



REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700029 - PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

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

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020



S O M M A I R E

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
13	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
15	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
19	U1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Néant	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
23	A1- Etat de la dette		X
30	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	X
31	1.2- Répartition par nature de dette	X	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
33	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
36	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
	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 et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
38	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). - 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)
IV	-	La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
V	-	Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".		
(2) Rayer la mention inutile		

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	11 819 648.00	11 819 648.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	11 819 648.00	11 819 648.00
--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 283 323.00	22 283 323.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		7 789 794.29
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	22 283 323.00	30 073 117.29
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	34 102 971.00	41 892 765.29
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=R+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 086 182.53		3 607 807.00	3 607 807.00	3 607 807.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 381 914.00		1 840 075.00	1 840 075.00	1 840 075.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion des services		6 468 096.53		5 447 882.00	5 447 882.00	5 447 882.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 489 119.99		1 006 316.00	1 006 316.00	1 006 316.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 624.00	8 624.00	8 624.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 957 216.52		6 461 821.00	6 461 821.00	6 461 821.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 505 320.01		1 559 201.00	1 559 201.00	1 559 201.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00		3 798 626.00	3 798 626.00	3 798 626.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 353 280.01		5 357 827.00	5 357 827.00	5 357 827.00
TOTAL		13 310 496.53		11 819 648.00	11 819 648.00	11 819 648.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	11 819 648.00
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=R+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	11 253 818.83		11 175 000.00	11 175 000.00	11 175 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		11 253 818.83		11 175 000.00	11 175 000.00	11 175 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		11 253 818.83		11 175 000.00	11 175 000.00	11 175 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00		644 648.00	644 648.00	644 648.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		512 480.00		644 648.00	644 648.00	644 648.00
TOTAL		11 766 298.83		11 819 648.00	11 819 648.00	11 819 648.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	11 819 648.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 713 179.00
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	646 000.00		904 000.00	904 000.00	904 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 272 346.27		15 574 050.00	15 574 050.00	15 574 050.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 052 837.00		1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
	Total des opérations d'équipement	12 971 183.27		17 628 050.00	17 628 050.00	17 628 050.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 252 936.00		3 402 625.00	3 402 625.00	3 402 625.00
	Total des dépenses financières	3 252 936.00		3 402 625.00	3 402 625.00	3 402 625.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	750 000.00		608 000.00	608 000.00	608 000.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 974 119.27		21 638 675.00	21 638 675.00	21 638 675.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00		644 648.00	644 648.00	644 648.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	512 480.00		644 648.00	644 648.00	644 648.00
	TOTAL	17 486 599.27		22 283 323.00	22 283 323.00	22 283 323.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

22 283 323.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 792 160.78	6 578 024.00	6 578 024.00	9 370 184.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	8 633 022.56	4 025 756.00	7 820 094.00	7 820 094.00	11 845 850.00
	Total des recettes d'équipement	8 633 022.56	6 817 916.78	14 398 118.00	14 398 118.00	21 216 034.78
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 180 400.00		1 919 378.00	1 919 378.00	1 919 378.00
106	Reserves	3 736 074.83				
	Total des recettes financières	4 916 474.83		1 919 378.00	1 919 378.00	1 919 378.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers	750 000.00	971 877.51	608 000.00	608 000.00	1 579 877.51
	Total des recettes réelles d'investissement	14 299 497.39	7 789 794.29	16 925 496.00	16 925 496.00	24 715 290.29
021	Virement de la section d'exploitation	2 505 320.01		1 559 201.00	1 559 201.00	1 559 201.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00		3 798 626.00	3 798 626.00	3 798 626.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 353 280.01		5 357 827.00	5 357 827.00	5 357 827.00
	TOTAL	19 652 777.40	7 789 794.29	22 283 323.00	22 283 323.00	30 073 117.29

