

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CLICHY-SOUS-BOIS • COUBRON • GAGNY • GOURNAY-SUR-MARNE • LE RAINCY •
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS • LIVRY-GARGAN • MONTFERMEIL • NEUILLY-PLAISANCE •
NEUILLY-SUR-MARNE • NOISY-LE-GRAND • ROSNY-SOUS-BOIS •
VAUJOURS • VILLEMOMBLE

POSTE COMPTABLE DE MONTFERMEIL

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT M49

SIRET : 200 058 790 00029

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
10	B2- Balance générale du budget - Recettes
15	III - Vote du compte administratif
19	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
23	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	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			
	A - Eléments du bilan	Joint	Sans Objet
28	A1- Etat de la dette		
29	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
39	1.2- Répartition par nature de dette	X	
40	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
41	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
43	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
44	1.6- Remboursement anticipé	X	
45	1.7- Emprunt renégociés au cours de l'année	X	
46	1.8- Autres dettes	X	
47	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
48	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
49	A3.2- Etalement des provisions	X	
51	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
56	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
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	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		
63	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	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		
64	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
67	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		
69	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou 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)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

(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'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 8 863 935.95	g 12 839 494.21	3 975 558.26
	Section d'investissement	b 9 731 471.39	h 9 046 987.94	-684 483.45

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 12 272 457.93 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 2 677 105.47 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	18 595 407.34 =a+b+c+d	36 836 045.55 =g+h+i+j	18 240 638.21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 768 525.00	k
	Section d'investissement	f 7 333 488.46	l 2 298 951.89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 8 102 013.46	=k+l 2 298 951.89

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e	25 111 952.14 =g+i+k	15 479 491.19
	Section d'investissement =b+d+f	14 023 045.30 =h+j+l	-3 041 914.55
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f	39 134 997.44 =g+h+i+j+k+l	12 437 576.64

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	768 525.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	768 525.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 333 488.46	2 298 951.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 052 497.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		246 454.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 598.26	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 373 867.86	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 804 022.34	

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	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 111 286.49	2 538 607.07	1 715 661.33	768 525.00	88 493.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 013 943.00	667 639.69			346 303.31
020	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES					
Total des dépenses de gestion courante		6 125 329.49	3 206 246.76	1 715 661.33	768 525.00	434 896.40
66	CHARGES FINANCIERES	836 578.54	417 380.77			419 197.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 625.00	8 739.48	24 624.00		6 261.52
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 001 533.03	3 632 367.01	1 740 285.33	768 525.00	860 355.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 432 002.89				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61	3 491 283.61			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 923 286.50	3 491 283.61			15 432 002.89
TOTAL		25 924 819.53	7 123 650.62	1 740 285.33	768 525.00	16 292 358.58
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		554.72			-554.72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	13 042 490.70	9 575 363.21	2 699 037.00		768 090.49
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00	1.68			98.32
Total des recettes de gestion courante		13 042 590.70	9 575 919.61	2 699 037.00		767 634.09
66	CHARGES FINANCIERES					
76	PRODUITS FINANCIERS	135 000.00				135 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		89 766.70			-89 766.70
Total des recettes réelles d'exploitation		13 177 590.70	9 665 686.31	2 699 037.00		812 867.39
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.90	474 770.90			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		474 770.90	474 770.90			
TOTAL		13 652 361.60	10 140 457.21	2 699 037.00		812 867.39
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 272 457.93				

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	Restes à réaliser	Crédits annulés
006	AUTOFINANCEMENT				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 055 795.28	314 747.64	155 598.26	585 449.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 500 193.68	4 060 957.58	2 373 867.86	10 065 368.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 968 447.81	2 856 339.59	4 804 022.34	1 308 085.88
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	26 524 436.77	7 232 044.81	7 333 488.46	11 958 903.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	Réserves				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 281 411.70	1 280 572.70		839.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 281 411.70	1 280 572.70		839.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	596 737.00	75 343.00		521 394.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 402 585.47	8 587 960.51	7 333 488.46	12 481 136.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.90	474 770.90		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 101 739.98	668 739.98		433 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 576 510.88	1 143 510.88		433 000.00
	TOTAL	29 979 096.35	9 731 471.39	7 333 488.46	12 914 136.50
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.				
006	AUTOFINANCEMENT				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 520 959.89	1 457 032.24	2 052 497.89	11 429.76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	424 366.00	151 034.00	246 454.00	26 878.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		35 653.60		-35 653.60
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes d'équipement	3 945 325.89	1 643 719.84	2 298 951.89	2 654.16
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	Réserves	3 167 901.51	3 167 901.51		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)				
	Total des recettes financières	3 167 901.51	3 167 901.51		
4582	Total des opérations pour compte de tiers	596 737.00	75 343.00		521 394.00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 709 964.40	4 886 964.35	2 298 951.89	524 048.16
021	Virement de la section d'exploitation	15 432 002.89			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61	3 491 283.61		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 739.98	668 739.98		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 592 026.48	4 160 023.59		15 432 002.89
	TOTAL	27 301 990.88	9 046 987.94	2 298 951.89	15 956 051.05
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 677 105.47			

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	4 254 268.40		4 254 268.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	667 639.69		667 639.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	417 380.77		417 380.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 363.48		33 363.48
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 491 283.61	3 491 283.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
	Dépenses d'exploitation - Total	5 372 652.34	3 491 283.61	8 863 935.95

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 863 935.95
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
006	AUTOFINANCEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		474 770.90	474 770.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 280 572.70		1 280 572.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	314 747.64		314 747.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 060 957.58	11 426.00	4 072 383.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 856 339.59	657 313.98	3 513 653.57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	75 343.00		75 343.00
106	RESERVES			
	Dépenses d'investissement - Total	8 587 960.51	1 143 510.88	9 731 471.39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 731 471.39
---	---------------------

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	554.72		554.72
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	12 274 400.21		12 274 400.21
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.68		1.68
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	89 766.70	474 770.90	564 537.60
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes d'exploitation - Total		12 364 723.31	474 770.90	12 839 494.21

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	12 272 457.93
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 111 952.14
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
005	AUTOFINANCEMENT COMPL. SECT. INVES.			
006	AUTOFINANCEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 457 032.24		1 457 032.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	151 034.00		151 034.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		668 739.98	668 739.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 653.60		35 653.60
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 491 283.61	3 491 283.61
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	75 343.00		75 343.00
Recettes d'investissement - Total		1 719 062.84	4 160 023.59	5 879 086.43

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 677 105.47
---	---------------------

+

Affectation aux comptes 106	3 167 901.51
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 724 093.41
---	----------------------

