	24 998,61	F		5,03	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5291 / 40161250	CREDIT MUTUEL	02/10/2001	30/09/2015	30/09/2016	70 483,63	V	BTAN05	1,88	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5301 / MIN510396EUR	SFIL	17/07/2002	01/11/2015	01/02/2016	224 422,36	V	E03M-POST	4,94	0,00	EUR	T	P	O	B-1
5371 / MPH510386EUR001	SFIL	15/05/2003	01/01/2016	01/07/2016	4 279,46	V	EURIBOR12M	0,27	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5381 / MON510398EUR001	SFIL	07/05/2003	01/01/2016	01/04/2016	5 265,70	V	LIUSD12M	0,00	0,00	EUR	A	P	O	B-4
5391 / MON510387EUR001	SFIL	10/12/2003	01/10/2015	01/01/2016	100 680,51	F		4,30	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5651 / MPH510388EUR001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	17/10/2008	01/10/2015	01/01/2016	765 786,39	F		4,74	0,00	EUR	T	P	O	A-1
5781 / MON284295EUR	DEXIA	05/12/2011	01/01/2015	01/01/2016	670 839,37	F		4,51	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5831 / MIN284293EUR	DEXIA	04/10/2011	01/12/2015	01/03/2016	150 000,05	F		3,43	0,00	EUR	T	C	O	A-1
6071 / DD08810359	ARKEA	02/10/2014	30/10/2015	30/01/2016	1 351 710,06	F		3,69	0,00	EUR	T	P	O	A-1
6072 / 1053675-1-2015	AGENCE DE L EAU	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201201 / 10276001/01	AGENCE DE L EAU	01/06/2011	05/07/2012	05/07/2013	57 573,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
205003 / 03393500	AGENCE DE L EAU	29/10/2003	13/07/2005	06/07/2006	25 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206002 / 043659	AGENCE DE L EAU	11/10/2004	28/04/2006	28/04/2007	34 393,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206003 / 062039	AGENCE DE L EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	37 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206004 / 062183	AGENCE DE L EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	83 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
207005 / MON508509EUR001	SFIL	04/12/2013	01/05/2015	01/05/2016	150 144,85	F		4,46	0,00	EUR	A	C	O	A-1
209003 / 071882	AGENCE DE L EAU	10/07/2007	05/05/2008	05/05/2009	14 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
209004 / 0718811-01	AGENCE DE L EAU	10/07/2007	11/05/2009	05/05/2010	20 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
209006 / 1004308-1-2008	AGENCE DE L EAU	27/05/2008	14/08/2009	13/08/2010	100 986,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
210006 / 10155261-01	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	71 294,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
214004 / 10444201-01	AGENCE DE L EAU	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
215001 / 10493221-01	AGENCE DE L EAU	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2016001 / 5174265	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,50	0,00	EUR	T	C	O	A-1
2017001 / 5501723	CAISSE D EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,32	0,00	EUR	T	C	O	A-1
2017003 / 1040338-02	AGENCE DE L EAU	19/03/2013	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017004 / 1015019-02	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	26 594,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017005 / 1019066-02	AGENCE DE L EAU	19/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 921,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017006 / 1029132-02	AGENCE DE L EAU	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018001 / 1062841	AGENCE DE L EAU	17/05/2016	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018002 / 1063827	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018003 / 1063896	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018004 / 1063932	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018005 / 1063947	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018006 / 1063948	AGENCE DE L EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018007 / 1072326	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018008 / 1072693	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	119 899,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018009 / 1072706	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	114 778,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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)	
