

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700029PARIS 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 2018



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
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
17	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Néant	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
20	A - Eléments du bilan		
22	A1- Etat de la dette		
23	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
28	1.2- Répartition par nature de dette	X	
30	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
31	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
31	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
33	1.6- Autres dettes		X
33	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
36	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
37	A3.2- Etalement des provisions		X
37	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
37	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
39	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
39	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
39	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
39	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
39	A6- Etat des charges transférées		X
39	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		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

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

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) :

- avec 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	13 472 959.53	12 043 588.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		1 429 371.53

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	13 472 959.53	13 472 959.53
--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 266 280.84	20 669 634.52

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	4 320 134.27	4 436 570.60
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	519 790.01	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	25 106 205.12	25 106 205.12
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	38 579 164.65	38 579 164.65
-----------------	---------------	---------------

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 (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 810 400.00		3 264 100.00	3 264 100.00	3 264 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 067 000.00		2 404 424.00	2 404 424.00	2 404 424.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses de gestion des services		5 886 400.00		5 671 524.00	5 671 524.00	5 671 524.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 206 638.00		1 105 907.03	1 105 907.03	1 105 907.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	310 800.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 403 838.00		6 802 431.03	6 802 431.03	6 802 431.03
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 172 434.00		3 489 773.12	3 489 773.12	3 489 773.12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 817 891.00		3 180 755.38	3 180 755.38	3 180 755.38
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 990 325.00		6 670 528.50	6 670 528.50	6 670 528.50
TOTAL		12 394 163.00		13 472 959.53	13 472 959.53	13 472 959.53

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

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

13 472 959.53

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	11 810 600.00		11 557 152.00	11 557 152.00	11 557 152.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		11 810 600.00		11 557 152.00	11 557 152.00	11 557 152.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00				
Total des recettes réelles d'exploitation		11 810 750.00		11 557 152.00	11 557 152.00	11 557 152.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	583 413.00		486 436.00	486 436.00	486 436.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		583 413.00		486 436.00	486 436.00	486 436.00
TOTAL		12 394 163.00		12 043 588.00	12 043 588.00	12 043 588.00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						1 429 371.53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						13 472 959.53
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					6 184 092.50	

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	628 318.00	391 802.59	390 000.00	390 000.00	781 802.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 111 450.00	1 154 640.38	8 800 742.66	8 800 742.66	9 955 383.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 455 529.00	2 773 691.30	7 269 502.18	7 269 502.18	10 043 193.48
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	12 195 297.00	4 320 134.27	16 460 244.84	16 460 244.84	20 780 379.11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 748 943.00		2 769 600.00	2 769 600.00	2 769 600.00
	Total des dépenses financières	2 748 943.00		2 769 600.00	2 769 600.00	2 769 600.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	310 000.00		550 000.00	550 000.00	550 000.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 254 240.00	4 320 134.27	19 779 844.84	19 779 844.84	24 099 979.11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	583 413.00		486 436.00	486 436.00	486 436.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	583 413.00		486 436.00	486 436.00	486 436.00
TOTAL		15 837 653.00	4 320 134.27	20 266 280.84	20 266 280.84	24 586 415.11

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	519 790.01
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	25 106 205.12
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00	1 694 517.09	561 394.95	561 394.95	2 255 912.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	8 750 167.00	2 457 642.00	8 817 689.71	8 817 689.71	11 275 331.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	9 150 167.00	4 152 159.09	9 379 084.66	9 379 084.66	13 531 243.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 387 161.00		2 264 027.98	2 264 027.98	2 264 027.98
106	Reserves			1 805 993.38	1 805 993.38	1 805 993.38
	Total des recettes financières	1 387 161.00		4 070 021.36	4 070 021.36	4 070 021.36
4582	Total des opérations pour compte de tiers	310 000.00	284 411.51	550 000.00	550 000.00	834 411.51
	Total des recettes réelles d'investissement	10 847 328.00	4 436 570.60	13 999 106.02	13 999 106.02	18 435 676.62
021	Virement de la section d'exploitation	2 172 434.00		3 489 773.12	3 489 773.12	3 489 773.12
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 817 891.00		3 180 755.38	3 180 755.38	3 180 755.38
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 990 325.00		6 670 528.50	6 670 528.50	6 670 528.50
TOTAL		15 837 653.00	4 436 570.60	20 669 634.52	20 669 634.52	25 106 205.12