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-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 111 286.49	2 538 607.07	1 715 661.33	768 525.00	88 493.09
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	77 715.00	7 719.75	1 070.00		68 925.25
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60226	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60227	VETEMENTS DE TRAVAIL					
	PIECES DE RECHANGE					
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	70 000.00	4 975.13	1 070.00		63 954.87
6042	Achats prestations de services					
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	7 715.00	2 041.46			5 673.54
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)					
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT					
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6068	CARBURANTS		703.16			-703.16
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 428 397.49	979 114.21	1 714 591.33	756 375.00	-21 683.05
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	210 046.49				210 046.49
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
	LOCATIONS MOBILIERES					
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61523	BATIMENTS PUBLICS					
615231	RESEAUX	2 566 691.00	905 101.03	1 519 759.21		141 830.76
61528	Voiries					
6155	AUTRES	558 357.00	6 562.44	194 412.12	750 000.00	-392 617.56
61551	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT					
6156	AUTRES BIENS MOBILIERS					
	MAINTENANCE	3 360.00	2 817.53			542.47
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	MULTIRISQUES		374.86			-374.86
	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	89 943.00	64 258.35	420.00	6 375.00	18 889.65
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 605 174.00	1 551 773.11		12 150.00	41 250.89
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	213 700.00	183 027.28			30 672.72
6227	HONORAIRES					
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00				15 000.00
	DIVERS					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	ANNONCES ET INSERTIONS					
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000.00				10 000.00
	DIVERS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 237.19			-2 237.19
6257	MISSIONS		30.85			-30.85
6257	RECEPTIONS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3.79			-3.79
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	Rembt de frais collect. ratt.	1 366 474.00	1 366 474.00		12 150.00	-12 150.00
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6355	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6358	TAXES SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU					
6358	AUTRES DROITS					
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 013 943.00	667 639.69			346 303.31
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 943.00	21 742.08			-2 799.08
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	18 943.00	21 742.08			-2 799.08
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 690.00	16 093.88			8 596.12
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 842.00	8 245.56			3 596.44
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 793.00	1 721.52			1 071.48
6338	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	8 379.00	5 094.04			3 284.96
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	1 676.00	1 032.76			643.24
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	970 310.00	629 803.73			340 506.27
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6412	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	594 436.00	383 565.67			210 870.33
6413	CONGES PAYES	1 299.00	2 453.69			-1 154.69
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	106 475.00	63 462.27			43 012.73
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18 331.00	25 722.42			-7 391.42
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 936.00	5 576.77			359.23
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	94 129.00	59 934.67			34 194.33
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES					
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	142 405.00	85 791.48			56 613.52
6458	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 299.00	3 296.76			4 002.24
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
020	DEPENSES IMPREVUES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
65 651 654 6541 6542 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES					
- 70 - 7063	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		6 125 329.49	3 206 246.76	1 715 661.33	768 525.00	434 896.40
66	CHARGES FINANCIERES	836 578.54	417 380.77			419 197.77
- 66 - 6611 66111 66112 6618 668 6688 - 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES AUTRES DETTES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS <i>Intérêts réglés à l'échéance</i> <i>Intérêts-Rattachement des ICNE</i>	836 578.54 455 011.72 107 566.82 274 000.00	417 380.77 458 549.82 -107 566.82 50 813.17 15 584.60			419 197.77 -3 538.10 215 133.64 -50 813.17 258 415.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 625.00	8 739.48	24 624.00		6 261.52
- 67 - 6711 6712 6718 673 6742 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 625.00 39 625.00	8 739.48 8 739.48	24 624.00 24 624.00		6 261.52 -8 739.48 15 001.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		7 001 533.03	3 632 367.01	1 740 285.33	768 525.00	860 355.69

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 432 002.89				15 432 002.89
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61	3 491 283.61			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 491 283.61	3 491 283.61			
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	3 491 283.61	3 491 283.61			
6815	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES					
	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 923 286.50	3 491 283.61			15 432 002.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 923 286.50	3 491 283.61			15 432 002.89

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	25 924 819.53	7 123 650.62	1 740 285.33	768 525.00	16 292 358.58
---	---------------	--------------	--------------	------------	---------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		554.72			-554.72
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		554.72			-554.72
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		554.72			-554.72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	13 042 490.70	9 575 363.21	2 699 037.00		768 090.49
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	13 042 490.70	9 575 363.21	2 699 037.00		768 090.49
	VENTES D'EAU					
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES					
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
704	TRAVAUX	300 000.00	136 472.75			163 527.25
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	10 237 925.41	7 455 783.36	2 699 037.00		83 105.05
706111	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	323 254.29	109 988.83			213 265.46
70613	Redevance d'assainissement col	340 025.00				340 025.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	1 831 286.00	1 831 285.65			0.35
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	10 000.00	41 832.62			-31 832.62
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00	1.68			98.32
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00	1.68			98.32
754	REDEV.PR DEF AUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT					
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
7588	AUTRES		1.68			-1.68
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		13 042 590.70	9 575 919.61	2 699 037.00		767 634.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
6611	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE					
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
66111	CHARGES D'INTERETS					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE					
76	PRODUITS FINANCIERS	135 000.00				135 000.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	135 000.00				135 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC					
7662	Prod. des autres immo. Financ.					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
7688	AUTRES	135 000.00				135 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		89 766.70			-89 766.70
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		89 766.70			-89 766.70
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		83 466.70			-83 466.70
7721	Produits d'exploitation					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 300.00			-6 300.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		13 177 590.70	9 665 686.31	2 699 037.00		812 867.39

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.90	474 770.90			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	474 770.90 474 770.90	474 770.90 474 770.90			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		474 770.90	474 770.90			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 652 361.60	10 140 457.21	2 699 037.00		812 867.39
---	---------------	---------------	--------------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	12 272 457.93
--	----------------	---------------

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-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
006	AUTOFINANCEMENT				
006	AUTOFINANCEMENT DE LA SECT.INVEST.				
006	AUTOFINANCEMENT DE LA SECT.INVEST.				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 055 795.28	314 747.64	155 598.26	585 449.38
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 055 795.28	314 747.64	155 598.26	585 449.38
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 055 795.28	314 747.64	155 598.26	585 449.38
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 500 193.68	4 060 957.58	2 373 867.86	10 065 368.24
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 500 193.68	4 060 957.58	2 373 867.86	10 065 368.24
2131	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS				
2135	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21355	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 500 193.68	4 060 957.58	2 373 867.86	10 065 368.24
2154	MATERIEL INDUSTRIEL				
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 968 447.81	2 856 339.59	4 804 022.34	1 308 085.88
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 968 447.81	2 856 339.59	4 804 022.34	1 308 085.88
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	271 000.00		271 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 657 447.81	2 820 685.99	4 533 022.34	1 303 739.48
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	40 000.00	35 653.60		4 346.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28153	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		26 524 436.77	7 232 044.81	7 333 488.46	11 958 903.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FCTVA				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FCTVA				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
1068	RESERVES				
	AUTRES RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES				
	AUTRES RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13118	AGENCE DE L'EAU				
	AUTRES				
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1318	AUTRES				
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 281 411.70	1 280 572.70		839.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 281 411.70	1 280 572.70		839.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
1643	EMPRUNTS EN EURO	1 281 411.70	1 252 630.34		28 781.36
1644	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T				
1648	Autres organismes				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1687	AUTRES EMPRUNTS		27 942.36		-27 942.36
1687	AUTRES DETTES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2763	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 281 411.70	1 280 572.70		839.00
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	596 737.00	75 343.00		521 394.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	596 737.00	75 343.00		521 394.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 402 585.47	8 587 960.51	7 333 488.46	12 481 136.50