967 / 052208	N	0,00		10 869,34	3,24	F		0,00	2 717,33	0,00	0,00	0,00
968 / 60245199021	N	0,00		500 000,00	10,00	V	EURIBOR03M	0,38	50 000,00	2 089,78	0,00	0,00
969 / A7509BAY	N	0,00		1 233 750,00	11,50	V	TAG03M	0,42	105 000,00	5 523,32	0,00	1 291,57
970 / 1005098-1-2008	N	0,00		15 525,97	5,13	F		0,00	2 587,67	0,00	0,00	0,00
972 / 0029747T	N	0,00		2 025 000,00	6,57	F		3,10	300 000,00	68 587,50	0,00	11 334,38
973 / MON507330EUR	N	0,00		1 998 224,25	11,67	F		3,35	136 611,37	69 812,75	0,00	5 392,43
974 / 1015019-1-2009	N	0,00		340 101,56	6,57	F		0,00	48 585,93	0,00	0,00	0,00
976 / MON283858EUR	N	0,00		2 572 543,64	8,00	F		4,51	227 781,12	126 294,65	0,00	115 699,44
977 / 8955184	N	0,00		1 355 572,86	8,42	F		4,56	119 723,10	67 273,50	0,00	35 886,53
978 / 063729	N	0,00		59 146,69	7,63	F		0,00	7 393,33	0,00	0,00	0,00
979 / 063728	N	0,00		56 426,69	7,63	F		0,00	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980 / 10190661-01	N	0,00		84 225,09	7,84	F		0,00	10 528,13	0,00	0,00	0,00
982 / 1278300	N	0,00		2 048 557,11	8,33	F		4,51	181 385,71	100 570,42	0,00	61 336,65
984 / 1015054-1-2009	N	0,00		24 015,02	8,16	F		0,00	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985 / 10191711-01	N	0,00		26 079,90	13,16	F		0,00	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986 / 10161321-01	N	0,00		59 290,20	8,16	F		0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987 / MIS507331EUR	N	0,00		1 878 976,01	8,58	F		5,35	167 239,77	107 616,99	0,00	16 841,08
988 / 10019011-01	N	0,00		74 607,22	5,13	F		0,00	12 434,53	0,00	0,00	0,00
989 / 0601711-01	N	0,00		51 845,96	6,57	F		0,00	7 406,55	0,00	0,00	0,00
990 / 10291321-01	N	0,00		141 651,00	8,96	F		0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992 / 10361701-01	N	0,00		50 632,00	9,20	F		0,00	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993 / 10321731-01	N	0,00		268 966,65	9,20	F		0,00	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994 / 10375451-01	N	0,00		8 140,65	9,20	F		0,00	814,07	0,00	0,00	0,00
995 / 10403381-01	N	0,00		166 697,68	10,42	F		0,00	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996 / 003195592X	N	0,00		3 466 666,72	25,78	F		3,40	133 333,32	120 700,00	0,00	26 192,60
997 / MON507332EUR	N	0,00		2 733 795,53	13,59	F		4,25	161 088,55	124 741,36	0,00	48 088,22
998 / 9602926	N	0,00		2 700 000,00	26,90	F		2,69	100 000,00	74 311,26	0,00	7 061,25
5091 / MON510385EUR001	N	0,00		0,00	0,00	F		5,03	8 764,40	462,76	0,00	0,00
5291 / 40161250	N	0,00		35 618,67	2,75	V	BTAN05	0,15	11 837,35	71,18	0,00	13,36
5301 / MIN510396EUR	N	0,00		137 697,36	3,84	C	TAUX FIXE	4,92	30 356,08	7 819,53	0,00	1 134,97
5371 / MPH510386EUR001	N	0,00		634,78	2,50	V	EURIBOR12M	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00
5381 / MON510398EUR001	N	0,00		1 031,57	2,25	C	TAUX FIXE	4,38	59,64	48,46	0,00	34,23
5391 / MON510387EUR001	N	0,00		7 744,65	0,00	F		4,30	30 978,60	1 181,30	0,00	84,16
5651 / MPH510388EUR001	N	0,00		633 656,52	10,00	F		4,74	46 249,04	31 849,47	0,00	7 590,40
5781 / MON284295EUR	N	0,00		534 818,27	8,00	F		4,51	47 354,50	26 255,99	0,00	24 053,30
5831 / MIN284293EUR	N	0,00		110 000,09	8,16	F		3,43	13 333,32	4 114,73	0,00	303,94
6071 / DD08810359	N	0,00		1 195 727,12	15,83	F		3,69	53 915,38	45 371,46	0,00	7 353,72
6072 / 1053675-1-2015	N	0,00		50 430,80	13,36	F		0,00	3 602,20	0,00	0,00	0,00
201201 / 10276001/01	N	0,00		34 543,80	8,51	F		0,00	3 838,20	0,00	0,00	0,00
205003 / 03393500	N	0,00		3 333,33	1,51	F		0,00	1 666,66	0,00	0,00	0,00
206002 / 043659	N	0,00		6 878,59	2,32	F		0,00	2 292,87	0,00	0,00	0,00
206003 / 062039	N	0,00		7 519,99	2,78	F		0,00	2 506,67	0,00	0,00	0,00