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

30 073 117.29

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

4 713 179.00

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 607 807.00		3 607 807.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 075.00		1 840 075.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	1 005 315.00		1 005 315.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 624.00		8 624.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		3 798 626.00	3 798 626.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 559 201.00	1 559 201.00
	Dépenses d'exploitation - Total	6 461 821.00	5 357 827.00	11 819 648.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 819 648.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		644 648.00	644 648.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 402 625.00		3 402 625.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	904 000.00		904 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 574 050.00		15 574 050.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 150 000.00		1 150 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	608 000.00		608 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	21 638 675.00	644 648.00	22 283 323.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 283 323.00
---	----------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	11 175 000.00		11 175 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		644 648.00	644 648.00
	Recettes d'exploitation - Total	11 175 000.00	644 648.00	11 819 648.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 819 648.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 919 378.00		1 919 378.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 370 184.78		9 370 184.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 845 850.00		11 845 850.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 798 626.00	3 798 626.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 579 877.51		1 579 877.51
021	Virement de la section d'exploitation		1 559 201.00	1 559 201.00
	Recettes d'investissement - Total	24 715 290.29	5 357 827.00	30 073 117.29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 073 117.29
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 086 182.53	3 607 807.00	3 607 807.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	287 703.67	206 325.00	206 325.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	50 000.00		
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	55 000.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	34 800.00	16 500.00	16 500.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	100 000.00	103 125.00	103 125.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 500.00	1 500.00
6066	CARBURANTS	27 903.67	65 100.00	65 100.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100.00	100.00
60681	AUTRES CONSOMMABLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 650 542.86	3 248 862.00	3 248 862.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		195.00	195.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 040.00	2 040.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
6152	RESEAUX	3 437 442.86	3 140 127.00	3 140 127.00
6152370	ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES			
6152380	INSPECTION TELE/CURAGE			
6152390	REMISE A NIVEAU DES TAMPONS			
6152395	SONDAGES			
61528	AUTRES			
	SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	110 100.00	84 500.00	84 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6156	MAINTENANCE	57 500.00		
	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES			
6161	AUTRES			
6168				
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 500.00	17 000.00	17 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	147 200.00	151 460.00	151 460.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAIN	140 200.00	142 960.00	142 960.00
6228	DIVERS	4 000.00	6 000.00	6 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6237	PUBLICATIONS			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 500.00	2 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	3 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	736.00	1 160.00	1 160.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	736.00	1 160.00	1 160.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 381 914.00	1 840 075.00	1 840 075.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 381 914.00	1 840 075.00	1 840 075.00
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 381 914.00	1 840 075.00	1 840 075.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		6 468 096.53	5 447 882.00	5 447 882.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 489 119.99	1 005 315.00	1 005 315.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 489 119.99	1 005 315.00	1 005 315.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 106 700.00 382 419.99	1 066 000.00 -60 685.00	1 066 000.00 -60 685.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 624.00	8 624.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 624.00	8 624.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		24.00	24.00
6718	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
6742 6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT		8 600.00	8 600.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		7 957 216.52	6 461 821.00	6 461 821.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 505 320.01	1 559 201.00	1 559 201.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 505 320.01	1 559 201.00	1 559 201.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00	3 798 626.00	3 798 626.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 847 960.00	3 798 626.00	3 798 626.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 847 960.00	3 798 626.00	3 798 626.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 353 280.01	5 357 827.00	5 357 827.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 353 280.01	5 357 827.00	5 357 827.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 310 496.53	11 819 648.00	11 819 648.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 819 648.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 253 818.83	11 175 000.00	11 175 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	11 253 818.83 403 818.83	11 175 000.00 315 000.00	11 175 000.00 315 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 850 000.00	10 860 000.00	10 860 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 253 818.83	11 175 000.00	11 175 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7714 773 774 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 253 818.83	11 175 000.00	11 175 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00	644 648.00	644 648.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	512 480.00 512 480.00	644 648.00 644 648.00	644 648.00 644 648.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		512 480.00	644 648.00	644 648.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 766 298.83	11 819 648.00	11 819 648.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 819 648.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	646 000.00	904 000.00	904 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	646 000.00	904 000.00	904 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	646 000.00	904 000.00	904 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 272 346.27	15 574 050.00	15 574 050.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 272 346.27	15 574 050.00	15 574 050.00
