

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PARIS TERRES D'ENVOL
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORAIL dont la population est de 3500
habitants et plus

Numéro SIRET : 20005809700029
Poste comptable : SEVRAN

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	37
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	43

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Nota. – Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.50% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.50% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 950 000,00	12 950 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 950 000,00	12 950 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	27 008 000,00	27 008 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		27 008 000,00	27 008 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 958 000,00	39 958 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 372 510,00	0,00	3 660 360,00	3 660 360,00	3 660 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 253,00	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Total des dépenses de gestion des services		5 442 763,00	0,00	5 711 560,00	5 711 560,00	5 711 560,00
66	Charges financières	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
67	Charges spécifiques	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 342 763,00	0,00	7 291 560,00	7 291 560,00	7 291 560,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 571 297,00		1 158 440,00	1 158 440,00	1 158 440,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 938 397,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 509 694,00		5 658 440,00	5 658 440,00	5 658 440,00
TOTAL		12 852 457,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 950 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 300 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		12 450 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 450 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	402 457,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		402 457,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
TOTAL		12 852 457,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 950 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 208 440,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 926 600,00	0,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 008 800,00	0,00	14 997 000,00	14 997 000,00	14 997 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 935 400,00	0,00	15 486 000,00	15 486 000,00	15 486 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 700 000,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 700 000,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 100 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 735 400,00	0,00	21 558 000,00	21 558 000,00	21 558 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	402 457,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	402 457,00		5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	TOTAL	21 137 857,00	0,00	27 008 000,00	27 008 000,00	27 008 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 008 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 340 332,93	0,00	12 549 560,00	12 549 560,00	12 549 560,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	24 340 332,93	0,00	14 549 560,00	14 549 560,00	14 549 560,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 760 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
106	Réserves (7)	3 525 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 285 022,06	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		30 725 354,99	0,00	16 349 560,00	16 349 560,00	16 349 560,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 571 297,00		1 158 440,00	1 158 440,00	1 158 440,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 938 397,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 509 694,00		10 658 440,00	10 658 440,00	10 658 440,00
TOTAL		36 235 048,99	0,00	27 008 000,00	27 008 000,00	27 008 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 008 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