206004 / 062183	N	0,00		16 699,99	2,78	F		0,00	5 566,67	0,00	0,00	0,00
207005 / MON508509EUR001	N	0,00		112 900,97	14,33	F		4,46	13 025,02	5 694,30	0,00	3 389,37

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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)	
209003 / 071882	N	0,00		4 833,30	4,34	F		0,00	966,67	0,00	0,00	0,00
209004 / 0718811-01	N	0,00		8 000,03	5,34	F		0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00
209006 / 1004308-1-2008	N	0,00		40 394,40	5,62	F		0,00	6 732,40	0,00	0,00	0,00
210006 / 10155261-01	N	0,00		33 270,56	6,57	F		0,00	4 752,93	0,00	0,00	0,00
214004 / 10444201-01	N	0,00		20 328,00	10,90	F		0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001 / 10493221-01	N	0,00		43 619,21	11,19	F		0,00	3 634,93	0,00	0,00	0,00
2016001 / 5174265	N	0,00		4 781 250,00	38,00	V	LIVRET A	1,50	125 000,00	72 484,16	0,00	17 631,60
2017001 / 5501723	N	0,00		5 800 000,00	14,26	V	EURIBOR03M	0,32	200 000,00	13 500,64	0,00	4 479,60
2017003 / 1040338-02	N	0,00		53 122,53	13,36	F		0,00	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004 / 1015019-02	N	0,00		24 821,06	13,36	F		0,00	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005 / 1019066-02	N	0,00		147 392,93	13,36	F		0,00	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006 / 1029132-02	N	0,00		55 087,20	13,36	F		0,00	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001 / 1062841	N	0,00		104 594,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018002 / 1063827	N	0,00		110 126,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018003 / 1063896	N	0,00		70 183,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018004 / 1063932	N	0,00		57 780,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018005 / 1063947	N	0,00		58 821,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018006 / 1063948	N	0,00		28 160,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018007 / 1072326	N	0,00		116 710,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018008 / 1072693	N	0,00		119 899,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018009 / 1072706	N	0,00		114 778,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018010 / 1072704	N	0,00		63 459,00	14,70	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018011 / 1050231	N	0,00		299 556,00	14,66	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163600 / 03163600	N	0,00		3 520,18	0,75	F		0,00	3 520,13	0,00	0,00	0,00
3297700 / 032977A	N	0,00		6 720,00	2,15	F		0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
9107028 / 9107028	N	0,00		127 945,80	8,90	F		3,98	14 216,20	5 445,87	0,00	495,08
10369662 / 041485	N	0,00		21 952,67	1,80	F		0,00	10 976,33	0,00	0,00	0,00
10369663 / 10155281-01	N	0,00		12 508,00	9,73	F		0,00	1 250,80	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**141 022,03**					**17 062,40**	**3 749,95**	**0,00**	**49,10**

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018010 / 1072704	AGENCE DE L EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018011 / 1050231	AGENCE DE L EAU	26/06/2014	30/08/2018	30/08/2019	299 556,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
3163600 / 03163600	AGENCE DE L EAU	16/04/2003	01/10/2004	01/10/2005	52 802,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
3297700 / 032977A	AGENCE DE L EAU	02/10/2005	22/02/2006	22/02/2007	33 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
9107028 / 9107028	CAISSE D EPARGNE	24/10/2012	25/11/2015	25/02/2016	170 594,40	F		3,98	0,00	EUR	T	C	O	A-1
10369662 / 041485	AGENCE DE L EAU	03/05/2004	17/10/2005	17/10/2006	164 645,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10369663 / 10155281-01	AGENCE DE L EAU	23/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					262 593,58									
1681 Autres emprunts (Total)					189 360,00									