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 961 926.27	15 516 050.00	15 516 050.00
2153210	BRANCHEMENT NEUF			
2153211	EFFONDREMENT			
2153250	CIEL OUVERT			
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	96 000.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	187 920.00	48 000.00	48 000.00
2184	MOBILIER	1 500.00		
2188	AUTRES	25 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 052 837.00	1 150 000.00	1 150 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 052 837.00	1 150 000.00	1 150 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 052 837.00	1 150 000.00	1 150 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		12 971 183.27	17 628 050.00	17 628 050.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 252 936.00	3 402 625.00	3 402 625.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 252 936.00	3 402 625.00	3 402 625.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 235 871.00	3 385 560.00	3 385 560.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	12 625.00	12 625.00	12 625.00
1687	AUTRES DETTES	4 440.00	4 440.00	4 440.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 252 936.00	3 402 625.00	3 402 625.00
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	690 000.00	608 000.00	608 000.00
45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	60 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		750 000.00	608 000.00	608 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 974 119.27	21 638 675.00	21 638 675.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00	644 648.00	644 648.00
Reprises sur autofinancement antérieur		512 480.00	644 648.00	644 648.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	512 480.00	644 648.00	644 648.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139111	AGENCE DE L'EAU	440 300.00	448 850.00	448 850.00
139118	AUTRES	20 900.00	144 518.00	144 518.00
13912	REGIONS	5 710.00	5 710.00	5 710.00
13913	DEPARTEMENTS	360.00	360.00	360.00
13914	COMMUNES	34 200.00	34 200.00	34 200.00
13918	AUTRES	11 010.00	11 010.00	11 010.00
Charges transférées				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		512 480.00	644 648.00	644 648.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 486 599.27	22 283 323.00	22 283 323.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	22 283 323.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 578 024.00	6 578 024.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 578 024.00	6 578 024.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13118	AGENCE DE L'EAU		6 578 024.00	6 578 024.00
	AUTRES			
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1314	COMMUNES			
1318	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 633 022.56	7 820 094.00	7 820 094.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 633 022.56	7 820 094.00	7 820 094.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EURO	8 633 022.56	7 820 094.00	7 820 094.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 633 022.56	14 398 118.00	14 398 118.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 916 474.83	1 919 378.00	1 919 378.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 916 474.83	1 919 378.00	1 919 378.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA	1 180 400.00	1 919 378.00	1 919 378.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES	3 736 074.83		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 916 474.83	1 919 378.00	1 919 378.00
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	690 000.00	608 000.00	608 000.00
45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	60 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		750 000.00	608 000.00	608 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 299 497.39	16 925 496.00	16 925 496.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	2 505 320.01	1 559 201.00	1 559 201.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 505 320.01	1 559 201.00	1 559 201.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00	3 798 626.00	3 798 626.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 847 960.00	3 798 626.00	3 798 626.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	128.00	128.00	128.00
281311	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	260 037.00	322 008.00	322 008.00
28155	MATERIEL INDUSTRIEL			
281562	OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 870.00	8 676.00	8 676.00
28157	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281728	TERRAINS NUS			
2817311	AUTRES TERRAINS			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	176 480.00	176 480.00	176 480.00
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 752.00	72 752.00	72 752.00
2817531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
2817532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
281754	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 159 739.00	3 044 427.00	3 044 427.00
281755	MATERIEL INDUSTRIEL	42 318.00	42 318.00	42 318.00
2817562	OUTILLAGE INDUSTRIEL	18 500.00	18 500.00	18 500.00
281757	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 507.00	1 507.00
281782	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 885.00	1 885.00	1 885.00
281783	MATERIEL DE TRANSPORT	75 106.00	75 106.00	75 106.00
281784	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 540.00	9 540.00	9 540.00
281788	MOBILIER	600.00	600.00	600.00
	AUTRES	1 840.00	1 840.00	1 840.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	18 270.00	21 297.00	21 297.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	MOBILIER			
	AUTRES	288.00	462.00	462.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 353 280.01	5 357 827.00	5 357 827.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 353 280.01	5 357 827.00	5 357 827.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 652 777.40	22 283 323.00	22 283 323.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				7 789 794.29
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				30 073 117.29