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	25 106 205.12
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 184 092.50
--	--------------

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	3 264 100.00		3 264 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 404 424.00		2 404 424.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00		3 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 105 907.03		1 105 907.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00		25 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		3 180 755.38	3 180 755.38
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 489 773.12	3 489 773.12
	Dépenses d'exploitation - Total	6 802 431.03	6 670 528.50	13 472 959.53

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 472 959.53
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		486 436.00	486 436.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 769 600.00		2 769 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	781 802.59		781 802.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 955 383.04		9 955 383.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 043 193.48		10 043 193.48
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	550 000.00		550 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	24 099 979.11	486 436.00	24 586 415.11

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	519 790.01
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 106 205.12
---	----------------------

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	11 557 152.00		11 557 152.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		486 436.00	486 436.00
	Recettes d'exploitation - Total	11 557 152.00	486 436.00	12 043 588.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 429 371.53
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 472 959.53
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 264 027.98		2 264 027.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 255 912.04		2 255 912.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 275 331.71		11 275 331.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 180 755.38	3 180 755.38
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	834 411.51		834 411.51
021	Virement de la section d'exploitation		3 489 773.12	3 489 773.12
	Recettes d'investissement - Total	16 629 683.24	6 670 528.50	23 300 211.74

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 805 993.38
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 106 205.12
---	----------------------

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	3 810 400.00	3 264 100.00	3 264 100.00
- 60 - 604 6061 6062 6063 6064 6066 6068	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) PRODUITS DE TRAITEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	280 600.00 120 000.00 26 000.00 10 000.00 90 500.00 2 100.00 12 000.00 20 000.00	237 600.00 60 000.00 28 000.00 10 000.00 99 000.00 2 100.00 12 000.00 26 500.00	237 600.00 60 000.00 28 000.00 10 000.00 99 000.00 2 100.00 12 000.00 26 500.00
- 61 - 6135 6152 61523 61551 61558 6156 6168 617	SERVICES EXTERIEURS LOCATIONS MOBILIERES SUR BIENS IMMOBILIERS RESEaux MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES MAINTENANCE AUTRES ETUDES ET RECHERCHES	3 261 250.00 3 000.00 4 000.00 3 087 250.00 31 000.00 15 000.00 91 250.00 1 500.00 28 250.00	2 795 000.00 4 000.00 2 685 500.00 22 000.00 15 000.00 45 000.00 1 500.00 22 000.00	2 795 000.00 4 000.00 2 685 500.00 22 000.00 15 000.00 45 000.00 1 500.00 22 000.00
- 62 - 6222 6228 6236 6237 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS COMMISSIONS POUR RECOUR. DE LA REDEVANCE D'ASSAIN DIVERS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	250 550.00 174 500.00 11 500.00 1 500.00 150.00 10 900.00 52 000.00	231 500.00 172 000.00 6 500.00 3 000.00 50 000.00	231 500.00 172 000.00 6 500.00 3 000.00 50 000.00
- 63 - 6378	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	18 000.00 18 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 067 000.00	2 404 424.00	2 404 424.00
- 62 - 6218	AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 067 000.00 2 067 000.00	2 404 424.00 2 404 424.00	2 404 424.00 2 404 424.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00	3 000.00	3 000.00
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	9 000.00 9 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		5 886 400.00	5 671 524.00	5 671 524.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 206 638.00	1 105 907.03	1 105 907.03
- 66 - 66111 66112 6618 6688	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES AUTRES DETTES AUTRE	1 206 638.00 1 225 363.00 -27 125.00 4 100.00 4 300.00	1 105 907.03 1 133 850.00 -29 834.97 1 892.00	1 105 907.03 1 133 850.00 -29 834.97 1 892.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	310 800.00	25 000.00	25 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	310 800.00	25 000.00	25 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	250 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 800.00	10 000.00	10 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	5 000.00	15 000.00	15 000.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	50 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		7 403 838.00	6 802 431.03	6 802 431.03