279 / 07017901	AGENCE DE L EAU	09/02/2007	01/07/1810	18/10/2008	1 585,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1002820-1-2007	AGENCE DE L EAU	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-2009	AGENCE DE L EAU	07/09/2009	27/07/2010	27/07/2011	29 634,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2279 / 070179A/00	AGENCE DE L EAU	09/02/2007	08/08/2007	08/08/2008	41 036,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1029380 / 10293801/01	AGENCE DE L EAU	22/09/2011	02/08/2012	02/08/2013	18 799,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10369661 / 10369661/01	AGENCE DE L EAU	19/09/2012	29/04/2014	29/04/2015	29 652,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					73 233,58									
5871 / A75120SM	CAISSE D EPARGNE	25/06/2012	25/12/2015	25/03/2016	73 233,58	F		5,90	0,00	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					51 362 564,88									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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)	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		81 103,65					12 624,00	0,00	0,00	0,00
279 / 07017901	N	0,00		422,66	3,80	F		0,00	105,66	0,00	0,00	0,00
280 / 1002820-1-2007	N	0,00		22 884,67	4,25	F		0,00	4 576,94	0,00	0,00	0,00
284 / 1014541-1-2009	N	0,00		13 829,20	6,57	F		0,00	1 975,60	0,00	0,00	0,00
2279 / 070179A/00	N	0,00		10 942,94	3,60	F		0,00	2 735,73	0,00	0,00	0,00
1029380 / 10293801/01	N	0,00		11 279,38	8,59	F		0,00	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661 / 10369661/01	N	0,00		21 744,80	10,33	F		0,00	1 976,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		59 918,38					4 438,40	3 749,95	0,00	49,10
5871 / A75120SM	N	0,00		59 918,38	13,48	F		5,90	4 438,40	3 749,95	0,00	49,10
TOTAL GENERAL		**0,00**		**40 904 550,83**					**2 882 706,48**	**1 135 089,50**	**0,00**	**409 547,69**

(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 après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes boniflées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2018	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
5301 / MIN510396EUR	SFIL	224 422,36	137 697,36	1	7,00		4,94		0,00		4,92	7 819,53	0,00	0,34
5381 / MON510398EUR001	SFIL	5 265,70	1 031,57	4	6,00		4,45		0,00		4,38	48,46	0,00	0,00
TOTAL B		229 688,06	138 728,93						0,00			7 867,99	0,00	0,34
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		229 688,06	138 728,93						0,00			7 867,99	0,00	0,34

(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 31/12/2018
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	114 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	99,66 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	40 765 821,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits
	0,34 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	137 697,36 €	0,00 €	0,00 €	1 031,57 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	13111 - SUBVENTION AGENCE DE L EAU	40	19/12/2016
Linéaire	13118 - AUTRES	50	19/12/2016
Linéaire	1313 - SUBVENTION DEPARTEMENT	50	19/12/2016
Linéaire	201 - FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
Linéaire	2051 - LOGICIEL	5	19/12/2016
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2121 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
Linéaire	2125 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
Linéaire	2128 - AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
Linéaire	21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
Linéaire	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
Linéaire	21351 - INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D EXPLOITATION	15	19/12/2016
Linéaire	21355 - INSTALLATTION AGENCEMENT BATIEMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
Linéaire	2138 - AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
Linéaire	21411 - BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21451 - INSTALLATION AGENCT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	21455 - INSTALLATION AGENCT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2148 - AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