IV - ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE														A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES														
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 168)														
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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
258 / 1217548	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/02/2015	01/02/2016	175 592,22	V	LIVRET A	1,60	0,00	EUR	A	X	O	A-1
501 / 60123170522	CREDIT AGRICOLE	26/12/2004	07/01/2005	07/01/2006	500 000,00	F		3,45	0,00	EUR	A	P	O	A-1
503 / 04003200	AGENCE DE L'EAU	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	135 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
504 / 05057100	AGENCE DE L'EAU	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	32 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
544 / MONS0805EUR001	SFIL	16/07/2004	01/02/2006	01/05/2016	816 600,82	F		4,85	0,00	EUR	A	C	O	A-1
550 / MONS0805EUR001	SFIL	05/04/2005	01/02/2006	01/05/2016	239 400,00	F		4,13	0,00	EUR	A	C	O	A-1
553 / 04025500	AGENCE DE L'EAU	14/01/2004	13/04/2006	12/04/2007	81 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
556 / 09243000	AGENCE DE L'EAU	17/06/2003	31/05/2006	31/05/2007	66 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
557 / 04086900	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	07/09/2006	07/09/2007	35 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
559 / 05342600	AGENCE DE L'EAU	20/06/2005	30/10/2006	30/10/2007	15 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
560 / 05357000	AGENCE DE L'EAU	25/01/2006	25/10/2006	25/10/2007	15 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
568 / 04281100	AGENCE DE L'EAU	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	37 825,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
572 / 10011711	AGENCE DE L'EAU	09/02/2010	09/02/2010	09/02/2011	45 775,80	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
573 / 1005571-1-2007	AGENCE DE L'EAU	08/07/2007	08/07/2007	08/07/2008	15 872,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
577 / 0622401-01	AGENCE DE L'EAU	30/06/2008	11/07/2011	11/07/2012	67 002,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
581 / 10005171-01	AGENCE DE L'EAU	08/10/2007	15/03/2013	15/03/2013	52 759,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
582 / 10150011-01	AGENCE DE L'EAU	18/12/2009	23/02/2012	23/02/2013	75 887,50	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
583 / 10207601-01	AGENCE DE L'EAU	17/11/2011	10/07/2012	10/07/2013	45 076,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
584 / 10233591-01	AGENCE DE L'EAU	17/11/2011	01/08/2013	01/08/2013	35 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
586 / 1005401-01	AGENCE DE L'EAU	23/06/2008	19/07/2012	19/07/2013	71 083,50	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
588 / 10037011-01	AGENCE DE L'EAU	25/11/2010	18/06/2012	18/06/2013	12 803,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
589 / 1015611-01	AGENCE DE L'EAU	18/12/2009	01/02/2013	01/02/2014	15 531,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
590 / 10058911-01	AGENCE DE L'EAU	20/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	115 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
604 / MONS0805EUR	SFIL	27/08/2014	26/05/2015	26/05/2016	58 124,00	F		3,80	0,00	EUR	T	P	O	A-1
608 / 10050311-01	AGENCE DE L'EAU	27/08/2014	26/05/2015	26/05/2016	58 124,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
704 / MONS2143EUR	SFIL	15/11/2007	01/06/2008	01/06/2008	210 000,00	F		4,96	0,00	EUR	A	P	O	A-1
705 / 071839A00	AGENCE DE L'EAU	07/11/2007	07/11/2008	07/11/2008	52 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
903 / 1007003101	AGENCE DE L'EAU	10/11/2008	18/02/2009	18/02/2010	57 490,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
901 / 052200A-00	AGENCE DE L'EAU	27/07/2005	10/11/2005	10/11/2006	163 040,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
902 / 050509100	AGENCE DE L'EAU	27/07/2005	10/11/2005	10/11/2006	125 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
904 / 050220X	AGENCE DE L'EAU	10/10/2006	28/09/2006	28/09/2007	110 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
906 / 07109200	AGENCE DE L'EAU	19/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
907 / 050200	AGENCE DE L'EAU	27/07/2005	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
908 / 0504519021	CREDIT AGRICOLE	19/12/2008	30/12/2015	31/12/2016	650 000,00	V	EURIBOR3M	0,51	0,00	EUR	T	C	O	A-1
909 / 100509A-1-2008	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2008	01/10/2015	01/10/2016	1 548 750,00	V	TAGIS3M	0,60	0,00	EUR	T	C	O	A-1
970 / 100509A-1-2008	AGENCE DE L'EAU	22/07/2008	15/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
972 / 0628747T	CREDIT FONCIER	23/06/2010	25/10/2015	25/10/2016	2 925 000,00	F		3,10	0,00	EUR	T	C	O	A-1
973 / MONS0733EUR	SFIL	30/06/2010	01/12/2015	01/03/2016	2 384 758,72	F		3,35	0,00	EUR	T	P	O	A-1
974 / 1015013-1-2009	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	728 789,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
978 / MONS0805EUR	CEXIA	30/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	3 228 822,35	F		4,51	0,00	EUR	A	P	O	A-1
977 / 0505184	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2011	01/09/2015	01/09/2016	1 590 306,00	F		4,50	0,00	EUR	A	P	O	A-1
978 / 0507208	AGENCE DE L'EAU	09/09/2006	18/09/2011	17/09/2012	110 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
979 / 0507208	AGENCE DE L'EAU	09/09/2006	18/09/2011	17/09/2012	105 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
980 / 10100661-01	AGENCE DE L'EAU	19/07/2010	09/11/2011	09/11/2012	157 022,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
982 / 10100661-01	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/04/2013	01/05/2015	01/05/2016	2 560 565,91	F		4,91	0,00	EUR	A	P	O	A-1
984 / 10105561-1-2009	AGENCE DE L'EAU	19/11/1999	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
985 / 10101711-01	AGENCE DE L'EAU	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
986 / 10101711-01	AGENCE DE L'EAU	22/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
987 / MONS0733EUR	SFIL	31/07/2012	01/11/2015	01/02/2016	2 350 767,14	F		5,35	0,00	EUR	T	P	O	A-1
988 / 10010011-01	AGENCE DE L'EAU	22/09/2008	18/02/2015	17/02/2016	111 910,81	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
989 / 0601711-01	AGENCE DE L'EAU	10/06/2008	27/07/2010	28/07/2011	106 021,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
990 / 10281321-01	AGENCE DE L'EAU	27/01/2012	19/12/2012	17/12/2013	230 085,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
992 / 10381701-01	AGENCE DE L'EAU	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
993 / 1032171-01	AGENCE DE L'EAU	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
994 / 10375451-01	AGENCE DE L'EAU	09/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
995 / 10403381-01	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	223 516,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
997 / 00105592X	CREDIT FONCIER	09/12/2014	10/10/2015	10/10/2016	4 000 000,00	F		3,43	0,00	EUR	T	C	O	A-1
997 / MONS0733EUR	SFIL	11/12/2014	01/08/2015	25/02/2016	3 180 690,81	F		4,23	0,00	EUR	T	C	O	A-1
998 / 0602208	CAISSE D'EPARGNE	13/06/2015	14/06/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F		2,69	0,00	EUR	T	C	O	A-1
999 / 10181250	CREDIT MUTUEL	02/10/2001	30/09/2015	30/09/2016	70 483,63	V	BTAN05	1,86	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5301 / MIN510309EUR	SFIL	17/07/2002	01/12/2015	01/12/2016	225 422,36	V	ECOAUF01	4,94	0,00	EUR	T	P	O	B-1