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.90	474 770.90		
Reprises sur autofinancement antérieur		474 770.90	474 770.90		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	AUTRES				
1318	AUTRES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	AGENCE DE L'EAU	190 131.60	190 131.60		
13912	REGIONS	44 594.71	44 594.71		
13913	DEPARTEMENTS	95 778.70	550.42		95 228.28
13914	COMMUNES	8 790.17	8 790.17		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	208.33	208.33		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 166.92	4 166.92		
13918	AUTRES	131 100.47	226 328.75		-95 228.28
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
1643	EMPRUNTS EN DEVICES				
1644	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T				
1648	Autres organismes				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28188	AUTRES				
Charges transférées					
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2182 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MOBILIER AUTRES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 101 739.98	668 739.98		433 000.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 426.00	11 426.00		
21351	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	11 426.00	11 426.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 090 313.98	657 313.98		433 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 090 313.98	657 313.98		433 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 576 510.88	1 143 510.88		433 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 979 096.35	9 731 471.39	7 333 488.46	12 914 136.50
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.				
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.				
006	AUTOFINANCEMENT				
006	AUTOFINANCEMENT DE LA SECT.INVEST.				
006	AUTOFINANCEMENT DE LA SECT.INVEST.				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 520 959.89	1 457 032.24	2 052 497.89	11 429.76
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13118	AGENCE DE L'EAU	1 991 350.89	313 412.00	1 619 258.89	58 680.00
13118	AUTRES	775 998.00	823 248.24		-47 250.24
1312	REGIONS		180 000.00	420 000.00	-600 000.00
1313	DEPARTEMENTS	13 239.00		13 239.00	
1314	COMMUNES	140 372.00	140 372.00		
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1318	AUTRES	600 000.00			600 000.00
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	424 366.00	151 034.00	246 454.00	26 878.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	424 366.00	151 034.00	246 454.00	26 878.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
1643	EMPRUNTS EN EURO	424 366.00	151 034.00	246 454.00	26 878.00
1644	EMPRUNTS EN DEVISES				
1648	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T Autres organismes				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2135 21355	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531 21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
2154	MATERIEL INDUSTRIEL				
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		35 653.60		-35 653.60
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		35 653.60		-35 653.60
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		35 653.60		-35 653.60
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2803 28031 2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28153 281532 28154	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL				
28182 28183 28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 945 325.89	1 643 719.84	2 298 951.89	2 654.16
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 167 901.51	3 167 901.51		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1027	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 167 901.51	3 167 901.51		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	3 167 901.51	3 167 901.51		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 167 901.51	3 167 901.51		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	596 737.00	75 343.00		521 394.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		596 737.00	75 343.00		521 394.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 709 964.40	4 886 964.35	2 298 951.89	524 048.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	15 432 002.89			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61	3 491 283.61		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	AUTRES				
1318	AUTRES				
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS				
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	AUTRES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
1643	EMPRUNTS EN DEVICES				
1644	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T				
1648	Autres organismes				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MOBILIER				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 491 283.61	3 491 283.61		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	1 819.61	1 819.61		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...				
28051	Concessions & droits assimilés		425.40		-425.40
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE		179 656.80		-179 656.80
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	TERRAINS BATIS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28131	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS				
281355	BATIMENTS D'EXPLOITATION		35 240.04		-35 240.04
28138	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		7 017.06		-7 017.06
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28153	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
281531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		282.63		-282.63
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 489 464.00	572 536.38		2 916 927.62
28154	MATERIEL INDUSTRIEL				
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		2 426.01		-2 426.01
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281721	TERRAINS NUS		131 795.19		-131 795.19
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		89 209.55		-89 209.55
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		16 561.63		-16 561.63
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 682 590.79		-1 682 590.79
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		669.00		-669.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
281784	MOBILIER		527.34		-527.34
281788	AUTRES		765 558.38		-765 558.38
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		3 230.45		-3 230.45
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 380.69		-1 380.69
28184	MOBILIER		55.19		-55.19
28188	AUTRES		301.47		-301.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 923 286.50	3 491 283.61		15 432 002.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 739.98	668 739.98		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	668 739.98	668 739.98		
2031	FRAIS D'ETUDES	668 739.98	668 739.98		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 592 026.48	4 160 023.59		15 432 002.89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 301 990.88	9 046 987.94	2 298 951.89	15 956 051.05
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 677 105.47			

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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 01/01/18	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/18
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					28 657 458,47									
1641 Emprunts en euros (total)					28 657 458,47									
04025700 (CACM2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/01/2004	06/07/2005	06/07/2006	79 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04043100 (CACM2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/02/2004	28/04/2005	28/04/2006	14 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM + 0,15000	0,150	0,961	EURO	A	C	O	A-1
06224000 (CACM2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	03/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	48 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MIN240673EUR (CACM2006-02)	DEXIA Cif	05/07/2006	01/04/2008	01/05/2009	150 000,00	V	TAM + 0,06500	4,177	0,851	EURO	A	C	O	A-1
02145500 (CACM2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2007	08/03/2007	24/01/2008	6 153,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
070984A (CACM2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	47 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
071026A (CACM2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	100 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10102631/01 (CACM2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	25 886,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10109171/01 (CACM2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	108 233,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10361351 (CACM2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	12 737,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10432391/01 (CACM2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/02/2015	16/02/2015	15/02/2016	10 993,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10432431/01 (CACM2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/03/2015	12/03/2015	11/03/2016	24 455,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10495621/01 (CACM2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/11/2015	26/11/2015	25/11/2016	32 134,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
5116637 (CACM2015-04)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	25/01/2016	01/01/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA + 0,75000	1,500	1,542	EURO	A	P	O	A-1
5116662 (CACM2015-05)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	23/05/2016	01/01/2019	5 000 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	1,349	EURO	A	P	O	A-1
MIN283683EUR (CACM2015-06)	DEXIA Cif	01/04/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 823 943,54	F	FIXE	5,700	5,910	EURO	T	C	O	A-1
MON505294EUR (CACM2015-07)	Caisse Française de Financement Local	10/11/2015	23/11/2015	01/03/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,390	2,412	EURO	T	C	O	A-1
10586032/01 (CACM2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	204 521,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1380085 (COU1999-01)	Caisse d'Epargne	09/09/1999	05/11/1999	05/12/1999	76 224,51	F	FIXE	5,280	5,410	EURO	M	P	O	A-1
07096032 (COU2010-01)	Banque Populaire	23/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	100 000,00	F	FIXE	3,110	3,147	EURO	T	C	O	A-1

10238281 (COU2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2010	27/02/2012	27/02/2013	25 976,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1015518 (COU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/05/2011	16/05/2011	19/04/2012	11 250,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10182911 (COU2011-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	31/03/2011	22/02/2011	21/02/2012	14 658,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
6035893211 (COU2011-03)	Credit Agricole	03/11/2011	30/12/2011	30/01/2012	200 000,00	F	FIXE	4,080	4,160	EURO	M	X	O	A-1
10331551 (COU2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/03/2012	05/03/2013	05/03/2014	26 274,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10370281 (COU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/05/2013	25/04/2013	24/04/2014	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04186900 (GAGNY2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/11/2004	17/11/2004	17/11/2005	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
04265600 (GAGNY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	17 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05038800 (GAGNY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	30 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03163300 (GAGNY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	30 275,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03297400 (GAGNY2006-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/07/2006	26/07/2006	26/07/2007	22 029,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06361300 (GAGNY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	22 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
071889 (GAGNY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	23 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03163301 (GAGNY2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	863,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
0718881 (GAGNY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	38 700,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10065361 (GAGNY2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	19 561,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10078831 (GAGNY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/10/2010	06/10/2010	28/10/2010	48 881,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10078981 (GAGNY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10119351 (GAGNY2010-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	42 923,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10131691 (GAGNY2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	17 316,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10184821 (GAGNY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/06/2012	14/06/2012	21/12/2012	102 889,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10223841 (GAGNY2012-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	13 458,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10275091 (GAGNY2012-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	18 352,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10358831 (GAGNY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	45 233,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10443821 (GAGNY2013-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	58 560,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10295071 (GAGNY2013-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	19 420,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10370041 (GAGNY2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/01/2014	28/01/2014	27/01/2015	55 671,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10517822 (GAGNY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	34 234,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10517892 (GAGNY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	40 150,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MIN137334EUR (GOUR1999-01)	Caisse Française de Financement Local	23/02/1999	27/09/1999	01/04/2000	1 021 408,42	F	FIXE	5,680	5,751	EURO	S	C	O	A-1
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	Caisse Française de Financement Local	08/05/2002	30/09/2002	01/01/2003	230 000,00	F	FIXE	5,860	5,990	EURO	T	P	O	A-1
05150100 (LIVRY2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	191 440,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05150000 (LIVRY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	122 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05150101 (LIVRY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1129634 (LIVRY2008-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F	FIXE	4,420	4,420	EURO	A	P	O	A-1