Linéaire	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2157 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
Linéaire	21721 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21725 - AGENCEMENT ET AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	217311 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217351 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217355 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21738 - INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217411 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217455 - INSTALLATIONA GENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21748 - AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21751 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
Linéaire	217531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21754 - MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	217561 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217562 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21757 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21782 - MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
Linéaire	21783 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
Linéaire	21784 - MOBILIER MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21786 - EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21788 - AUTRES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	2181 - INSTALLATIONS SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2186 - EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2315 - TRAVAUX EN COURS		19/12/2016
Linéaire	AUTRE ASST - 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016
Linéaire	CAMION - 2182 VEHICULES LOURDS	8	19/12/2016
Linéaire	INF ET BUR - 2183 MAT INFORAMTIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
Linéaire	MOB ASST - 2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
Linéaire	TRANSP - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		**3 369 527.00**	**3 369 338.93**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 865 861.00	2 865 844.09
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 730.00	12 624.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	4 500.00	4 438.40
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**2 883 091.00**	**2 882 906.49**

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**486 436.00**	**486 432.44**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*486 436.00*	*486 432.44*
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	3 369 338.93	6 281 943.32	519 790.01	10 171 072.26

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**8 067 834.48**	**4 316 563.61**
10222	FCTVA	1 599 960.98	1 594 110.00
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	**1 599 960.98**	**1 594 110.00**
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**6 467 873.50**	**2 722 453.61**
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*	*3 263 755.38*	*2 722 453.61*
28031	*FRAIS D'ETUDES*		
28128	*AUTRES TERRAINS*		
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*		
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*		
28138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*		
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*		
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*		
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*150 945.00*	*1 244 396.14*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*		
28155	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*3 900.30*	*3 900.30*
281562	*SERVICE D ASSAINISSEMENT*		
28157	*AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.*		
281721	*TERRAINS NUS*		
281728	*AUTRES TERRAINS*	*63.07*	
2817311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*135 577.69*	
2817351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*564 493.86*	*176 475.10*
281738	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*232 698.00*	*72 751.19*