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembl anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
5371 / MPH510386EUR001 5381 / MON510396EUR001 5451 / MPH510386EUR001 5781 / MON29435EUR 5831 / MIN28423EUR 6071 / D088810359 6072 / 053075-1-3015 201201 / 102160101 205003 / 00393500 205002 / 043059 206003 / 062339 206004 / 062183 207005 / MON50509EUR001 209003 / 071802 209004 / 071811-01 209006 / 1004306-1-2008 210006 / 10165961-01 214004 / 10444301-01 215001 / 10493221-01 2016001 / 5174265 2016001 / 5174265 2016001 / 5174265 2017001 / 5501723 2017001 / 5501723 2017001 / 5501723 2017001 / 5501723 2017001 / 5501723 2017004 / 10450181-02 2017005 / 1019065-02 2017005 / 1029132-02 2018001 / 1062841 2018002 / 1063327 2018003 / 1063380 2018004 / 1063932 2018005 / 1063947 2018006 / 1063948 2018007 / 1072328 2018008 / 1072603 2018009 / 1072708 2018010 / 1072784 2018011 / 1080231 2018012 / MON527115EUR 2018012 / MON527115EUR 2018012 / MON527115EUR 2018012 / MON527115EUR 2018001 / 1063069 2019002 / 1074860 2019003 / 1070381 2019004 / 1030160 2019005 / 5850166 2019005 / 5850166 329700 / 032977A 9107028 / 9107028 1036962 / 041485 1036963 / 10155261-01 1643 Emprunts en devises (Total)	SFIL	15/05/2003	01/01/2016	01/07/2016	4 279,46	V	EURBOR12M	0,27	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
	SFIL	07/05/2003	01/01/2016	01/04/2019	5 265,70	V	LIUS012M	0,00	0,00	EUR	A	P	O	O	B-4
	SFIL	17/10/2008	01/10/2015	01/01/2016	765 786,39	F			4,74	0,00	EUR	T	P	O	A-1
	DEXA	05/12/2011	01/01/2015	01/01/2016	870 539,37	F			4,51	0,00	EUR	T	P	O	A-1
	DEXA	04/10/2014	01/12/2015	01/03/2016	150 000,05	F			3,43	0,00	EUR	T	P	O	A-1
	ARKEA	02/10/2014	30/10/2015	30/01/2016	1 351 710,08	F			3,69	0,00	EUR	T	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 031,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	07/06/2011	05/07/2012	05/07/2013	57 573,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	20/10/2003	13/07/2005	06/07/2006	25 000,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	11/10/2004	26/04/2006	28/04/2007	34 393,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	37 500,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	83 800,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	04/12/2013	01/05/2015	01/05/2016	150 144,65	F			4,46	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	05/05/2008	05/05/2009	14 500,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	11/05/2008	05/05/2010	20 000,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	27/05/2008	14/09/2009	13/06/2010	100 886,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	33/11/2008	27/07/2010	26/07/2011	71 254,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	3 760 000,00	V	LIVRET A		1,50	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	950 000,00	V	LIVRET A		1,50	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	300 000,00	V	LIVRET A		1,50	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	4 000 000,00	V	EURBOR03M		0,32	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	150 000,00	V	EURBOR03M		0,32	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	600 000,00	V	EURBOR03M		0,32	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	1 250 000,00	V	EURBOR03M		0,32	0,00	EUR	T	C	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	19/01/2010	10/05/2017	10/05/2018	26 584,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	19/01/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 821,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	17/05/2016	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	12/07/2016	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	118 899,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	114 776,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	63 456,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	289 550,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
	LA BANQUE POSTALE	26/06/2014	30/09/2018	30/09/2018	2 160 000,00	F			1,52	0,00	EUR	T	C	O	A-1
LA BANQUE POSTALE	27/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	950 000,00	F			1,52	0,00	EUR	T	C	O	A-1	
LA BANQUE POSTALE	27/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	2 160 000,00	F			1,52	0,00	EUR	T	C	O	A-1	
LA BANQUE POSTALE	27/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	100 000,00	F			1,52	0,00	EUR	T	C	O	A-1	
LA BANQUE POSTALE	27/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	900 000,00	F			1,52	0,00	EUR	T	C	O	A-1	
AGENCE DE L'EAU	12/08/2016	03/07/2019	03/07/2020	50 390,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
AGENCE DE L'EAU	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
AGENCE DE L'EAU	04/07/2017	03/07/2020	03/07/2020	20 786,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
AGENCE DE L'EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	87 413,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
CAISSE D'EPARGNE	26/12/2018	35/01/2020	35/04/2020	2 051 500,00	F			0,74	0,00	EUR	T	C	N	A-1	
CAISSE D'EPARGNE	26/12/2018	35/01/2020	35/04/2020	1 588 000,00	F			0,74	0,00	EUR	T	C	N	A-1	
CAISSE D'EPARGNE	26/12/2018	35/01/2020	35/04/2020	82 500,00	F			0,74	0,00	EUR	T	C	N	A-1	
AGENCE DE L'EAU	02/10/2005	22/02/2006	22/02/2007	33 600,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
CAISSE D'EPARGNE	25/11/2015	25/02/2016	25/02/2017	110 594,40	F			3,86	0,00	EUR	T	C	O	A-1	
AGENCE DE L'EAU	03/05/2004	17/10/2005	17/10/2006	184 545,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	24/09/2013	24/09/2014	18 762,00	F			0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1	
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)(9)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1675 Dettes pour M E T P et PPP (Total)															