10292161 (LIVRY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10370011 (LIVRY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2013	22/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10518921 (LIVRY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	71 887,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1058727 (LIVRY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	14/06/2017	14/06/2018	177 912,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1059681 (LIVRY2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/12/2015	21/06/2017	21/06/2018	67 290,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1061811 (LIVRY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	46 933,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1061812 (LIVRY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	20 211,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
043084 (NEUIP2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	112 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
043558 (NEUIP2005-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2005	06/06/2005	06/06/2006	15 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
064940 (NEUIP2007-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	31 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
064943 00 (NEUIP2007-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	40 740,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
8514691 (NEUIP2008-01)	Caisse d'Epargne	22/12/2008	22/12/2008	05/05/2009	400 000,00	F	FIXE	4,430	4,436	EURO	T	C	O	A-1
050125 (NEUIP2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	11 350,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
064943 01 (NEUIP2008-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	687,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
A7509BFB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBOR01M + 0.50	5,420	0,390	EURO	M	C	O	A-1
1043110 (NEUIP2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/08/2015	18/08/2015	17/08/2016	55 324,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MON217160EUR (NOISY2003-01)	Caisse Française de Financement Local	23/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	600 000,00	F	FIXE	4,520	4,519	EURO	A	P	O	A-1
MON227448EUR (NOISY2004-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2004	30/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F	FIXE	3,950	3,951	EURO	A	P	O	A-1
03398300 (NOISY2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/10/2004	18/10/2004	21/09/2005	33 445,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
16150 (NOISY2005-01)	Société Générale	21/12/2005	29/12/2005	29/12/2006	600 000,00	F	FIXE	3,570	3,622	EURO	A	P	O	A-1
16885 (NOISY2006-01)	Société Générale	21/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	400 000,00	F	FIXE	3,870	3,926	EURO	A	P	O	A-1
06219200 (NOISY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/11/2006	27/11/2006	25/10/2007	133 700,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MON254089EUR (NOISY2007-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2007	28/12/2007	01/05/2008	300 000,00	F	FIXE	4,530	4,675	EURO	T	P	O	A-1
10229621 (NOISY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	53 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
9054013 (NOISY2012-02)	Caisse d'Epargne	17/07/2012	17/07/2012	05/09/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,469	EURO	A	P	O	A-1
10344741 (NOISY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	77 638,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10443991 (NOISY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/09/2015	01/09/2015	31/08/2016	12 358,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10518601 (NOISY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/03/2015	10/03/2015	09/03/2016	13 110,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10344742 (NOISY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	77 637,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1037006 (NOISY2018-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2019	67 955,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1073958 (NOISY2018-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	83 079,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03345900 (PAV/2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/02/2004	17/02/2004	17/02/2005	37 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03439400 (PAV/2004-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	77 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05335900 (PAV/2005-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	176 880,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
MIN244200EUR (PAV/2006-01)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2006	31/03/2007	01/04/2008	1 621 962,00	F	FIXE	4,040	4,039	EURO	A	P	O	A-1

05335901 (PAV2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	44 220,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10212961 (PAV2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	45 246,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10291851 (PAV2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	99 656,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03297500 (RAINCY2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	58 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
0154367 (RAINCY2005-01)	Caisse d'Epargne	02/12/2005	25/12/2005	25/08/2006	640 000,00	F	FIXE	3,820	3,873	EURO	S	C	O	A-1
04303500 (RAINCY2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	34 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05039300 (RAINCY2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	54 500,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
05219200 (RAINCY2006-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	143 100,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
0166847 (RAINCY2006-04)	Caisse d'Epargne	27/12/2006	25/01/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,030	3,670	EURO	T	P	O	A-1
06485700 (RAINCY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2008	55 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
172936 (RAINCY2007-02)	Caisse d'Epargne	19/12/2007	05/01/2008	05/02/2008	260 000,00	F	FIXE	4,560	4,668	EURO	M	P	O	A-1
07164100 (RAINCY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	56 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1448113 (RAINCY2008-02)	Caisse d'Epargne	22/09/2008	05/10/2008	05/11/2008	400 000,00	F	FIXE	4,940	5,064	EURO	M	C	O	A-1
10053621 (RAINCY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/06/2009	12/06/2009	11/06/2010	37 971,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
8595198 (RAINCY2009-02)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	700 000,00	F	FIXE	4,000	4,057	EURO	T	C	O	A-1
10193831 (RAINCY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2010	21/12/2010	21/12/2011	59 828,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10135671 (RAINCY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	100 857,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
8747643 (RAINCY2010-03)	Caisse d'Epargne	21/12/2010	21/12/2010	05/03/2011	370 000,00	F	FIXE	2,990	3,013	EURO	T	C	O	A-1
10356881 (RAINCY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/05/2013	06/05/2013	04/02/2014	29 531,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10483581 (RAINCY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	11 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10508112 (RAINCY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	142 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
40210770/02 (ROSNY2008-01)	Crédit Mutuel	07/01/2008	05/02/2009	30/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,760	4,844	EURO	T	C	O	A-1
04186800 (VAU2004-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	16 900,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

10200091/01 (VAU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	25 431,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10316741/01 (VAU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	21 487,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
03080600 (VILLE2003-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/11/2003	07/11/2003	07/11/2004	101 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06008800 (VILLE2006-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	35 297,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06008801 (VILLE2006-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	11/01/2006	20/07/2006	20/07/2007	7 203,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
06295900 (VILLE2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/06/2007	28/06/2007	01/06/2008	26 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10269111-01 (VILLE2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2011	21/12/2011	21/12/2012	41 136,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10292361-02 (VILLE2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2013	29 157,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10360431-01 (VILLE2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	73 108,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10435291-01 (VILLE2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	24 290,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10517421-01 (VILLE2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2016	74 709,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10435292/01 (VILLE2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	65 481,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					981 470,62									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					981 470,62									
80501180668 (NEUIP2007-04)	Caisse d'Epargne	25/09/2007	01/01/2016	01/01/2017	981 470,62	F	FIXE	4,920	4,829	EURO	A	P	O	A-1
Total général					29 638 929,09									

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				18 414 787,87					1 252 630,34	458 549,82			185 516,77
1641 Emprunts en euros (total)				18 414 787,87					1 252 630,34	458 549,82			185 516,77
04025700 (CACM2004-01)	N		A-1	10 533,33	1,50	F	FIXE	0,000	5 266,66	0,00			0,00
04043100 (CACM2004-02)	N		A-1	1 866,67	1,25	F	FIXE	0,000	933,33	0,00			0,00
60195122651 (CACM2005-01)	N		A-1	405 000,00	9,00	V	TAM + 0,15000	0,000	45 000,00	0,00			0,00
06224000 (CACM2006-01)	N		A-1	9 780,00	2,75	F	FIXE	0,000	3 260,00	0,00			0,00
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N		A-1	50 000,00	4,33	V	TAM + 0,06500	0,000	10 000,00	0,00			0,00
02145500 (CACM2007-01)	N		A-1	512,75	0,00	F	FIXE	0,000	512,75	0,00			0,00
070984A (CACM2008-01)	N		A-1	12 640,00	3,92	F	FIXE	0,000	3 160,00	0,00			0,00
071028A (CACM2008-02)	N		A-1	26 746,66	3,92	F	FIXE	0,000	6 686,66	0,00			0,00
10102631/01 (CACM2009-01)	N		A-1	10 354,43	5,58	F	FIXE	0,000	1 725,73	0,00			0,00
10109171/01 (CACM2009-02)	N		A-1	43 293,23	5,58	F	FIXE	0,000	7 215,53	0,00			0,00
10361351 (CACM2013-01)	N		A-1	8 491,35	9,50	F	FIXE	0,000	849,13	0,00			0,00
10432391/01 (CACM2015-01)	N		A-1	8 794,39	11,08	F	FIXE	0,000	732,87	0,00			0,00
10432431/01 (CACM2015-02)	N		A-1	19 564,01	11,17	F	FIXE	0,000	1 630,33	0,00			0,00
10495621/01 (CACM2015-03)	N		A-1	25 707,19	11,83	F	FIXE	0,000	2 142,27	0,00			0,00
5116637 (CACM2015-04)	N		A-1	2 000 000,00	39,00	V	LIVRETA + 0,75000	1,500	0,00	30 000,00			30 000,00
5116662 (CACM2015-05)	N		A-1	5 000 000,00	24,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	0,00	67 500,00			67 500,00
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N		A-1	1 551 713,14	14,00	F	FIXE	5,700	108 892,16	93 607,10			22 603,29
MON505294EUR (CACM2015-07)	N		A-1	2 200 000,00	21,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	54 073,76			4 527,72
10586032/01 (CACM2016-01)	N		A-1	177 251,54	12,92	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00			0,00
1380085 (COU1999-01)	N		A-1	5 518,36	0,83	F	FIXE	5,280	5 722,57	456,35			21,15
07096032 (COU2010-01)	N		A-1	60 701,31	11,92	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 986,14			10,49