281751	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*2 446.87*	*1 097.03*
2817531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*446 269.63*	
2817532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*1 663 635.03*	*1 066 265.32*
281754	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*41 967.22*	*42 315.95*
281755	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*		*18 424.73*
2817562	*SERVICE D'ASSAINISSEMENT*	*1 226.21*	*1 506.07*
281757	*AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR*	*164.81*	*1 877.48*
281782	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*5 505.82*	*75 058.05*
281783	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*3 937.05*	*9 517.05*
281784	*MOBILIER*		*590.20*
281788	*AUTRES*	*1 813.82*	*1 837.00*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*8 822.00*	*6 298.00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*		
28184	*MOBILIER*		
28188	*AUTRES*	*289.00*	*144.00*
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*	*3 204 118.12*	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

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	4 316 563.61	6 391 087.49		1 805 993.38	12 513 644.48

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 171 072.26
Ressources propres disponibles	IV	12 513 644.48
Solde (IV - II)	V	2 342 572.22

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération : Aulnay					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
45811		840 000,00	442 213.65	397 786.35	78,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)		840 000,00	442 213.65	397 786.35	78,00	
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) 45821		1 114 534,00	0,00	1 114 534,00		
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)		1 114 534,00	0,00	1 114 534,00		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

42

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération : Sevran					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
45312		0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) 45822		9877,51	11 741,00	-1863,49		
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)		9 877,51	11 741,00	-1863,49		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/07/2018	1802-PTDE-21532-00057 - RPLCT RESEAU ASST RUE Y CARRIOU ALLEE DES LIMI	129 583.87		
02/07/2018	1802-PTDE-21532-00058 - CREATION BRCHT PARTICULIERS EX BM17003701	14 168.04		
02/07/2018	1802-PTDE-21532-00059 - REMPLCT TAMPONS AST EX BM17003801	2 733.36		
02/07/2018	1802-PTDE-21532-00060 - REPARATION BRCHT ET REMPCT TAMPONS EX BM170	6 561.66		
02/07/2018	1802-PTDE-21532-00061 - REMPLACEMENT BRCHT RUE M GORKI	50 138.74		
02/07/2018	1802-PTDE-21532-00062 - REMPLACEMENT BRCHT RUE M GORKI	8 289.29		
04/06/2018	1802-PTDE-21532-00105 - AS18004501 CREATION BRANCHEMENT EAUX USEES			
06/06/2018	1802-PTDE-21532-00038 - RESEAU ASSAINISSEMENT INITAIRE MAIL J. DECOUR			
06/12/2018	1802-PTDE-2155-00172 - BATTERIES/CHARGEURS	1 379.16		
07/09/2018	1802-PTDE-21532-00204 - TRX CHEMISAGE CHEMIN DU LOUP	3 346.39		
07/12/2018	1802-PTDE-21532-00173 - RECEPTION TX RUE GUYNEMER DUGNY	2 820.00		
07/12/2018	1802-PTDE-2153250-00178 - REPRISE RESEAU EU AVE LEDRU ROLLIN	499 254.38		
10/07/2018	1802-PTDE-21532-00096 - TRAVAUX AST DIVERSES RUES	6 668.64		
11/06/2018	1802-PTDE-21532-00041 - CREATION D UNE CANALISATION 273 BLD CHARLES V			
11/06/2018	1802-PTDE-21532-00042 - TRAVAUX EU CHEMIN DU LOUP TEF			
11/06/2018	1802-PTDE-21532-00043 - TRAVAUX DE REHABILITATION EU CHEMIN DU LOUP	18 508.97		
11/10/2018	1802-PTDE-21532-00141 - CREATIONS BRCHTS A L'EGOUT (5)			
11/10/2018	1802-PTDE-21532-00142 - CREATION 20 RUE H. BERLIOZ			
11/10/2018	1802-PTDE-21532-00143 - TRAVAUX AST DIVERSES RUES			
11/10/2018	1802-PTDE-21532-00144 - FAC. 0030/07/2018 DU 25/07/2018			
11/12/2018	1802-PTDE-21532-00184 - CONTROLE COMPACTAGE/ITV BLANC MESNIL	13 030.15		
11/12/2018	1802-PTDE-2153250-00185 - MISSION SPS TEF REHAB RESEAU EU	1 308.44		