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 15449 et 186)														
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 actuariel					
1578 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					262 593,58									
1681 Autres emprunts (Total)					189 360,00									
276 / 07071901	AGENCE DE L'EAU	09/02/2007	01/07/1610	18/10/2008	1 595,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1002820-1-2007	AGENCE DE L'EAU	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	66 654,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-2009	AGENCE DE L'EAU	07/05/2009	27/07/2010	27/07/2011	20 634,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2279 / 0701794/03	AGENCE DE L'EAU	09/02/2007	08/09/2007	08/09/2008	41 036,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1029360 / 1029360/01	AGENCE DE L'EAU	22/09/2011	02/08/2012	02/08/2013	16 799,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1029265 / 1029265/01	AGENCE DE L'EAU	19/02/2012	29/04/2014	29/04/2015	29 952,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1592 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					73 233,58									
5871 / A751203M	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2012	25/12/2015	25/03/2016	73 233,58	F		5,80	0,00	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					58 773 308,92									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux annuel 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 linéaire, X pour autre, à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

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

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 01/01/2020	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 01/01/2020 (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
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		42 032 074,31					3 466 721,49	1 051 557,93	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		42 032 074,31					3 466 721,49	1 051 557,93	0,00
288 / 1278568	N	0,00		137 940,59	12,08	V	LIVRET A	1,35	9 778,22	1 862,20	0,00
501 / 60123170522	N	0,00		42 928,32	0,02	F		3,88	42 928,32	1 665,62	0,00
503 / 040030200	N	0,00		8 866,66	0,92	F		0,00	8 866,66	0,00	0,00
504 / 05057100	N	0,00		2 153,33	0,00	F		0,00	2 153,33	0,00	0,00
544 / MON50582EUR001	N	0,00		491 666,87	14,58	F		4,89	33 333,32	23 431,26	0,00
550 / MON50888EUR001	N	0,00		178 400,00	10,33	F		4,19	18 800,00	7 127,20	0,00
553 / 04025500	N	0,00		10 866,67	1,28	F		0,00	5 433,34	0,00	0,00
555 / 03243000	N	0,00		8 333,33	1,41	F		0,00	4 166,67	0,00	0,00
557 / 04098800	N	0,00		4 483,33	1,68	F		0,00	2 246,67	0,00	0,00
559 / 05342800	N	0,00		1 600,00	1,83	F		0,00	800,00	0,00	0,00
560 / 05057000	N	0,00		2 146,67	1,82	F		0,00	1 073,34	0,00	0,00
568 / 04261100	N	0,00		10 006,64	3,88	F		0,00	2 501,68	0,00	0,00
572 / 10071771	N	0,00		22 495,96	5,11	F		0,00	3 749,23	0,00	0,00
573 / 100537-1-2007	N	0,00		6 668,77	5,11	F		0,00	1 111,47	0,00	0,00
577 / 0622461-01	N	0,00		26 600,00	6,52	F		0,00	3 800,00	0,00	0,00
581 / 10005171-01	N	0,00		33 471,49	7,20	F		0,00	4 183,93	0,00	0,00
582 / 10158081-01	N	0,00		41 966,40	7,15	F		0,00	5 245,80	0,00	0,00
593 / 10307601-01	N	0,00		26 175,49	7,54	F		0,00	3 271,93	0,00	0,00
594 / 10237591-01	N	0,00		21 120,00	7,96	F		0,00	2 640,00	0,00	0,00
595 / 10065401-01	N	0,00		37 900,29	7,54	F		0,00	4 737,53	0,00	0,00
596 / 10237371-01	N	0,00		7 158,28	7,37	F		0,00	894,78	0,00	0,00
597 / 1015814101	N	0,00		30 870,40	7,73	F		0,00	3 833,80	0,00	0,00
599 / 10359491-01	N	0,00		8 118,58	8,77	F		0,00	902,07	0,00	0,00
604 / MON508817EUR	N	0,00		18 680,30	1,92	F		3,96	9 155,99	604,89	0,00
609 / 10508311-01	N	0,00		40 424,28	10,40	F		0,00	3 674,93	0,00	0,00
704 / MON251428EUR	N	0,00		52 185,53	2,00	F		4,66	16 609,19	2 431,95	0,00
705 / 071639400	N	0,00		10 440,00	2,85	F		0,00	3 480,00	0,00	0,00
903 / 1007903101	N	0,00		19 163,30	4,13	F		0,00	3 832,67	0,00	0,00
961 / 052208A-00	N	0,00		10 869,33	0,86	F		0,00	10 869,33	0,00	0,00
962 / 05009100	N	0,00		8 357,33	0,85	F		0,00	8 357,33	0,00	0,00
964 / 593029X	N	0,00		14 773,33	1,74	F		0,00	7 386,67	0,00	0,00
966 / 07199600	N	0,00		13 879,99	2,96	F		0,00	4 626,66	0,00	0,00
967 / 052208	N	0,00		8 152,00	2,23	F		0,00	2 717,33	0,00	0,00
968 / 60245199021	N	0,00		450 000,00	9,00	V	EURIBOR3M TAG03M	0,29	50 000,00	1 313,02	0,00
969 / A7509BAY	N	0,00		1 128 750,00	10,50	V		0,34	105 000,00	3 706,51	0,00
970 / 1005098-1-2008	N	0,00		12 938,30	4,13	F		0,00	2 587,67	0,00	0,00
972 / 0029747T	N	0,00		1 725 000,00	5,56	F		3,10	300 000,00	49 987,50	0,00
973 / MON507330EUR	N	0,00		1 656 976,57	10,67	F		3,35	146 037,18	80 396,94	0,00
974 / 1015019-1-2008	N	0,00		281 515,63	5,57	F		0,00	48 585,93	0,00	0,00
976 / MON28365EUR	N	0,00		2 334 489,59	7,00	F		4,51	248 780,29	105 285,48	0,00
977 / 8955184	N	0,00		1 230 390,38	7,41	F		4,56	130 890,80	56 105,80	0,00
978 / 063729	N	0,00		51 753,36	6,63	F		0,00	7 393,33	0,00	0,00
979 / 063728	N	0,00		49 373,36	6,63	F		0,00	7 053,33	0,00	0,00