5 208 440,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 660 360,00		3 660 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00		2 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 200,00		51 200,00
66	Charges financières	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
67	Charges spécifiques	80 000,00	0,00	80 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 158 440,00	1 158 440,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 291 560,00	5 658 440,00	12 950 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 950 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	450 000,00	450 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 222 000,00	0,00	5 222 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	489 000,00	0,00	489 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 997 000,00	5 000 000,00	19 997 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	850 000,00	0,00	850 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	21 558 000,00	5 450 000,00	27 008 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 008 000,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 500 000,00		12 500 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	12 500 000,00	450 000,00	12 950 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 950 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	400 000,00	0,00	400 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 549 560,00	0,00	12 549 560,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 500 000,00	4 500 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 158 440,00	1 158 440,00
	Recettes d'investissement – Total	16 349 560,00	10 658 440,00	27 008 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 008 000,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 372 510,00	3 660 360,00	3 660 360,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 000,00	50 000,00	50 000,00
6062	Produits de traitement	395 000,00	415 000,00	415 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	63 500,00	109 000,00	109 000,00
6066	Carburants	65 000,00	70 000,00	70 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	100 000,00	100 000,00
6132	Locations immobilières	100 000,00	250 000,00	250 000,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	58 000,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	205 600,00	220 600,00	220 600,00
6161	Multirisques	36 450,00	40 000,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	140 000,00	140 000,00
618	Divers	3 060,00	8 560,00	8 560,00
6222	Commissions recouvrement redevance	226 000,00	226 000,00	226 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6238	Divers	6 900,00	6 900,00	6 900,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	300,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6288	Autres	3 500,00	4 500,00	4 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 253,00	51 200,00	51 200,00
6518	Autres	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	10 000,00	10 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	44 253,00	26 200,00	26 200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		5 442 763,00	5 711 560,00	5 711 560,00
66	Charges financières (b) (8)	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
67	Charges spécifiques (c)	100 000,00	80 000,00	80 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		7 342 763,00	7 291 560,00	7 291 560,00
023	Virement à la section d'investissement	1 571 297,00	1 158 440,00	1 158 440,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 938 397,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 938 397,00	4 500 000,00	4 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 509 694,00	5 658 440,00	5 658 440,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 509 694,00	5 658 440,00	5 658 440,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 852 457,00	12 950 000,00	12 950 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			12 950 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 300 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
704	Travaux	200 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 100 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		12 450 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		12 450 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	402 457,00	450 000,00	450 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	402 457,00	450 000,00	450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		402 457,00	450 000,00	450 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 852 457,00	12 950 000,00	12 950 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 950 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 926 600,00	489 000,00	489 000,00
2031	Frais d'études	1 910 600,00	471 600,00	471 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 000,00	17 400,00	17 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 008 800,00	14 997 000,00	14 997 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	12 880 000,00	14 533 000,00	14 533 000,00
2158	Autres	5 500,00	3 000,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	65 000,00	350 000,00	350 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 300,00	14 000,00	14 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	97 000,00	97 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 935 400,00	15 486 000,00	15 486 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 700 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00
1641	Emprunts en euros	4 700 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 000,00	5 000,00
16878	Remboursements des autres dettes	0,00	17 000,00	17 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 700 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	1 100 000,00	850 000,00	850 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 100 000,00	850 000,00	850 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 735 400,00	21 558 000,00	21 558 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	402 457,00	450 000,00	450 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	402 457,00	450 000,00	450 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	328 959,00	362 000,00	362 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 708,00	25 000,00	25 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 700,00	6 000,00	6 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 398,00	2 000,00	2 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	34 692,00	40 000,00	40 000,00
139188	des tiers	11 000,00	15 000,00	15 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		402 457,00	5 450 000,00	5 450 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 137 857,00	27 008 000,00	27 008 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 008 000,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
13188	des tiers	500 000,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 340 332,93	12 549 560,00	12 549 560,00
1641	Emprunts en euros	22 340 332,93	12 549 560,00	12 549 560,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		24 340 332,93	14 549 560,00	14 549 560,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 285 022,06	400 000,00	400 000,00
10222	FCTVA	1 760 000,00	400 000,00	400 000,00
1068	Autres réserves	3 525 022,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 285 022,06	400 000,00	400 000,00
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		30 725 354,99	16 349 560,00	16 349 560,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 571 297,00	1 158 440,00	1 158 440,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 938 397,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 669,00	15 000,00	15 000,00
28131	Bâtiments	48,00	100,00	100,00
28153	Installations à caractère spécifique	890 013,00	1 150 000,00	1 150 000,00
28155	Outillage industriel	2 627,00	3 000,00	3 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	171 327,00	180 300,00	180 300,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 802 123,00	3 056 200,00	3 056 200,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 596,00	10 000,00	10 000,00
28181	Installations générales, agencements	157,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	50 254,00	70 000,00	70 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 063,00	1 200,00	1 200,00
28184	Mobilier	89,00	100,00	100,00
28188	Autres	5 431,00	13 100,00	13 100,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 509 694,00	5 658 440,00	5 658 440,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 509 694,00	10 658 440,00	10 658 440,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 235 048,99	27 008 000,00	27 008 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 008 000,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					80 400 533,38									
1641 Emprunts en euros (total)					80 400 533,38									
10369663	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201201	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2011	05/07/2012	04/07/2013	57 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
2017001	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,330	EUR	T	C	O	A-1
2017003	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017004	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	26 594,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017005	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018001	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018002	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018005	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018006	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018007	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018008	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	119 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018009	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	114 778,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018010	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018011	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2016	30/08/2018	30/08/2019	299 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018012	SFIL CAFFIL	24/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	4 300 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,530	EUR	T	C	O	A-1
2019001	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	50 390,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019002	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019003	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	20 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019004	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	97 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019005	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2019	31/12/2019	25/04/2020	3 700 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,740	EUR	T	C	O	A-1
2020011	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	5 200 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