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	2 172 434.00	3 489 773.12	3 489 773.12
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 172 434.00	3 489 773.12	3 489 773.12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 817 891.00	3 180 755.38	3 180 755.38
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 817 891.00 2 817 891.00	3 180 755.38 3 180 755.38	3 180 755.38 3 180 755.38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 990 325.00	6 670 528.50	6 670 528.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 990 325.00	6 670 528.50	6 670 528.50

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 394 163.00	13 472 959.53	13 472 959.53
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	13 472 959.53

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	11 810 600.00	11 557 152.00	11 557 152.00
- 70 - 704 70611 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	11 810 600.00 1 311 000.00 10 484 600.00 15 000.00	11 557 152.00 584 000.00 10 958 152.00 15 000.00	11 557 152.00 584 000.00 10 958 152.00 15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 810 600.00	11 557 152.00	11 557 152.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00		
- 77 - 7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	150.00 150.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 810 750.00	11 557 152.00	11 557 152.00

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	583 413.00	486 436.00	486 436.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	583 413.00 583 413.00	486 436.00 486 436.00	486 436.00 486 436.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		583 413.00	486 436.00	486 436.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 394 163.00	12 043 588.00	12 043 588.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		1 429 371.53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		13 472 959.53

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	628 318.00	390 000.00	390 000.00
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	628 318.00 628 318.00	390 000.00 390 000.00	390 000.00 390 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 111 450.00	8 800 742.66	8 800 742.66
- 21 - 21311 21532 2155 2182 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES	5 111 450.00 110 000.00 4 971 450.00 10 000.00 15 000.00 5 000.00	8 800 742.66 110 000.00 8 611 742.66 36 000.00 43 000.00	8 800 742.66 110 000.00 8 611 742.66 36 000.00 43 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 455 529.00	7 269 502.18	7 269 502.18
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 455 529.00 6 455 529.00	7 269 502.18 7 269 502.18	7 269 502.18 7 269 502.18
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		12 195 297.00	16 460 244.84	16 460 244.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 748 943.00	2 769 600.00	2 769 600.00
- 16 - 1641 1681 1687	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	2 748 943.00 2 731 743.00 12 700.00 4 500.00	2 769 600.00 2 752 470.00 12 630.00 4 500.00	2 769 600.00 2 752 470.00 12 630.00 4 500.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 748 943.00	2 769 600.00	2 769 600.00
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	310 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		310 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 254 240.00	19 779 844.84	19 779 844.84

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	583 413.00	486 436.00	486 436.00
Reprises sur autofinancement antérieur		583 413.00	486 436.00	486 436.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	583 413.00	486 436.00	486 436.00
139111	AGENCE DE L'EAU	510 540.00	414 412.00	414 412.00
139118	AUTRES	21 250.00	20 796.00	20 796.00
13912	REGIONS	6 000.00	5 702.00	5 702.00
13913	DEPARTEMENTS	353.00	353.00	353.00
13914	COMMUNES	34 170.00	34 170.00	34 170.00
13918	AUTRES	11 100.00	11 003.00	11 003.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Charges transférées				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		583 413.00	486 436.00	486 436.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 837 653.00	20 266 280.84	20 266 280.84
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	4 320 134.27
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	519 790.01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	25 106 205.12

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00	561 394.95	561 394.95
- 13 - 13111 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES	400 000.00 400 000.00	561 394.95 420 794.95 140 600.00	561 394.95 420 794.95 140 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 750 167.00	8 817 689.71	8 817 689.71
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	8 750 167.00 8 750 167.00	8 817 689.71 8 817 689.71	8 817 689.71 8 817 689.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		9 150 167.00	9 379 084.66	9 379 084.66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 387 161.00	4 070 021.36	4 070 021.36
- 10 - 10222 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES FCTVA AUTRES RESERVES	1 387 161.00 1 387 161.00	4 070 021.36 2 264 027.98 1 805 993.38	4 070 021.36 2 264 027.98 1 805 993.38
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 387 161.00	4 070 021.36	4 070 021.36
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	310 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		310 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 847 328.00	13 999 106.02	13 999 106.02