IV - ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE													A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES													
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)													
Emprunts et Dettes au 01/01/2020													
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 01/01/2020	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 01/01/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
980 / 10190681-01	N	0,00		73 698,96	6,84	F		0,00	10 528,13	0,00	0,00	0,00	
982 / 1278300	N	0,00		1 858 990,90	7,33	F		4,51	198 115,63	83 840,49	0,00	49 728,91	
984 / 1015054-1-2009	N	0,00		21 346,69	7,16	F		0,00	2 688,33	0,00	0,00	0,00	
985 / 10191711-01	N	0,00		24 217,05	12,16	F		0,00	1 862,85	0,00	0,00	0,00	
986 / 10161321-01	N	0,00		52 702,40	7,16	F		0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	
987 / M16507331EUR	N	0,00		1 703 218,13	7,58	F		5,35	184 714,05	88 905,27	0,00	13 610,19	
988 / 10019011-01	N	0,00		62 172,69	4,13	F		0,00	12 434,53	0,00	0,00	0,00	
989 / 0601711-01	N	0,00		44 439,41	5,57	F		0,00	7 406,55	0,00	0,00	0,00	
990 / 10291321-01	N	0,00		125 912,00	7,96	F		0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00	
992 / 10361701-01	N	0,00		45 568,80	8,20	F		0,00	5 083,20	0,00	0,00	0,00	
993 / 10321731-01	N	0,00		242 069,98	8,20	F		0,00	26 896,67	0,00	0,00	0,00	
994 / 10375451-01	N	0,00		7 328,58	8,20	F		0,00	814,07	0,00	0,00	0,00	
995 / 10403381-01	N	0,00		151 543,35	9,42	F		0,00	15 154,33	0,00	0,00	0,00	
996 / 003195592X	N	0,00		3 333 333,40	24,77	F		3,40	133 333,32	111 633,33	0,00	24 177,78	
987 / MON507332EUR	N	0,00		2 566 529,28	12,58	F		4,25	109 077,49	0,00	0,00	42 088,60	
998 / 9602926	N	0,00		2 600 000,00	25,90	F		2,69	100 000,00	68 931,26	0,00	6 538,19	
5291 / 40161250	N	0,00		23 763,57	1,75	V	BTAN05	0,15	11 872,88	35,85	0,00	4,46	
5301 / MIN510396EUR	N	0,00		105 794,76	2,83	C	TAUX FIXE	4,92	33 520,11	4 668,33	0,00	595,72	
5371 / MPH510386EUR001	N	0,00		447,67	1,50	V	EURIBOR12M	0,00	140,18	0,00	0,00	0,00	
5381 / MON510398EUR001	N	0,00		733,39	1,25	C	LIUSD12M	4,38	311,33	32,68	0,00	14,00	
5651 / MPH510388EUR001	N	0,00		585 051,33	9,00	F		4,74	51 081,38	27 280,05	0,00	6 396,29	
5781 / MON284295EUR	N	0,00		485 328,08	7,00	F		4,51	51 722,19	21 888,30	0,00	19 501,31	
5831 / MIN284293EUR	N	0,00		96 666,77	7,16	F		3,43	13 333,32	3 196,56	0,00	230,25	
6071 / DD08810359	N	0,00		1 139 794,56	14,83	F		3,69	56 025,21	41 261,63	0,00	6 652,88	
6072 / 1053675-1-2015	N	0,00		46 828,60	12,36	F		0,00	3 602,20	0,00	0,00	0,00	
201201 / 10276001/01	N	0,00		30 705,60	7,51	F		0,00	3 838,20	0,00	0,00	0,00	
205003 / 03393500	N	0,00		1 666,66	0,51	F		0,00	1 666,66	0,00	0,00	0,00	
206002 / 043859	N	0,00		4 585,73	1,32	F		0,00	2 282,87	0,00	0,00	0,00	
206003 / 062039	N	0,00		5 013,33	1,77	F		0,00	2 506,67	0,00	0,00	0,00	
206004 / 062183	N	0,00		11 133,33	1,77	F		0,00	5 586,67	0,00	0,00	0,00	
207005 / MON508509EUR001	N	0,00		99 224,70	13,33	F		4,48	14 360,09	4 499,18	0,00	2 547,69	
209003 / 071982	N	0,00		3 866,63	3,34	F		0,00	966,67	0,00	0,00	0,00	
209004 / 0719811-01	N	0,00		6 666,70	4,34	F		0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00	
209006 / 1004308-1-2008	N	0,00		33 682,00	4,62	F		0,00	6 732,40	0,00	0,00	0,00	
210006 / 10155261-01	N	0,00		28 517,63	5,57	F		0,00	4 752,93	0,00	0,00	0,00	
214004 / 10444201-01	N	0,00		18 480,00	9,90	F		0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	
215001 / 10463221-01	N	0,00		39 984,28	10,19	F		0,00	3 634,93	0,00	0,00	0,00	
2016001 / 5174265	N	0,00		3 492 187,50	37,00	V	LIVRET A	1,50	93 750,00	51 782,45	0,00	12 602,54	
2016001 / 5174265	N	0,00		884 687,50	37,00	V	LIVRET A	1,50	23 750,00	13 118,22	0,00	3 192,65	
2016001 / 5174265	N	0,00		279 375,00	37,00	V	LIVRET A	1,50	7 500,00	4 142,59	0,00	1 008,20	
2017001 / 5501723	N	0,00		3 600 000,00	13,26	V	EURIBOR03M	0,32	266 666,67	11 386,66	0,00	2 574,50	
2017001 / 5501723	N	0,00		135 000,00	13,26	V	EURIBOR03M	0,32	10 000,00	427,01	0,00	98,54	
2017001 / 5501723	N	0,00		540 000,00	13,26	V	EURIBOR03M	0,32	40 000,00	1 708,00	0,00	386,17	
2017001 / 5501723	N	0,00		1 125 000,00	13,26	V	EURIBOR03M	0,32	83 333,33	3 558,33	0,00	804,52	
2017003 / 1040338-02	N	0,00		49 328,06	12,36	F		0,00	3 794,47	0,00	0,00	0,00	
2017004 / 1015019-02	N	0,00		23 048,12	12,36	F		0,00	1 772,94	0,00	0,00	0,00	
2017005 / 1019068-02	N	0,00		136 864,86	12,36	F		0,00	10 528,07	0,00	0,00	0,00	
2017006 / 1029132-02	N	0,00		51 152,40	12,36	F		0,00	3 934,80	0,00	0,00	0,00	
2018001 / 1062841	N	0,00		97 621,07	13,69	F		0,00	6 972,93	0,00	0,00	0,00	
2018002 / 1063827	N	0,00		102 784,27	13,69	F		0,00	7 341,73	0,00	0,00	0,00	
2018003 / 1063896	N	0,00		65 504,13	13,69	F		0,00	4 678,87	0,00	0,00	0,00	