2021001	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2019	02/03/2021	02/03/2022	18 535,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021002	Agence de l'eau Seine Normandie	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2022	20 145,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021003	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	77 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2021004	SOCIETE GENERALE	24/12/2021	31/03/2022	31/03/2023	5 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,430	2,490	EUR	T	C	O	A-1
20230010	ARKEA	11/08/2023	04/10/2023	30/12/2023	4 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	4,870	EUR	T	C	O	A-1
202501	SOCIETE GENERALE	05/06/2025	10/06/2025	10/06/2026	4 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,840	2,880	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
202502	SOCIETE GENERALE	05/06/2025	10/06/2025	10/09/2025	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,590	EUR	T	C	O	A-1
202503	SOCIETE GENERALE	05/06/2025	10/06/2025	10/09/2025	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,860	2,930	EUR	T	C	O	A-1
202504	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2025	23/12/2025	23/03/2026	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
207005	SFIL CAFFIL	04/02/2003	01/01/2016	01/05/2016	150 144,85	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,520	EUR	A	P	O	A-1
214004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
215001	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
288	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2011	01/01/2016	01/02/2016	175 569,22	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	1,600	EUR	A	X	O	A-1
544	SFIL CAFFIL	16/07/2004	01/01/2016	01/05/2016	616 666,82	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	C	O	A-1
550	SFIL CAFFIL	16/07/2004	01/01/2016	01/05/2016	239 400,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	C	O	A-1
5651	SFIL CAFFIL	17/10/2008	01/07/2016	01/10/2016	765 786,39	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,900	EUR	T	P	O	A-1
577	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2006	11/07/2011	10/07/2012	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5781	CREDIT COOPERATIF	05/12/2011	01/01/2016	01/01/2017	670 839,37	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
581	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	15/03/2012	14/03/2013	62 759,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
582	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2009	23/02/2012	22/02/2013	78 687,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5831	BAWAG P.S.K.	11/10/2011	01/01/2016	01/09/2016	150 000,05	F	Taux fixe à 3.43 %	3,430	3,530	EUR	T	C	O	A-1
593	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
594	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	01/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
595	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
596	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
597	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
599	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
6071	ARKEA	02/10/2014	01/01/2016	30/01/2017	1 351 710,06	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
6072	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
609	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
9107028	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2012	01/01/2016	25/02/2016	170 594,40	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
968	CREDIT AGRICOLE	16/12/2008	01/01/2016	30/12/2016	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	A	P	O	A-1
969	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	01/01/2016	01/04/2016	1 548 750,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.79	0,560	0,560	EUR	T	C	O	A-1
973	SFIL CAFFIL	30/06/2010	01/01/2016	01/03/2016	2 394 758,72	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
976	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	01/01/2016	01/01/2017	3 018 276,27	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
977	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2011	01/01/2016	01/06/2016	1 699 306,03	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
978	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
979	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
980	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
982	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2012	01/01/2016	01/05/2016	2 569 569,57	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
984	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2009	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
985	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
986	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
987	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/01/2016	01/02/2016	2 356 767,14	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,540	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
990	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
992	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
993	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
994	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
995	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
996	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/10/2014	01/01/2016	10/01/2016	3 866 666,68	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
997	SFIL CAFFIL	12/12/2014	01/01/2016	01/08/2016	3 199 690,81	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,310	EUR	A	X	O	A-1
998	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2015	01/01/2016	25/02/2016	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					678 376,58									
1681 Autres emprunts (total)					422 651,00									
1029380	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	02/08/2012	01/08/2013	18 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10369661	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	29/04/2014	28/04/2015	29 652,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095075	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2021	09/08/2023	09/08/2024	203 857,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095076	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2021	09/08/2023	09/08/2024	118 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096571	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2022	09/08/2023	09/08/2024	52 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					255 725,58									
1090782	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2021	29/12/2021	29/12/2022	67 189,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096572	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2022	23/04/2024	23/04/2025	45 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5871	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2012	01/01/2016	25/03/2016	73 233,58	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	6,120	EUR	T	C	O	A-1
Total général					81 078 909,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		50 930 945,61					5 158 478,51	1 257 260,33	0,00	214 486,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 930 945,61					5 158 478,51	1 257 260,33	0,00	214 486,65
10369663	N	0,00	A-1	3 752,40	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 250,80	0,00	0,00	0,00
201201	N	0,00	A-1	7 676,40	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,20	0,00	0,00	0,00
2016001	N	0,00	A-1	3 906 250,00	31,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	2,450	125 000,00	89 936,16	0,00	20 858,03
2017001	N	0,00	A-1	3 000 000,00	7,26	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,380	400 000,00	67 671,95	0,00	14 828,67
2017003	N	0,00	A-1	26 561,24	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004	N	0,00	A-1	12 410,48	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005	N	0,00	A-1	73 696,44	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006	N	0,00	A-1	27 543,60	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001	N	0,00	A-1	55 783,49	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 972,93	0,00	0,00	0,00
2018002	N	0,00	A-1	58 733,89	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 341,73	0,00	0,00	0,00
2018004	N	0,00	A-1	30 816,00	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005	N	0,00	A-1	31 371,20	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006	N	0,00	A-1	15 018,69	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007	N	0,00	A-1	62 245,31	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008	N	0,00	A-1	63 946,11	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009	N	0,00	A-1	61 214,91	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	33 844,80	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011	N	0,00	A-1	159 763,20	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 970,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018012	N	0,00	A-1	2 848 750,00	13,17	F	Taux fixe à 1.52 %	1,530	215 000,00	42 075,50	0,00	3 224,88
2019001	N	0,00	A-1	30 234,02	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 359,33	0,00	0,00	0,00
2019002	N	0,00	A-1	18 617,98	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019003	N	0,00	A-1	12 459,60	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019004	N	0,00	A-1	58 447,80	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005	N	0,00	A-1	2 636 250,00	14,07	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	185 000,00	18 994,88	0,00	3 275,14
2020011	N	0,00	A-1	3 900 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	260 000,00	14 829,76	0,00	0,00
2021001	N	0,00	A-1	13 592,32	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 235,67	0,00	0,00	0,00
2021002	N	0,00	A-1	14 773,00	10,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 343,00	0,00	0,00	0,00
2021003	N	0,00	A-1	57 072,40	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 188,40	0,00	0,00	0,00
2021004	N	0,00	A-1	4 760 000,00	17,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,330	280 000,00	107 734,07	0,00	0,00
20230010	N	0,00	A-1	3 638 750,00	17,75	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,840	205 000,00	100 427,67	0,00	269,52
202501	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,44	V	(Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,880	200 000,00	115 218,33	0,00	66 237,83
202502	N	0,00	A-1	3 900 000,00	19,44	F	Taux fixe à 3.49 %	3,590	200 000,00	135 339,29	0,00	7 532,58
202503	N	0,00	A-1	3 900 000,00	19,44	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,050	200 000,00	114 092,50	0,00	6 398,79
202504	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,98	F	Taux fixe à 3.4 %	3,440	200 000,00	65 450,00	0,00	1 190,00
207005	N	0,00	A-1	31 246,56	7,33	F	Taux fixe à 4.46 %	4,520	3 272,19	1 412,95	0,00	845,64
214004	N	0,00	A-1	7 392,00	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001	N	0,00	A-1	18 174,70	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,93	0,00	0,00	0,00
288	N	0,00	A-1	79 062,69	6,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	11 309,20	2 371,88	0,00	1 300,30
544	N	0,00	A-1	291 666,95	8,58	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	33 333,32	13 651,26	0,00	2 070,33