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	2 172 434.00	3 489 773.12	3 489 773.12
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 172 434.00	3 489 773.12	3 489 773.12
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 817 891.00	3 180 755.38	3 180 755.38
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 817 891.00	3 180 755.38	3 180 755.38
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		67 945.00	67 945.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		3 900.30	3 900.30
281728	AUTRES TERRAINS	287 400.00	63.07	63.07
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		135 577.69	135 577.69
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		564 493.86	564 493.86
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		232 698.00	232 698.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		2 446.87	2 446.87
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	446 269.63	446 269.63
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 403 733.00	1 663 635.03	1 663 635.03
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	349.00	41 967.22	41 967.22
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	19 679.00		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	280.00	1 226.21	1 226.21
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 713.00	164.81	164.81
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	88 512.00	5 505.82	5 505.82
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00	3 937.05	3 937.05
281784	MOBILIER	591.00		
281788	AUTRES	10 634.00	1 813.82	1 813.82
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		8 822.00	8 822.00
28188	AUTRES		289.00	289.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 990 325.00	6 670 528.50	6 670 528.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 990 325.00	6 670 528.50	6 670 528.50

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 837 653.00	20 669 634.52	20 669 634.52
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	4 436 570.60
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	25 106 205.12

ANNEXES BUDGETAIRES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montants des tirages en 2017	Montants des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