12/10/2018	1802-PTDE-21532-00148 - POSE CANA EU G. SEURAT VILLEPINTE	53 036.98		
12/10/2018	1802-PTDE-21532-00149 - REPRISE RESEAU EU VILLEPINTE	19 941.00		
12/10/2018	1802-PTDE-21532-00205 - AMELIORATION RESEAUX AST DIVERS RUES	247 788.59		
12/10/2018	1802-PTDE-2153250-00206 - REPRISE EU AVE E. ZOLA	325 802.78		
13/03/2018	1802-PTDE-21532-00001 - CONFORMITE DE RESEAUX BLANC MESNIL	20 091.13		
13/04/2018	1802-PTDE-21532-00019 - TRAVAUX DE NOV 2017 A JANVIER 2018	11 095.26		
13/06/2018	1802-PTDE-21532-00039 - REMPLACEMENT CANALISATION AVE YVES CARIOU	181 248.08		
14/08/2018	1802-PTDE-21532-00108 - CREATION ASSAINISSEMENT ALTERNATIFA L'AVENUE	665 359.28		
15/11/2018	1802-PTDE-2153250-00201 - TF18007201 REPRISE EU AVE E.RENAN	140 518.85		
17/12/2018	1802-PTDE-21532-00187 - CHEMISAGE EU CHEMIN DU LOUP VILLEPINTE	29 739.60		
17/12/2018	1802-PTDE-21532-00188 - CREATION BRCHT EU VERT GALANT II VILLEPINTE	16 151.10		
17/12/2018	1802-PTDE-21532-00189 - REMPLACEMENT BRCHT EU AVEC DES TILLEULS VILLE	8 580.76		
17/12/2018	1802-PTDE-2153250-00202 - MISSION SPS RESEAU EU QUARTIER BOIS ST DENIS	1 308.44		
17/12/2018	1802-PTDE-2153250-00208 - MISSION SPS RESEAU EU QUARTIER BOIS ST DENIS	576.88		
19/10/2018	1802-PTDE-2182-00157 - KANGOO GENERIQUE ENERGY TCE 115 - FA-723-GT	12 587.25		
19/10/2018	1802-PTDE-2182-00158 - KANGOO GENERIQUE ENERGY TCE 115	12 587.25		
20/09/2018	1802-PTDE-21532-00135 - BRANCHEMENT EAUX USEES	8 027.46		
24/08/2018	1802-PTDE-21532-00109 - EU DIAG RESEAUX ASSAINISSEMENT PARC DE LA NO	13 702.29		
24/08/2018	1802-PTDE-21532-00110 - EU - DIAG RESEAUX ASSAINISSEMENT PARC DE LA N	33 720.77		
26/10/2018	1802-PTDE-21532-00159 - REMPLACEMENT TAMPONS G. PERI ET GUTENBERG			
26/10/2018	1802-PTDE-21532-00160 - CREATION BRCHT 1 VILLA ROSIGNOLS ET 2 RUE MAD			
26/10/2018	1802-PTDE-21532-00161 - EXTENSION RESEAU ET CREATION BCHTS RUE ROSA			
28/09/2018	1802-PTDE-21532-00136 - CANALISATION CHEMIN DU LOUP EU VILLEPINTE	125 919.12		
28/09/2018	1802-PTDE-21532-00137 - CANALISATION CHEMIN DU LOUP EU VILLEPINTE	274 260.18		
28/09/2018	1802-PTDE-21532-00138 - CANALISATION CHEMIN DU LOUP EU VILLEPINTE	6 624.00		
28/09/2018	1802-PTDE-21532-00139 - AS18004201 - REMPLACEMENT CANALISATION CHEMI	9 100.80		
30/01/2019	1802-PTDE-21532-00101 - REMPLACEMENT BRANCHEMENT EAUX USEE CASSE 37 R			
30/05/2018	1802-PTDE-2155-00024 - PLAQUE MVC 50 GB CHARIOT	2 654.27		
30/05/2018	1802-PTDE-2155-00025 - NIVEAU OPTIQUE KIT AL24GVP	546.47		
31/08/2018	1802-PTDE-21532-00112 - TX URGENCE RUE 11 NOVEMBRE EX AU17014801	23 601.40		
TOTAL GENERAL		3 002 361.08		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELL				
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'E				57 762.42
	100000000 PERUCCA MARCEL		PERUCCA	Personne physique	432.00
	100000001 SCI LES MARGUERITE		SCI LES MARGUERITES	Personne morale de droit privé	1 594.94
	100000006 ALI ISMAEL DEKA		ALI ISMAEL	Personne physique	483.00
	100000007 GILLES PATRICK		GILLES	Personne physique	685.00
	100000009 ELIA JOCELYN		ELIA	Personne physique	759.29
	100000010 MOUNHEM MAGALI		MOUNHEM	Personne physique	25.50
	100000011 KIEFFER SANDRINE		KIEFFER	Personne physique	574.20
	100000012 QUENTIN ISABELLE		QUENTIN	Personne physique	681.12
	100000013 BAISEZ LUCIENNE		BAISEZ	Personne physique	705.89
	100000014 FAVARD MAURICE		FAVARD MAURICE	Personne physique	1 865.16
	100000015 GAMBIN BRIGITTE		GAMBIN BRIGITTE	Personne physique	202.00
	1708793 amari mustaph		amari mustaph	Personne physique	90.03
	1708866 bacout andree		bacout andree	Personne physique	68.78
	1708971 bergonzi ginette		bergonzi ginette	Personne physique	
	1709018 boisadan philippe		boisadan philippe	Personne physique	752.40
	1710029 sulerzyski claire		sulerzyski claire	Personne physique	601.92
	1710030 paganessi anita		paganessi anita	Personne physique	43.87
	1710031 yousfi hamed		yousfi hamed	Personne physique	744.48
	1710032 decressac christine		decressac christine	Personne physique	1 178.10