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
550	N	0,00	A-1	75 600,00	4,33	F	Taux fixe à 4.19 %	4,260	16 800,00	2 903,68	0,00	403,78
5651	N	0,00	A-1	236 772,17	3,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,900	68 824,71	10 150,20	0,00	2 012,29
577	N	0,00	A-1	3 800,00	0,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
5781	N	0,00	A-1	137 828,33	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	67 394,43	6 216,06	0,00	3 167,77
581	N	0,00	A-1	8 367,91	1,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	10 491,60	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 245,80	0,00	0,00	0,00
5831	N	0,00	A-1	16 666,85	1,17	F	Taux fixe à 3.43 %	3,530	13 333,32	405,26	0,00	9,53
593	N	0,00	A-1	6 543,91	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	5 280,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	9 475,11	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596	N	0,00	A-1	1 789,60	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,78	0,00	0,00	0,00
597	N	0,00	A-1	7 667,60	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599	N	0,00	A-1	2 706,16	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	902,07	0,00	0,00	0,00
6071	N	0,00	A-1	757 408,51	8,83	F	Taux fixe à 3.69 %	3,740	72 331,70	26 955,14	0,00	4 213,22
6072	N	0,00	A-1	25 215,40	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 602,20	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	18 374,70	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 674,93	0,00	0,00	0,00
9107028	N	0,00	A-1	28 432,40	1,90	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	14 216,20	919,43	0,00	55,01
968	N	0,00	A-1	150 000,00	3,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	2,790	50 000,00	4 153,21	0,00	7,71
969	N	0,00	A-1	498 750,00	4,50	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	105 000,00	1 424,06	0,00	301,77
973	N	0,00	A-1	902 996,94	4,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	178 399,29	28 024,83	0,00	1 955,41
976	N	0,00	A-1	662 971,82	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	662 971,82	29 900,03	0,00	15 237,25
977	N	0,00	A-1	349 883,31	1,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	171 041,92	15 954,68	0,00	4 734,55
978	N	0,00	A-1	7 393,38	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 393,38	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
979	N	0,00	A-1	7 053,38	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 053,38	0,00	0,00	0,00
980	N	0,00	A-1	10 528,18	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,18	0,00	0,00	0,00
982	N	0,00	A-1	527 934,86	1,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	258 146,27	23 809,86	0,00	8 077,89
984	N	0,00	A-1	5 336,71	1,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985	N	0,00	A-1	13 039,95	6,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986	N	0,00	A-1	13 175,60	1,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987	N	0,00	A-1	443 815,24	1,58	F	Taux fixe à 5.35 %	5,540	248 874,56	19 049,96	0,00	1 738,22
990	N	0,00	A-1	31 478,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992	N	0,00	A-1	15 189,60	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993	N	0,00	A-1	80 689,96	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994	N	0,00	A-1	2 442,16	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	814,07	0,00	0,00	0,00
995	N	0,00	A-1	60 617,37	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996	N	0,00	A-1	2 533 333,48	18,77	F	Taux fixe à 3.4 %	3,440	133 333,32	84 433,33	0,00	18 133,33
997	N	0,00	A-1	1 414 777,24	6,58	F	Taux fixe à 4.25 %	4,310	220 080,02	60 963,14	0,00	21 438,18
998	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,90	F	Taux fixe à 2.69 %	2,720	100 000,00	52 791,26	0,00	4 969,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		492 384,76					44 781,28	1 625,93	0,00	24,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		334 720,35					28 176,74	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1029380	N	0,00	A-1	2 506,49	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661	N	0,00	A-1	7 907,20	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 976,80	0,00	0,00	0,00
1095075	N	0,00	A-1	176 676,06	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 590,47	0,00	0,00	0,00
1095076	N	0,00	A-1	102 492,00	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 884,00	0,00	0,00	0,00
1096571	N	0,00	A-1	45 138,60	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 472,20	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		157 664,41					16 604,54	1 625,93	0,00	24,00
1090782	N	0,00	A-1	49 271,92	10,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 479,27	0,00	0,00	0,00
1096572	N	0,00	A-1	42 112,00	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 008,00	0,00	0,00	0,00
2018003	N	0,00	A-1	37 430,91	7,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 678,87	0,00	0,00	0,00
5871	N	0,00	A-1	28 849,58	6,48	F	Taux fixe à 5,9 %	6,120	4 438,40	1 625,93	0,00	24,00
Total général		0,00		51 423 330,37					5 203 259,79	1 258 886,26	0,00	214 510,65