10238281 (COU2010-02)	N			A-1	15 634,68	8,08	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00		0,00
1015518 (COU2011-01)	N			A-1	6 000,00	7,25	F	FIXE	0,000	750,00	0,00		0,00
10182911 (COU2011-02)	N			A-1	7 817,60	7,08	F	FIXE	0,000	977,20	0,00		0,00
60305893211 (COU2011-03)	N			A-1	124 263,38	7,92	F	FIXE	4,080	12 877,75	5 355,53		27,78
10331551 (COU2012-01)	N			A-1	17 516,00	9,17	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00		0,00
10370261 (COU2013-01)	N			A-1	24 953,22	9,25	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00		0,00
04186900 (GAGNY2004-02)	N			A-1	1 013,38	0,83	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00		0,00
04265600 (GAGNY2006-01)	N			A-1	3 439,99	2,75	F	FIXE	0,000	1 146,67	0,00		0,00
05038800 (GAGNY2006-02)	N			A-1	6 180,00	2,75	F	FIXE	0,000	2 060,00	0,00		0,00
03163300 (GAGNY2006-03)	N			A-1	6 055,00	2,75	F	FIXE	0,000	2 018,34	0,00		0,00
03297400 (GAGNY2006-04)	N			A-1	4 405,80	2,50	F	FIXE	0,000	1 468,60	0,00		0,00
06361300 (GAGNY2007-01)	N			A-1	5 946,66	3,75	F	FIXE	0,000	1 486,66	0,00		0,00
071889 (GAGNY2008-01)	N			A-1	7 700,00	4,92	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00		0,00
03163301 (GAGNY2008-02)	N			A-1	287,67	4,17	F	FIXE	0,000	57,54	0,00		0,00
0718881 (GAGNY2009-01)	N			A-1	15 480,00	5,25	F	FIXE	0,000	2 580,00	0,00		0,00
10065361 (GAGNY2009-02)	N			A-1	7 824,37	5,25	F	FIXE	0,000	1 304,07	0,00		0,00
10078831 (GAGNY2010-01)	N			A-1	19 552,43	5,75	F	FIXE	0,000	3 258,73	0,00		0,00
10078981 (GAGNY2010-02)	N			A-1	46 550,00	6,75	F	FIXE	0,000	6 650,00	0,00		0,00
10119351 (GAGNY2010-03)	N			A-1	20 030,76	6,92	F	FIXE	0,000	2 861,53	0,00		0,00
10131691 (GAGNY2011-01)	N			A-1	9 235,20	7,08	F	FIXE	0,000	1 154,40	0,00		0,00
10184821 (GAGNY2012-01)	N			A-1	54 767,49	7,92	F	FIXE	0,000	6 845,93	0,00		0,00
10223841 (GAGNY2012-02)	N			A-1	8 074,80	8,67	F	FIXE	0,000	897,20	0,00		0,00
10275091 (GAGNY2012-03)	N			A-1	11 011,18	8,67	F	FIXE	0,000	1 223,47	0,00		0,00
10358831 (GAGNY2013-01)	N			A-1	30 155,35	9,92	F	FIXE	0,000	3 015,53	0,00		0,00
10443821 (GAGNY2013-02)	N			A-1	39 040,00	9,92	F	FIXE	0,000	3 904,00	0,00		0,00
10295071 (GAGNY2013-03)	N			A-1	12 946,65	9,42	F	FIXE	0,000	1 294,67	0,00		0,00
10370041 (GAGNY2014-01)	N			A-1	40 825,40	10,00	F	FIXE	0,000	3 711,40	0,00		0,00
10517822 (GAGNY2016-01)	N			A-1	29 669,46	12,92	F	FIXE	0,000	2 282,27	0,00		0,00
10517892 (GAGNY2016-02)	N			A-1	34 796,66	12,92	F	FIXE	0,000	2 676,67	0,00		0,00
MIN137334EUR (GOUR1999-01)	N			A-1	51 070,44	0,75	F	FIXE	5,680	51 070,42	5 076,40		733,17
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	N			A-1	155 242,62	13,75	F	FIXE	5,860	6 974,56	9 354,52		2 274,30
05150100 (LIVRY2005-01)	N			A-1	25 525,33	1,83	F	FIXE	0,000	12 762,66	0,00		0,00
05150000 (LIVRY2006-01)	N			A-1	24 559,99	2,08	F	FIXE	0,000	8 186,67	0,00		0,00
05150101 (LIVRY2008-01)	N			A-1	15 953,32	4,67	F	FIXE	0,000	3 190,67	0,00		0,00
1129634 (LIVRY2008-02)	N			A-1	263 376,73	5,08	F	FIXE	4,420	37 626,96	13 304,36		10 652,54
10292161 (LIVRY2012-01)	N			A-1	17 465,98	8,33	F	FIXE	0,000	1 940,67	0,00		0,00
10370011 (LIVRY2013-01)	N			A-1	43 303,35	9,83	F	FIXE	0,000	4 330,33	0,00		0,00

10518921 (LIVRY2015-01)	N		A-1	57 509,59	11,92	F	FIXE	0,000	4 792,47	0,00		0,00
1058727 (LIVRY2015-02)	N		A-1	186 051,20	13,42	F	FIXE	0,000	11 860,80	0,00		0,00
1059681 (LIVRY2015-03)	N		A-1	62 804,00	13,42	F	FIXE	0,000	4 486,00	0,00		0,00
1061811 (LIVRY2016-01)	N		A-1	43 804,13	13,42	F	FIXE	0,000	3 128,87	0,00		0,00
1061812 (LIVRY2016-02)	N		A-1	18 863,60	13,42	F	FIXE	0,000	1 347,40	0,00		0,00
043084 (NEUIP2005-01)	N		A-1	14 986,67	1,25	F	FIXE	0,000	7 493,33	0,00		0,00
043558 (NEUIP2005-02)	N		A-1	2 013,33	1,42	F	FIXE	0,000	1 006,66	0,00		0,00
064940 (NEUIP2007-02)	N		A-1	8 480,00	3,92	F	FIXE	0,000	2 120,00	0,00		0,00
064943.00 (NEUIP2007-03)	N		A-1	10 864,00	3,92	F	FIXE	0,000	2 716,00	0,00		0,00
8514691 (NEUIP2008-01)	N		A-1	205 000,00	10,08	F	FIXE	4,430	20 000,00	9 635,25		1 406,65
050125 (NEUIP2008-02)	N		A-1	3 783,32	4,50	F	FIXE	0,000	756,67	0,00		0,00
064943.01 (NEUIP2008-03)	N		A-1	229,00	4,50	F	FIXE	0,000	45,80	0,00		0,00
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N		A-1	269 444,26	7,92	V	EURIBOR 01M + 0,50	0,130	30 555,58	375,24		1,93
1043110 (NEUIP2015-01)	N		A-1	44 259,19	11,58	F	FIXE	0,000	3 688,27	0,00		0,00
MON217160EUR (NOISY2003-01)	N		A-1	53 525,76	0,00	F	FIXE	4,520	51 211,03	4 734,10		2 419,37
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N		A-1	153 858,16	5,92	F	FIXE	3,950	22 342,61	6 959,93		516,16
03398300 (NOISY2004-02)	N		A-1	2 229,62	0,67	F	FIXE	0,000	2 229,67	0,00		0,00
16150 (NOISY2005-01)	N		A-1	99 647,96	1,92	F	FIXE	3,570	47 231,19	5 316,41		29,65
16885 (NOISY2006-01)	N		A-1	99 461,44	2,92	F	FIXE	3,870	30 685,00	5 106,09		32,07
06219200 (NOISY2006-02)	N		A-1	26 740,00	2,75	F	FIXE	0,000	8 913,34	0,00		0,00
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N		A-1	108 695,24	4,08	F	FIXE	4,530	22 408,63	5 638,48		834,33
10229621 (NOISY2012-01)	N		A-1	35 043,63	8,17	F	FIXE	0,000	3 893,74	0,00		0,00
9054013 (NOISY2012-02)	N		A-1	677 786,44	8,67	F	FIXE	4,560	59 861,55	33 636,75		9 991,87
10344741 (NOISY2013-01)	N		A-1	51 796,65	9,50	F	FIXE	0,000	5 175,87	0,00		0,00
10443991 (NOISY2015-01)	N		A-1	9 886,39	11,67	F	FIXE	0,000	823,87	0,00		0,00
10518601 (NOISY2015-02)	N		A-1	10 488,00	11,17	F	FIXE	0,000	874,00	0,00		0,00
10344742 (NOISY2016-01)	N		A-1	67 285,40	12,92	F	FIXE	0,000	5 175,80	0,00		0,00
1037006 (NOISY2018-01)	N		A-1	67 955,00	14,25	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
1073858 (NOISY2018-02)	N		A-1	83 079,00	14,83	F	FIXE	0,000	0,00	0,00		0,00
03345900 (PAVI2004-01)	N		A-1	2 493,38	0,08	F	FIXE	0,000	2 493,33	0,00		0,00
03438400 (PAVI2004-02)	N		A-1	5 153,38	0,67	F	FIXE	0,000	5 153,33	0,00		0,00
05335900 (PAVI2005-01)	N		A-1	23 584,00	1,67	F	FIXE	0,000	11 792,00	0,00		0,00
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N		A-1	888 908,00	8,25	F	FIXE	4,040	80 601,72	39 168,19		27 056,90
05335901 (PAVI2007-01)	N		A-1	11 792,00	3,92	F	FIXE	0,000	2 945,00	0,00		0,00
10212961 (PAVI2011-01)	N		A-1	24 131,20	7,08	F	FIXE	0,000	3 016,40	0,00		0,00
10291851 (PAVI2013-01)	N		A-1	66 437,35	9,17	F	FIXE	0,000	6 643,73	0,00		0,00