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

IV
A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et Dettes au 01/01/2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 01/01/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018004 / 1063932	N	0,00		53 928,00	13,69	F		0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005 / 1063947	N	0,00		54 899,60	13,69	F		0,00	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006 / 1063948	N	0,00		26 282,67	13,69	F		0,00	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007 / 1072326	N	0,00		108 929,33	13,69	F		0,00	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008 / 1072693	N	0,00		111 905,73	13,69	F		0,00	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009 / 1072706	N	0,00		107 126,13	13,69	F		0,00	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010 / 1072704	N	0,00		59 228,40	13,69	F		0,00	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011 / 1050231	N	0,00		279 585,60	13,66	F		0,00	19 970,40	0,00	0,00	0,00
2018012 / MON62715EUR	N	0,00		914 375,00	19,16	F		1,52	47 500,00	13 527,76	0,00	1 061,44
2018012 / MON62715EUR	N	0,00		2 069 375,00	19,16	F		1,52	107 500,00	30 841,74	0,00	2 402,21
2018012 / MON62715EUR	N	0,00		96 250,00	19,16	F		1,52	5 000,00	1 434,50	0,00	111,73
2018012 / MON62715EUR	N	0,00		866 250,00	19,16	F		1,52	45 000,00	12 910,50	0,00	1 005,59
2018001 / 1069069	N	0,00		192 500,00	19,16	F		1,52	10 000,00	2 869,00	0,00	223,46
2019002 / 1074960	N	0,00		50 390,00	14,50	F		0,00	3 359,33	0,00	0,00	0,00
2019003 / 1070361	N	0,00		31 030,00	14,50	F		0,00	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019004 / 1070160	N	0,00		20 765,00	14,50	F		0,00	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019005 / 5850166	N	0,00		97 413,00	14,50	F		0,00	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005 / 5850166	N	0,00		0,00	20,00	F		0,74	76 931,25	11 243,51	0,00	2 638,24
2019005 / 5850166	N	0,00		0,00	20,00	F		0,74	59 475,00	8 692,27	0,00	2 039,61
3297700 / 032977A	N	0,00		4 480,00	1,14	F		0,00	342,54	0,00	0,00	80,38
9107028 / 9107028	N	0,00		113 729,60	7,90	F		3,98	14 216,20	4 314,26	0,00	385,06
10369662 / 041485	N	0,00		10 976,33	0,79	F		0,00	10 976,33	0,00	0,00	0,00
10369663 / 10155281-01	N	0,00		11 257,20	8,73	F		0,00	1 250,80	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		123 959,62					17 062,40	3 228,03	0,00	41,83
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		68 479,64					12 624,00	0,00	0,00	0,00
279 / 07017901	N	0,00		316,99	2,80	F		0,00	105,66	0,00	0,00	0,00
280 / 1002820-1-2007	N	0,00		18 307,74	3,25	F		0,00	4 576,94	0,00	0,00	0,00
284 / 1014541-1-2009	N	0,00		11 853,60	5,57	F		0,00	1 975,60	0,00	0,00	0,00
2279 / 070179400	N	0,00		8 207,20	2,60	F		0,00	2 735,73	0,00	0,00	0,00
1029380 / 10293801/01	N	0,00		10 026,11	7,58	F		0,00	1 255,27	0,00	0,00	0,00
10369661 / 10369661/01	N	0,00		19 768,00	9,33	F		0,00	1 976,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		55 479,98					4 438,40	3 228,03	0,00	41,83

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et Dettes au 01/01/2020												
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 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5871 / A7512DSM	N	0,00		55 479,93	12,48	F		5,90	4 439,40	3 228,03	0,00	41,63
TOTAL GENERAL		0,00		42 156 033,93					3 483 783,89	1 054 765,86	0,00	347 145,49

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

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point. Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

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

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (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)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL A														
Barrière simple B														
5301 / MINS1039EUR	SFIL	224 422,36	105 794,76	1	7,00		4,94		0,00		4,92	4 668,33	0,00	0,25
5381 / MON51039EUR001	SFIL	5 265,70	733,39	4	6,00		4,45		0,00		4,38	32,66	0,00	0,00
TOTAL B		229 688,06	106 528,15						0,00			4 700,99	0,00	0,25
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		229 688,06	106 528,15						0,00			4 700,99	0,00	0,25

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2020

(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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 56111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 568.

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

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

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

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures / Indices sous-jacents	123 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	99,75 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	42 049 505,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits
	0,25 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	105 784,76 €	0,00 €	0,00 €	733,39 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0.00 €	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	13111 - SUBVENTION AGENCE DE L EAU	60	19/12/2016
Linéaire	13118 - AUTRES	50	19/12/2016
Linéaire	1312 - REGIONS	00	19/12/2016
Linéaire	1313 - SUBVENTION DEPARTEMENT	50	19/12/2016
Linéaire	1314 - COMMUNES	60	19/12/2016
Linéaire	1318 - AUTRES	50	19/12/2016
Linéaire	201 - FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
Linéaire	2051 - LOGICIEL	5	19/12/2016
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2121 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
Linéaire	2125 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
Linéaire	2128 - AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
Linéaire	21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
Linéaire	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
Linéaire	21351 - INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D EXPLOITATION	15	19/12/2016
Linéaire	21355 - INSTALLATION AGENCEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
Linéaire	2138 - AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
Linéaire	21411 - BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	21455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2148 - AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
Linéaire	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX Eaux PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2157 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
Linéaire	21721 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21725 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	217311 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217351 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217355 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21738 - INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217411 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21748 - AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21751 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
Linéaire	217531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21754 - MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	217561 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217562 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21757 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21782 - MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
Linéaire	21783 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
Linéaire	21784 - MOBILIER MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21786 - EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	21788 - AUTRES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	2181 - INSTALLATIONS SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2186 - EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
Linéaire	2315 - TRAVAUX EN COURS		19/12/2016
Linéaire	AUTRE ASST - 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016
Linéaire	CAMION - 2182 VEHICULES LOURDS	8	19/12/2016
Linéaire	INF ET BUR - 2183 MAT INFORAMTIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
Linéaire	MOB ASST - 2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
Linéaire	TRANSP - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

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

N° opération :		[...] Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
45811	Subvention aux habitants pour la mise en conformité réseaux séparatifs (5)	1 039 047,53		608 000,00	608 000,00
45812	Subvention aux habitants pour la mise en conformité réseaux séparatifs	12 968,51			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
	Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a - c)		1 052 016,04	0	608 000,00	608 000,00
RECETTES (b)					
45821	Subvention agence de l'eau(7)	788 810,00		608 000,00	608 000,00
45822	Subvention Agence de l'eau (7)	18 069,00			
040	Financement par le service (contrepartie 6742)				
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				
	Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)		806 879,00	0	608 000,00	608 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