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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 de taux le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	86	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	51 423 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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 01/01/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 *swap*, d'une option (*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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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)	EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE								
	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 à la date de vote du budget.

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	2016-12-19
L	SUBVENTION AGENCE DE L EAU	60	19/12/2016
L	AUTRES	50	19/12/2016
L	REGIONS	60	19/12/2016
L	SUBVENTION DEPARTEMENT	50	19/12/2016
L	COMMUNES	60	19/12/2016
L	AUTRES	50	19/12/2016
L	FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
L	FRAIS D'ETUDES	5	19/12/2016
L	ETUDES NON AMORTISSABLE	0	19/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
L	FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
L	LOGICIEL	5	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
L	AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
L	INSTALL AGENC BATIMENTS PUBLICS	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BATIEMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
L	AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
L	RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
L	AUTRES TERRAINS	0	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN MAD	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016

L	INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
L	MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
L	MOBILIER MAD	15	19/12/2016
L	EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
L	AUTRES MAD	10	19/12/2016
L	AUTRES IMMO CORP INSTALL1 AMENAG,	15	19/12/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	19/12/2016
L	EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
L	INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	0	19/12/2016
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	19/12/2016
L	2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016
L	2182 VEHICULES LOURDS	8	19/12/2016
L	2183 MAT INFORAMTIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
L	2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 672 000,00	5 672 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 058 440,00	6 058 440,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	386 440,00	386 440,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 672 000,00	I 5 672 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 222 000,00	5 222 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 200 000,00	5 200 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	5 000,00	5 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	17 000,00	17 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		450 000,00	450 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 000,00	450 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 058 440,00	III 6 058 440,00
Ressources propres externes de l'année (a)		400 000,00	400 000,00
10222	FCTVA	400 000,00	400 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 658 440,00	5 658 440,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	15 000,00
28131	Bâtiments	100,00	100,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 150 000,00	1 150 000,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	3 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	180 300,00	180 300,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 056 200,00	3 056 200,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 000,00	10 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	70 000,00	70 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	1 200,00
28184	Mobilier	100,00	100,00
28188	Autres	13 100,00	13 100,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 158 440,00	1 158 440,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	4 968 144,17	0,00	850 000,00	850 000,00
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	4 968 144,17	0,00	850 000,00	850 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 968 144,17	0,00	850 000,00	850 000,00
RECETTES (b)	5 717 941,91	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers	5 717 941,91	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 717 941,91	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

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

A ,le