03297500 (RAINCY2004-01)	N		A-1	3 906,62	0,83	F	FIXE	0,000	3 906,67	0,00		0,00
0154367 (RAINCY2005-01)	N		A-1	362 666,58	16,92	F	FIXE	3,820	21 333,34	14 465,07		266,42
04030500 (RAINCY2006-01)	N		A-1	6 919,99	2,08	F	FIXE	0,000	2 306,67	0,00		0,00
05039300 (RAINCY2006-02)	N		A-1	10 900,00	2,08	F	FIXE	0,000	3 633,34	0,00		0,00
05219200 (RAINCY2006-03)	N		A-1	28 620,00	2,58	F	FIXE	0,000	9 540,00	0,00		0,00
0166847 (RAINCY2006-04)	N		A-1	153 199,63	8,00	F	FIXE	4,030	15 357,19	6 562,69		1 140,84
06485700 (RAINCY2007-01)	N		A-1	14 826,66	3,33	F	FIXE	0,000	3 706,66	0,00		0,00
172636 (RAINCY2007-02)	N		A-1	147 325,14	9,00	F	FIXE	4,560	12 803,35	7 036,49		487,60
07164100 (RAINCY2008-01)	N		A-1	18 866,67	4,75	F	FIXE	0,000	3 773,34	0,00		0,00
1448113 (RAINCY2008-02)	N		A-1	128 889,16	4,75	F	FIXE	4,940	26 666,64	7 080,68		462,13
10053621 (RAINCY2009-01)	N		A-1	15 188,40	5,42	F	FIXE	0,000	2 531,40	0,00		0,00
8595198 (RAINCY2009-02)	N		A-1	385 000,00	10,92	F	FIXE	4,000	35 000,00	16 275,00		299,44
10193831 (RAINCY2010-01)	N		A-1	27 919,76	6,92	F	FIXE	0,000	3 988,53	0,00		0,00
10135671 (RAINCY2010-02)	N		A-1	47 066,60	6,25	F	FIXE	0,000	6 723,80	0,00		0,00
8747643 (RAINCY2010-03)	N		A-1	74 000,00	1,92	F	FIXE	2,990	37 000,00	2 904,04		165,95
10358881 (RAINCY2013-01)	N		A-1	19 687,35	9,08	F	FIXE	0,000	1 968,73	0,00		0,00
10483581 (RAINCY2015-01)	N		A-1	9 120,00	11,33	F	FIXE	0,000	760,00	0,00		0,00
10508112 (RAINCY2016-01)	N		A-1	123 066,66	12,92	F	FIXE	0,000	9 466,67	0,00		0,00
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N		A-1	256 250,00	10,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	12 941,25		2 055,02

04186800 (VAU2004-01)	N		A-1	1 126,62	0,42	F	FIXE	0,000	1 126,67	0,00		0,00
10200091/01 (VAU2011-01)	N		A-1	13 563,20	7,25	F	FIXE	0,000	1 695,40	0,00		0,00
10316741/01 (VAU2013-01)	N		A-1	14 324,65	9,08	F	FIXE	0,000	1 432,47	0,00		0,00
03080600 (VILLE2003-01)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 760,00	0,00		0,00
06008800 (VILLE2006-01)	N		A-1	7 059,44	2,33	F	FIXE	0,000	2 353,13	0,00		0,00
06008801 (VILLE2006-02)	N		A-1	1 440,60	2,50	F	FIXE	0,000	480,20	0,00		0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N		A-1	7 013,37	3,42	F	FIXE	0,000	1 753,33	0,00		0,00
10269111-01 (VILLE2011-01)	N		A-1	21 939,20	7,92	F	FIXE	0,000	2 742,40	0,00		0,00
10292361-02 (VILLE2012-01)	N		A-1	17 661,30	8,33	F	FIXE	0,000	1 962,38	0,00		0,00
10360431-01 (VILLE2013-01)	N		A-1	48 738,65	9,08	F	FIXE	0,000	4 873,87	0,00		0,00
10435291-01 (VILLE2014-01)	N		A-1	17 812,68	10,42	F	FIXE	0,000	1 619,33	0,00		0,00
10517421-01 (VILLE2015-01)	N		A-1	59 767,20	11,42	F	FIXE	0,000	4 980,60	0,00		0,00
10435292/01 (VILLE2016-01)	N		A-1	56 750,20	12,92	F	FIXE	0,000	4 365,40	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				939 035,21					21 692,36	46 871,30		45 785,89
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				939 035,21					21 692,36	46 871,30		45 785,89
80501180668 (NEUIP2007-04)	N		A-1	939 035,21	23,00	F	FIXE	4,812	21 692,36	46 871,30		45 785,89
Total général		0,00		19 353 823,08					1 274 322,70	505 421,12	0,00	231 302,66

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	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	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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)

Structure	Indices sous-jacents	(4)				(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	127					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	19 353 823,08					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option (, , ,) swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) 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).