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)														
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 d'amortissement (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembi anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actué					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)														
1841 Emprunts en euros (Total)														
239 / 1278588	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/03/2015	01/03/2016	49 855 451,30	V	LYREX A	1,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
501 / 00223317022	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	07/10/2009	07/10/2010	173 000,00	F		3,88	0,00	EUR	A	P	O	A-1
503 / 001024200	AGENCE DEL'EAU	03/12/2006	03/12/2006	03/12/2006	133 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
504 / 10257100	AGENCE DEL'EAU	03/12/2006	03/12/2006	03/12/2006	32 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
544 / MON52462EUR001	SFIL	16/07/2004	01/02/2008	01/02/2008	616 888,82	F		4,89	0,00	EUR	T	C	O	A-1
550 / MON50333EUR001	SFIL	05/04/2005	01/02/2016	01/02/2016	238 400,00	F		4,19	0,00	EUR	T	C	O	A-1
553 / 04023500	AGENCE DEL'EAU	14/01/2004	13/04/2006	13/04/2007	81 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
554 / 011284400	AGENCE DEL'EAU	20/02/2007	13/04/2006	13/04/2007	4 176,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
555 / 03243000	AGENCE DEL'EAU	17/06/2003	31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
557 / 04068000	AGENCE DEL'EAU	20/01/2004	07/09/2006	07/09/2007	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
559 / 05342000	AGENCE DEL'EAU	25/06/2005	25/10/2006	25/10/2007	18 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
560 / 06057000	AGENCE DEL'EAU	25/10/2005	25/10/2006	25/10/2007	37 532,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
568 / 04281100	AGENCE DEL'EAU	27/04/2004	19/11/2008	19/11/2009	18 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
570 / 10371711	AGENCE DEL'EAU	09/07/2003	09/07/2010	09/07/2011	16 071,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
571 / 10075371-1-2007	AGENCE DEL'EAU	08/12/2007	08/02/2011	08/02/2011	48 771,65	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
577 / 10032481-01	AGENCE DEL'EAU	08/12/2007	08/02/2010	08/02/2011	16 071,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
581 / 10051711-01	AGENCE DEL'EAU	08/12/2007	15/03/2011	15/03/2012	62 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
582 / 10180311-01	AGENCE DEL'EAU	18/12/2009	23/02/2012	23/02/2013	76 081,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
593 / 10377031-01	AGENCE DEL'EAU	17/11/2011	19/07/2012	19/07/2013	40 078,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
594 / 10377591-01	AGENCE DEL'EAU	23/11/2010	07/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
595 / 10065401-01	AGENCE DEL'EAU	23/06/2008	19/07/2012	19/07/2013	71 043,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
598 / 10237371-01	AGENCE DEL'EAU	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
597 / 1015814101	AGENCE DEL'EAU	18/12/2009	01/02/2013	25/09/2013	57 507,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
599 / 10358491-01	AGENCE DEL'EAU	05/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 537,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
602 / 80158125783	AGENCE DEL'EAU	29/08/2008	30/08/2008	30/08/2009	118 000,00	F		4,13	0,00	EUR	A	P	O	A-1
604 / MON52422EUR001	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	15/12/2008	01/03/2009	110 000,00	F		3,98	0,00	EUR	T	C	O	A-1
609 / 10503311101	AGENCE DEL'EAU	27/04/2014	29/05/2016	29/05/2016	56 124,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
754 / MON51428EUR	AGENCE DEL'EAU	25/12/2007	15/11/2007	01/06/2008	210 000,00	F		4,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
705 / 0718181000	AGENCE DEL'EAU	07/10/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
903 / 1007003101	AGENCE DEL'EAU	10/11/2008	18/02/2009	18/02/2010	57 460,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
955 / MIN52036EUR	SFIL	26/12/2002	19/02/2009	19/02/2010	98 200,84	F		3,25	0,00	EUR	T	C	O	A-1
958 / 024392	AGENCE DEL'EAU	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	247 999,84	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
961 / 041440	AGENCE DEL'EAU	19/03/2004	06/04/2004	06/04/2005	98 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
962 / 05036100	AGENCE DEL'EAU	27/07/2005	10/11/2005	10/11/2006	142 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
964 / 503020X	AGENCE DEL'EAU	21/02/2005	07/11/2005	07/11/2006	163 040,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
966 / 07109000	AGENCE DEL'EAU	10/10/2006	28/09/2006	28/09/2007	125 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
967 / 0222500	AGENCE DEL'EAU	19/11/2007	15/12/2007	15/12/2008	89 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
968 / 0245130121	AGENCE DEL'EAU	27/03/2005	27/03/2007	27/03/2008	40 780,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
970 / 10371711	AGENCE DEL'EAU	09/07/2003	09/07/2010	09/07/2011	16 071,00	V	EURIBOR3M	0,57	0,00	EUR	A	P	O	A-1
971 / 10371711	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2009	01/10/2015	01/10/2016	1 548 750,00	F	TA003M	0,66	0,00	EUR	T	C	O	A-1
972 / 02397327	AGENCE DEL'EAU	22/07/2008	19/02/2009	17/02/2010	38 811,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
973 / MON57033EUR	CREDIT FONCIER	23/06/2010	29/10/2015	29/10/2016	2 625 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
974 / 10150191-1009	AGENCE DEL'EAU	30/06/2010	07/12/2015	01/03/2016	2 384 758,72	F		3,19	0,00	EUR	T	C	O	A-1
976 / MON51335EUR	DIXEA	23/11/2009	27/07/2010	24/07/2011	728 780,00	F		3,35	0,00	EUR	A	P	O	A-1
977 / 8625584	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2011	01/10/2015	07/01/2016	3 229 822,35	F		4,51	0,00	EUR	A	P	O	A-1
978 / 023728	AGENCE DEL'EAU	09/08/2008	18/08/2011	07/08/2012	1 000 300,00	F		4,56	0,00	EUR	A	P	O	A-1
980 / 10194651-01	AGENCE DEL'EAU	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	105 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
982 / 1278300	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/04/2013	07/05/2015	07/05/2016	157 622,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
984 / 10150541-1009	AGENCE DEL'EAU	16/11/1999	25/02/2012	27/02/2013	20 035,00	F		4,51	0,00	EUR	A	P	O	A-1
985 / 10107111-01	AGENCE DEL'EAU	19/07/2010	25/02/2012	27/02/2013	21 297,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
987 / 10107111-01	AGENCE DEL'EAU	22/11/2009	03/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
987 / MIS27833EUR	SFIL	31/07/2012	01/11/2015	01/02/2016	2 356 787,14	F		5,35	0,00	EUR	T	C	O	A-1
988 / 10010011-01	AGENCE DEL'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 / 10001711-01	AGENCE DEL'EAU	10/06/2008	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
990 / 10281321-01	AGENCE DEL'EAU	27/01/2012	19/12/2012	19/12/2013	236 085,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
992 / 10381731-01	AGENCE DEL'EAU	09/11/2012	19/03/2013	14/03/2014	76 848,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
993 / 10321731-01	AGENCE DEL'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 DEL'EAU	08/11/2012	03/06/2013	02/06/2014	12 211,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
995 / 10403381-01	AGENCE DEL'EAU	19/03/2012	03/06/2013	02/06/2014	227 315,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
996 / 103105592X	CREDIT FONCIER	09/10/2014	10/10/2015	10/10/2016	4 000 000,00	F		3,40	0,00	EUR	T	C	O	A-1
997 / MON52116EUR	SFIL	17/12/2014	01/03/2015	01/03/2016	3 108 860,81	F		4,25	0,00	EUR	A	P	O	A-1
998 / 10202326	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2015	03/06/2015	25/02/2016	3 000 000,00	F		2,00	0,00	EUR	T	C	O	A-1
999 / MON51035EUR001	SFIL	09/10/1998	01/04/2015	01/04/2016	24 996,61	F		5,03	0,00	EUR	A	P	O	A-1