	1710035 buczko frederic		buczko frederic	Personne physique	517.18
	1710036 courton daniel		courton daniel	Personne physique	1 067.53
	1710037 prou philippe		prou philippe	Personne physique	538.92
	1710038 leonoff jocelyne		leonoff jocelyne	Personne physique	460.94
	1710039 colling gabrielle		colling gabrielle	Personne physique	1 818.27
	1710040 gassion bernard		gassion bernard	Personne physique	2 752.20
	1710042 robert rene		robert rene	Personne physique	1 123.85
	1710043 mallia sabine		mallia sabine	Personne physique	18.16
	1710044 hery eliane		hery eliane	Personne physique	69.39
	1710170 george michel		george michel	Personne physique	1 079.50
	1710171 signori danielle		signori danielle	Personne physique	1 620.00
	1710172 flahaut marc		flahaut marc	Personne physique	31.86
	1710173 venturi dominique		venturi dominique	Personne physique	1 606.18
	1710174 leroy philippe et souad		leroy philippe et souad	Personne physique	23.19
	1710175 jimenez severine		jimenez severine	Personne physique	1 116.72
	1710255 ebdelmalek martine		ebdelmalek martine	Personne physique	1 807.74
	1710256 shieste et nicol sylvie		shieste et nicol sylvie laurent	Personne physique	1 453.32
	1710257 lemaire dominique		lemaire dominique	Personne physique	281.16
	1710259 gautier michel		gautier michel	Personne physique	428.87
	1710260 yousfi ahmed		yousfi ahmed	Personne physique	945.65
	1710266 defremont josiane		defremont josiane	Personne physique	942.48
	1710320 enot brigitte		enot brigitte	Personne physique	2 469.68
	1710321 SYMBOSELLE DENISE		SYMBOSELLE DENISE	Personne physique	297.00
	1710322 leitao jason lebrun flor		leitao jason lebrun flores	Personne physique	139.95
	1710437 brulard buffechoux evely		brulard buffechoux evelyne	Personne physique	1 370.16
	18035 GARREAU HERROU CATHERI		GARREAU HERROU	Personne physique	986.04
	18082 MANQUAT LOUIS		MANQUAT LOUIS	Personne physique	467.28
	18115 DEROUSSEN GERARD		DEROUSSEN GERARD	Personne physique	1 619.64
	18116 DEMORA ALAIN		DEMORA ALAIN	Personne physique	113.44
	18226 COSTANTINO ANTONIO		COSTANTINO ANTONIO	Personne physique	938.52
	18227 COQUETTE JOELLE		COQUETTE JOELLE	Personne physique	446.29
	18228 CABROLIER DIDIER		CABROLIER DIDIER	Personne physique	2 213.63
	18229 PAWLOWSKI ARNAUD		PAWLOWSKI ARNAUD	Personne physique	352.80
	18230 BOCCIARELLI FABRICE		BOCCIARELLI FABRICE	Personne physique	736.56
	18231 RAGAZ VERA		RAGAZ VERA	Personne physique	162.36
	18232 BARBOSA CATHERINE		BARBOSA CATHERINE	Personne physique	774.00
	18233 MICHAULT BERNARD		MICHAULT BERNARD	Personne physique	1 360.80
	18234 PEREIRA PHILIPPE		PEREIRA PHILIPPE	Personne physique	828.00
	18235 SCHMITT JEAN LOUIS		SCHMITT JEAN LOUIS	Personne physique	788.88
	18236 DUFOUR ALAIN		DUFOUR ALAIN	Personne physique	851.40
	18237 ADAM JOEL		ADAM JOEL	Personne physique	147.31
	18238 ANTUNES MANUEL		ANTUNES MANUEL	Personne physique	1 017.72
	18239 MICHELET GILLES / COSTES		MICHELET GILLES / COSTES NATHA	Personne physique	1 188.00
	18240 GAGEAT CATHERINE		GAGEAT CATHERINE	Personne physique	123.31
	18241 ALVES CARLOS		ALVES CARLOS	Personne physique	42.62
	18242 LEMAIRE MICHEL		LEMAIRE MICHEL	Personne physique	871.20

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	18243 VAZ FONTES ALEXANDRA / HA		VAZ FONTES ALEXANDRA / HACHEFA	Personne physique	128.52
	18244 RUBIO SANDRINE / ISMAEL		RUBIO SANDRINE / ISMAEL	Personne physique	1 776.06
	18245 SANCHEZ EVANGELINA / RASS		SANCHEZ EVANGELINA / RASSOUL Y	Personne physique	704.88
	18246 MARCEAU MARIE LINE		MARCEAU MARIE LINE	Personne physique	1 153.77
	18247 VACCA JEAN PIERRE		VACCA JEAN PIERRE	Personne physique	36.17
	18248 ROUILLE JACKY		ROUILLE JACKY	Personne physique	648.00
	18831 ROBERRINI PATRICK ET YOLA		ROBERRINI PATRICK ET YOLAND	Personne physique	792.00
	18834 DUBOIS CHRISTIAN SCI DE C		DUBOIS CHRISTIAN SCI DE COGN	Personne physique	633.60
	18835 MOLL SANDRINE		MOLL SANDRINE	Personne physique	392.04
	2304 PAUTRAT PAULETTE		PAUTRAT	Personne physique	