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT		A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV

A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal			Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié											
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
TOTAL													0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le pro

(b) Faire ligaturer les lettres :

- Pour le profil d'amortissement constant, le pourcentage peut varier, il n'y a pas d'amortissement progressif;
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle, I : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
NEANT			

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibérations
Biens de faible valeur 610€	CT2017/01/31-05
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT)	CT2016/07/05-02

Durée d'amortissement des immobilisations		
Logiciels	2 ans	Linéaire
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de travaux	5 ans	Linéaire
Réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10 ans	Linéaire
Subventions d'équipement Budget Principal	15 ans	Linéaire
Matériels de transport	10 ans	Linéaire
Camions et véhicules industriels	8 ans	Linéaire
Mobilier	15 ans	Linéaire
Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	Linéaire
Matériel informatique	5 ans	Linéaire
Autres Matériels	10 ans	Linéaire
Installations et appareils de chauffage	15 ans	Linéaire
Appareils de levage - ascenseurs	25 ans	Linéaire
Equipements de garage et ateliers	15 ans	Linéaire
Equipements de cuisine	15 ans	Linéaire
Equipements sportifs	10 ans	Linéaire
Installation de voirie	25 ans	Linéaire
Plantations	15 ans	Linéaire
Autres agencements et aménagements de terrain	25 ans	Linéaire
Bâtiments légers, abris	10 ans	Linéaire
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	Linéaire
Réseaux d'assainissement	60 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles des activités économiques	12 ans	Linéaire
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 ans	Linéaire
Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie	8 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	Linéaire

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/1/2018	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE au 31/12/2018
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Provisions pour risques et charges (2)						
.....						
Dépréciations (2)						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour risques et charges	0,00	2013	858 150,00	0,00	0,00	858 150,00
Dépréciations (2)						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès : provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

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 + B		1 756 182.60	1 755 343.60
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 281 411.70	1 252 630.34
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		27 942.36
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 281 411.70	1 280 572.70

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	474 770.90	474 770.90
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10222	FCTVA		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
1068	AUTRES RESERVES		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10222	FCTVA		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
1068	AUTRES RESERVES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>474 770.90</i>	<i>474 770.90</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 755 343.60	7 333 488.46		9 088 832.06

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		18 923 286.50	3 491 283.61
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	18 923 286.50	3 491 283.61
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	3 491 283.61	3 491 283.61
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28031	FRAIS D'ETUDES	1 819.61	1 819.61
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28051	Concessions & droits assimilés		425.40
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE		179 656.80
28125	TERRAINS BATIS		
28131	BATIMENTS		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		35 240.04
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		7 017.06
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		282.63
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 489 464.00	572 536.38
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		2 426.01
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281721	TERRAINS NUS		131 795.19
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		89 209.55
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		16 561.63
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 682 590.79
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		669.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		527.34
281788	AUTRES		765 558.38
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		3 230.45
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 380.69
28184	MOBILIER		55.19
28188	AUTRES		301.47
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	15 432 002.89	

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	3 491 283.61	2 298 951.89	2 677 105.47	3 167 901.51	11 635 242.48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 088 832.06
Ressources propres disponibles	IV 11 635 242.48
Solde (IV - II)	V 2 546 410.42

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 254 268.40
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	
60227	PIECES DE RECHANGE	
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	6 045.13
6042	Achats prestations de services	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 041.46
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6066	CARBURANTS	703.16
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	BATIMENTS PUBLICS	
61523	RESEAUX	2 424 860.24
615231	Voiries	
61528	AUTRES	200 974.56
6155	SUR BIENS MOBILIERES	
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	2 817.53
6161	MULTIRISQUES	374.86
6168	AUTRES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
618	DIVERS	64 678.35
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	183 027.28
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6238	DIVERS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 237.19
6256	MISSIONS	30.85
6257	RECEPTIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3.79
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62871	Rembt de frais collect. ratt.	1 366 474.00
6288	AUTRES	
6355	TAXES SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU	
6358	AUTRES DROITS	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	667 639.69
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	21 742.08
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 245.56
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 721.52
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 094.04
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	1 032.76
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	383 565.67
6412	CONGES PAYES	2 453.69
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	63 462.27
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	25 722.42

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 576.77
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	59 934.67
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	85 791.48
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 296.76
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	
66	CHARGES FINANCIERES	417 380.77
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	458 549.82
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-107 566.82
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	50 813.17
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
6688	AUTRE	15 584.60
66111	<i>Intérêts réglés à l'échéance</i>	
66112	<i>Intérêts-Rattachement des ICNE</i>	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 363.48
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	8 739.48
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	24 624.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	
022	DEPENSES IMPREVUES	
022	DEPENSES IMPREVUES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 372 652.34
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61
6811 6815	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	3 491 283.61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 491 283.61

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 863 935.95
--	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 863 935.95
---	---------------------

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	554.72
6096 6419 64198	D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	554.72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 274 400.21
70111 70128 704 70611 706111 70613 7063 7068 7087	VENTES D'EAU AUX ABONNES AUTRES TAXES ET REDEVANCES TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Redevance d'assainissement col PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE REMBOURSEMENTS DE FRAIS	136 472.75 10 154 820.36 109 988.83 1 831 285.65 41 832.62
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.68
754 757 758 7588	REDEV.PR DEF AUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT REDEV. VERSEES PAR FERMIS ET CONCESSIONAIRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	1.68
66	CHARGES FINANCIERES	
6611 66111 66112 66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE <i>Intérêts réglés à l'échéance</i> <i>Intérêts-Rattachement des ICNE</i>	
76	PRODUITS FINANCIERS	
761 7622 7662 768 7688	PRODUITS DE PARTICIPATIONS PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC Prod. des autres immo. Financ. AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	89 766.70
7718 7721 773 774 775 777 778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. Produits d'exploitation MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 466.70 6 300.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES RECETTES REELLES		12 364 723.31
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.90
777 7811	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	474 770.90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		474 770.90

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 839 494.21
--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	12 272 457.93
---	-----------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 111 952.14
---	----------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
006	AUTOFINANCEMENT	
006 006	AUTOFINANCEMENT DE LA SECT.INVEST. AUTOFINANCEMENT DE LA SECT.INVEST.	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314 747.64
203 2031 2033 205 2051	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	314 747.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 060 957.58
2131 21311 2135 21351 21355 21531 21532 2154 2155 2182 2183 2184 2188	BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	4 060 957.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 856 339.59
2313 2315 2318 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	2 820 685.99 35 653.60
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
28153 281532 28182	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 232 044.81
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222 10251 1027 10222 10251 1027	FCTVA DONS ET LEGS EN CAPITAL MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE) FCTVA DONS ET LEGS EN CAPITAL MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068 1068	AUTRES RESERVES AUTRES RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
13 13111 13118 1317 1318 139 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 280 572.70
1641 1643 1644 1648 166 167 1678 1681 1687	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVISES EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T Autres organismes REFINANCEMENT DE DETTE EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	1 252 630.34 27 942.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 280 572.70
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	75 343.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 343.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 587 960.51
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	474 770.90
13 13118 1318 139 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D AGENCE DE L'EAU	190 131.60

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13912	REGIONS	44 594.71
13913	DEPARTEMENTS	550.42
13914	COMMUNES	8 790.17
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	208.33
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 166.92
13918	AUTRES	226 328.75
1641	EMPRUNTS EN EURO	
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	
1644	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T	
1648	Autres organismes	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28188	AUTRES	
2031	FRAIS D'ETUDES	
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 739.98
13111	AGENCE DE L'EAU	
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	11 426.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	657 313.98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 143 510.88
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 731 471.39
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 731 471.39

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
005	AUTOFINANCEMENT COMPL. SECT. INVES.	
005	AUTOFINANCEMENT COMPL. SECT. INVES.	
006	AUTOFINANCEMENT	
006 006	AUTOFINANCEMENT DE LA SECT. INVEST. AUTOFINANCEMENT DE LA SECT. INVEST.	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 457 032.24
13 13111 13118 1312 1313 1314 1317 1318 139 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D AUTRES	313 412.00 823 248.24 180 000.00 140 372.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	151 034.00
1641 1643 1644 1648 166 167 1678 1681	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVISES EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T Autres organismes REFINANCEMENT DE DETTE EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND. PARTIC. AUTRES EMPRUNTS	151 034.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2135 21355 21531 21532 2154 2182 2183 2184 2188	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 653.60
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	35 653.60