IV - ANNEXES

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)													
Emprunts et Dettes d'origine du capital													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de modification (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
55071 / 40161250	CREDIT MUTUEL	02/10/2001	30/06/2015	30/06/2018	70 483,93	V	ETANOS	1,88	0,00	A	P	O	A-1
55071 / MINS10392EUR	SFIL	17/01/2002	01/11/2015	01/02/2018	234 423,38	V	ESGROST	4,94	0,00	T	P	O	B-1
5371 / MPH-H10386EUR001	SFIL	15/05/2003	01/01/2016	01/01/2018	4 275,46	V	EURBOR3M	0,27	0,00	A	P	O	A-1
5381 / MONS10388EUR001	SFIL	07/05/2003	01/01/2016	01/04/2018	5 245,70	V	LUED12M	4,30	0,00	A	P	O	B-4
5391 / MONS10391EUR001	SFIL	10/12/2003	01/10/2015	01/10/2016	100 610,51	F		4,30	0,00	A	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	17/10/2008	01/10/2015	01/10/2016	785 764,39	F		4,74	0,00	T	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	05/12/2011	01/01/2015	01/01/2016	670 835,37	F		4,51	0,00	A	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	04/10/2011	01/10/2015	01/03/2016	150 000,00	F		3,43	0,00	T	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	03/10/2014	30/10/2015	30/01/2018	1 351 710,06	F		3,60	0,00	T	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	28/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	21/05/2011	05/07/2012	05/07/2013	57 571,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	11/10/2008	28/02/2015	28/02/2016	25 000,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	30/05/2008	10/10/2008	10/10/2009	37 245,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
5181 / MCK245425EUR	DEXIA	30/05/2008	10/10/2008	10/10/2009	83 500,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
20705 / MCK50505EUR001	SFIL	04/10/2013	01/05/2015	01/05/2016	150 144,85	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
209003 / 071882	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	05/05/2008	05/05/2009	14 500,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
250004 / 071881-01	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	11/05/2009	11/05/2010	20 000,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
209006 / 1004308-1-009	AGENCE DE L'EAU	14/09/2009	13/06/2010	13/06/2010	100 880,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
210006 / 1015200-1-01	AGENCE DE L'EAU	27/05/2008	27/07/2010	28/07/2011	71 284,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
214004 / 1044201-1-01	AGENCE DE L'EAU	23/10/2009	27/12/2014	28/11/2015	27 750,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
215001 / 1043521-1-01	AGENCE DE L'EAU	11/10/2013	12/03/2015	14/03/2016	54 524,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
215001 / 1043521-1-01	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/07/2014	29/12/2016	01/04/2017	3 750 000,00	F	LIVRET A	1,50	0,00	A	P	O	A-1
215001 / 1043521-1-01	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	950 000,00	F	LIVRET A	1,50	0,00	T	P	O	A-1
2018001 / 5174285	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	350 000,00	V	LIVRET A	1,50	0,00	T	P	O	A-1
2018001 / 5174285	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2017	05/07/2018	05/07/2018	4 000 000,00	V	EURBOR3M	0,32	0,00	T	P	O	A-1
2017001 / 5501723	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2013	01/10/2014	01/10/2015	2 030 000,00	V	EURBOR3M	0,32	0,00	T	P	O	A-1
2017001 / 5501723	AGENCE DE L'EAU	10/04/2003	23/05/2008	23/05/2009	35 000,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
3143620 / 03163000	AGENCE DE L'EAU	02/10/2005	25/01/2005	25/02/2007	35 000,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
3297700 / 0320177A	AGENCE DE L'EAU	24/10/2012	25/11/2015	25/02/2018	170 864,40	F		0,00	0,00	T	P	O	A-1
6107028 / 6107028	CAISSE D'EPARGNE	03/05/2004	17/10/2008	17/10/2008	164 445,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
10359682 / 041485	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	24/06/2013	23/06/2014	18 762,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
10359683 / 10155281-01	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	24/06/2013	23/06/2014	18 762,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00								
16441 Emprunts assurés d'un risque de change sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00								
165 Diploïs et cautionnements repus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00								
1078 Autres emprunts et Dettes (Total)					0,00								
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					262 592,56								
1681 Autres emprunts (Total)					199 340,00								
279 / 07011901	AGENCE DE L'EAU	09/02/2007	01/07/1810	18/10/2008	585,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
280 / 1002920-1-007	AGENCE DE L'EAU	03/04/2008	03/04/2008	03/04/2009	68 854,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-009	AGENCE DE L'EAU	27/07/2010	27/07/2010	27/07/2011	28 834,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
278 / 070178A00	AGENCE DE L'EAU	09/02/2007	08/08/2008	08/08/2008	41 526,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
1029360 / 1026360101	AGENCE DE L'EAU	02/08/2011	02/08/2012	02/08/2013	18 799,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
10359681 / 1035968101	AGENCE DE L'EAU	19/06/2012	20/04/2014	20/04/2015	26 652,00	F		0,00	0,00	A	P	O	A-1
1082 Bonds à moyen terme négociables (Total)					0,00								
1187 Autres dettes (Total)					73 233,28								
5671 / A751200M	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2012	25/12/2015	25/03/2018	73 233,28	F		5,00	0,00	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					48 918 044,85								

1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
2) National : emprunt emporté à l'étranger
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 : Eurobor 3 mois, ...)
5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat
6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre
7) Indiquer C pour emménagement complet, P pour emménagement progressif, F pour fin, X pour autres, à préciser
8) Catégories d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
9) Catégories d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et Dettes au 01/01/2018												
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 01/01/2018	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 des établissements de crédit (Total)												
		0,00		40 184 652,91					2 845 613,78	1 129 711,20	0,00	409 536,89
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		40 184 652,91					2 845 613,78	1 129 711,20	0,00	409 536,89
288 / 1278568	N	0,00		157 108,02	14,08	V	LIVRET A	1,35	9 519,46	2 120,96	0,00	1 820,88
501 / 60223170522	N	0,00		124 034,80	2,02	F		3,88	39 781,48	4 812,55	0,00	3 205,47
503 / 04003200	N	0,00		28 599,99	2,92	F		0,00	8 866,66	0,00	0,00	0,00
504 / 05057100	N	0,00		6 460,00	2,92	F		0,00	2 153,33	0,00	0,00	0,00
544 / MON508592EUR001	N	0,00		558 333,51	16,58	F		4,89	33 333,32	26 691,26	0,00	4 207,44
550 / MON508593EUR001	N	0,00		210 000,00	12,33	F		4,19	16 800,00	8 535,04	0,00	1 326,69
553 / 04025500	N	0,00		21 733,34	3,28	F		0,00	5 433,34	0,00	0,00	0,00
554 / 011284400	N	0,00		348,00	0,28	F		0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
555 / 03243000	N	0,00		16 666,66	3,41	F		0,00	4 166,67	0,00	0,00	0,00
557 / 04098500	N	0,00		8 986,66	3,68	F		0,00	2 246,67	0,00	0,00	0,00
559 / 05342800	N	0,00		3 200,00	3,83	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
560 / 05057000	N	0,00		4 293,34	3,81	F		0,00	1 073,34	0,00	0,00	0,00
566 / 04261100	N	0,00		15 009,97	5,88	F		0,00	2 501,67	0,00	0,00	0,00
572 / 10071771	N	0,00		29 994,44	7,10	F		0,00	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573 / 1000537-1-2007	N	0,00		8 881,71	7,11	F		0,00	1 111,47	0,00	0,00	0,00
577 / 0622461-01	N	0,00		34 200,00	8,52	F		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
581 / 10005171-01	N	0,00		41 839,35	9,20	F		0,00	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582 / 10158081-01	N	0,00		52 458,00	9,14	F		0,00	5 245,80	0,00	0,00	0,00
593 / 10307801-01	N	0,00		32 719,35	9,54	F		0,00	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594 / 10237591-01	N	0,00		26 400,00	9,96	F		0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595 / 10065401-01	N	0,00		47 375,35	9,54	F		0,00	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596 / 10237371-01	N	0,00		8 947,84	9,37	F		0,00	894,78	0,00	0,00	0,00
597 / 10158141-01	N	0,00		38 338,00	9,73	F		0,00	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599 / 10359491-01	N	0,00		9 922,72	10,77	F		0,00	902,07	0,00	0,00	0,00
602 / 60158125783	N	0,00		12 165,70	0,66	F		4,13	12 165,70	502,48	0,00	0,00
604 / MON244238EUR001	N	0,00		35 944,61	3,92	F		3,96	8 482,10	1 298,78	0,00	87,67
609 / 10509311-01	N	0,00		47 774,14	12,40	F		0,00	3 674,93	0,00	0,00	0,00
704 / MON251428EUR	N	0,00		83 218,27	4,00	F		4,66	15 163,07	3 877,97	0,00	3 162,56
705 / 071639A00	N	0,00		17 400,00	4,85	F		0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
903 / 10079031-01	N	0,00		26 828,64	6,13	F		0,00	3 832,67	0,00	0,00	0,00
955 / MIN206394EUR	N	0,00		82 666,48	0,83	F		3,25	82 666,48	1 679,17	0,00	0,00
958 / 034392	N	0,00		13 093,29	1,26	F		0,00	6 546,67	0,00	0,00	0,00
960 / 041440	N	0,00		18 933,29	1,91	F		0,00	9 466,67	0,00	0,00	0,00
961 / 052208A-00	N	0,00		32 608,00	2,86	F		0,00	10 869,33	0,00	0,00	0,00
962 / 05039100	N	0,00		25 072,00	2,85	F		0,00	8 357,33	0,00	0,00	0,00
964 / 593029X	N	0,00		29 546,66	3,74	F		0,00	7 386,67	0,00	0,00	0,00
966 / 07189600	N	0,00		23 133,32	4,96	F		0,00	4 626,66	0,00	0,00	0,00
967 / 052208	N	0,00		13 586,67	4,23	F		0,00	2 717,33	0,00	0,00	0,00
968 / 60245199021	N	0,00		550 000,00	11,00	V	EURIBOR3M	0,37	50 000,00	2 068,84	0,00	0,00
969 / A7509BAY	N	0,00		1 338 750,00	12,50	V	TAG03M	0,43	105 000,00	5 587,15	0,00	1 322,32
970 / 1005098-1-2008	N	0,00		18 113,64	6,13	F		0,00	2 587,67	0,00	0,00	0,00
972 / 00297471	N	0,00		2 325 000,00	7,56	F		3,10	300 000,00	68 587,50	0,00	11 334,38