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
2803 28031 2805 28153 281532 28154 28182 28183 28184	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 643 719.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222 10251 1027 10222 10251 1027	FCTVA DONS ET LEGS EN CAPITAL MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE) FCTVA DONS ET LEGS EN CAPITAL MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)	
106	Réserves	3 167 901.51
1068 1068	AUTRES RESERVES AUTRES RESERVES	3 167 901.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 167 901.51
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	75 343.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		75 343.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 886 964.35
021	Virement de la section d'exploitation	
021 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 491 283.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13118	AUTRES	
1318	AUTRES	
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
13918	AUTRES	
1641	EMPRUNTS EN EURO	
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	
1644	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T	
1648	Autres organismes	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2184	MOBILIER	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	
28031	FRAIS D'ETUDES	1 819.61
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	
28051	Concessions & droits assimilés	425.40
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE	179 656.80
28125	TERRAINS BATIS	
28131	BATIMENTS	
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	35 240.04
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7 017.06
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	282.63
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	572 536.38
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 426.01
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	
281721	TERRAINS NUS	131 795.19
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	89 209.55
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	16 561.63
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 682 590.79
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	669.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
281784	MOBILIER	527.34
281788	AUTRES	765 558.38
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 230.45
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 380.69
28184	MOBILIER	55.19
28188	AUTRES	301.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 491 283.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	668 739.98
13111 2031	AGENCE DE L'EAU FRAIS D'ETUDES	668 739.98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 160 023.59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 046 987.94

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 677 105.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		11 724 093.41

	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D ENDETTEMENT	B1.2

B 1.2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 779 743,82
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 779 743,82
Recettes réelles de fonctionnement	12 839 494,21

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	13,86%
---	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252 - 2 du CGCT

(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXE							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018							C1
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1	0	1	1	0	1
DGS		1	0	1	1	0	1
DGA		1	0	1	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		104	3	107	40,8	43,16	81,96
Administrateur Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Administrateur	A	2	0	2	2	0	2
Attaché Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Directeur	A	4	0	4	0	1	1
Attaché principal	A	7	0	7	2	1	3
Attaché	A	37	0	37	9	23	30
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	3,16	6,16	1,0	3,16	4,16
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	0	2	2,0	0,0	2,0
Rédacteur	B	9	0	9	1,0	4	5,0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3	0	3	2,0	0	2,0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	9	0	9	5,0	0	5,0
Adjoint administratif	C	26	0	26	14,8	11,0	25,8
FILIERE TECHNIQUE (c)		114	1	115	63	19	82
Ingénieur en chef HC	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	3	0	3	3	0	3
Ingénieur principal	A	7	0	7	4	1	5
Ingénieur	A	9	0	9	3	2	5
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Technicien principal de 2ème classe	B	6	0	6	2	1	3
Technicien	B	4	0	4	0	2	2
Agent de maîtrise principal	C	4	0	4	3	0	3
Agent de maîtrise	C	2	0	2	1,8	0,0	1,8
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	13	0	13	11	0	11
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	29	0	29	18	1	19
Adjoint technique	C	34	0,56	34,56	14,8	12	26,8
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0,0	0,0	0,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		10	1	11	1,00	6,50	7,50
Psychologue TNC	A	0	1	1	0	0,5	0,5
Assistant socio-éducatif principal	B	3	0	3	0,0	0	0,0
Assistant socio-éducatif	B	7	0	7	1	6	7
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)		2	0	2	1	0	1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0
Animateur principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		231	4	235	106,40	68,66	173,06

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Directeur Territorial	A	ADM	1005		3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	985		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	679		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	518		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	642		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	607		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	607		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	490		3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	441		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	490		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	441		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	441		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	462		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	558		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	441		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	558		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	490		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	490		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	816		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	490		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	462		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	518		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	462		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	441		3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	441		3-3 2°	CDD
Rédacteur principal de deuxième classe	B	ADM	399		3-2	CDD
Rédacteur principal de deuxième classe	B	ADM	638		3-2	CDD
Rédacteur principal de deuxième classe	B	ADM	638		3-2	CDD
Rédacteur principal de deuxième classe	B	ADM	638		3-2	CDD
Rédacteur principal de deuxième classe	B	ADM	638		3-2	CDD
Rédacteur principal de deuxième classe	B	ADM	638		3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	431		3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	478		3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372		3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	379		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	372		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	386		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	372		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	372		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348		3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348		3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348		3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348		3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	935		3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	604		3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	686		3-4	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	415		3-2	CDD
Technicien	B	TECH	452		3-2	CDD

Technicien	B	TECH	388		3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2eme classe	C	TECH	356		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	349		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		3-1	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDD) ou d'un contrat à durée déterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés " A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 - Budget principal : Budget Principal

SECTION	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		5 365 308.71	-8 616 535.70
DEPENSES	17 128 910.01	3 016 920.48	12 246 221.80
RECETTES	17 128 910.01	8 382 229.19	3 629 686.10
EXPLOITATION		5 635 635.78	-1 067 226.84
DEPENSES	93 767 814.20	87 011 366.01	1 067 226.84
RECETTES	93 767 814.20	92 647 001.79	

2 - Budget annexe : Budget Activités Economiques

SECTION	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-113 717.14	-367 541.24
DEPENSES	705 553.29	263 303.32	367 541.24
RECETTES	705 553.29	149 586.18	
EXPLOITATION		44 923.12	
DEPENSES	581 930.38	303 487.65	
RECETTES	581 930.38	348 410.77	

2 - Budget annexe : Budget Assainissement

SECTION	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-684 483.45	-5 034 536.57
DEPENSES	29 979 096.35	9 731 471.39	7 333 488.46
RECETTES	29 979 096.35	9 046 987.94	2 298 951.89
EXPLOITATION		3 975 558.26	-768 525.00
DEPENSES	25 924 819.53	8 863 935.95	768 525.00
RECETTES	25 924 819.53	12 839 494.21	

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		4 567 108.12	-14 018 613.51
DEPENSES	47 813 559.65	13 011 695.19	19 947 251.50
RECETTES	47 813 559.65	17 578 803.31	5 928 637.99
EXPLOITATION		9 656 117.16	-1 835 751.84
DEPENSES	120 274 564.11	96 178 789.61	1 835 751.84
RECETTES	120 274 564.11	105 834 906.77	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	168 088 123.76	109 190 484.80	21 783 003.34
TOTAL GENERAL DES RECETTES	168 088 123.76	123 413 710.08	5 928 637.99

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 - Budget principal : Budget Principal

SECTION	Total
INVESTISSEMENT	-3 251 226.99
DEPENSES RECETTES	15 263 142.28 12 011 915.29
EXPLOITATION	4 568 408.94
DEPENSES RECETTES	88 078 592.85 92 647 001.79

2 - Budget annexe : Budget Activités Economiques

SECTION	Total
INVESTISSEMENT	-481 258.38
DEPENSES RECETTES	630 844.56 149 586.18
EXPLOITATION	44 923.12
DEPENSES RECETTES	303 487.65 348 410.77

2 - Budget annexe : Budget Assainissement

SECTION	Total
INVESTISSEMENT	-5 719 020.02
DEPENSES RECETTES	17 064 959.85 11 345 939.83
EXPLOITATION	3 207 033.26
DEPENSES RECETTES	9 632 460.95 12 839 494.21

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Total
INVESTISSEMENT	-9 451 505.39
DEPENSES RECETTES	32 958 946.69 23 507 441.30
EXPLOITATION	7 820 365.32
DEPENSES RECETTES	98 014 541.45 105 834 906.77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	130 973 488.14
TOTAL GENERAL DES RECETTES	129 342 348.07

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstention

s

Date de convocation : 10/04/2019

Présenté par le Président,

Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire

A Noisy le Grand le 16/04/2019

Le Président

Michel TEULET

Les membres du Conseil de territoire,

Certifié exécutoire par le Directeur général des services, par délégation du président, compte tenu de la transmission en préfecture le

Le Directeur général des services
Guillaume CLEDIERE