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)

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 01/01/2018	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)	
973 / MON270930EUR	N	0,00		2 134 835,62	12,67	F		3,35	136 611,37	69 812,75	0,00	5 392,43
974 / 1015019-1-2009	N	0,00		388 687,49	7,56	F		0,00	48 585,93	0,00	0,00	0,00
976 / MON28385EUR	N	0,00		2 800 324,76	9,00	F		4,51	227 781,12	126 294,85	0,00	115 869,44
977 / 8955184	N	0,00		1 475 295,96	9,41	F		4,56	119 723,10	67 273,50	0,00	35 866,53
978 / 063729	N	0,00		66 540,02	8,62	F		0,00	7 393,33	0,00	0,00	0,00
979 / 063728	N	0,00		63 480,02	8,62	F		0,00	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980 / 10190661-01	N	0,00		94 753,22	8,84	F		0,00	10 528,13	0,00	0,00	0,00
982 / 1278300	N	0,00		2 229 942,82	9,33	F		4,51	181 385,70	100 570,42	0,00	61 336,65
984 / 1015054-1-2009	N	0,00		26 683,35	9,16	F		0,00	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985 / 10191711-01	N	0,00		27 942,75	14,15	F		0,00	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986 / 10161321-01	N	0,00		65 878,00	9,16	F		0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987 / MIS278331EUR	N	0,00		2 046 215,81	9,58	F		5,35	167 239,78	107 616,99	0,00	16 841,08
988 / 10019011-01	N	0,00		87 041,75	6,13	F		0,00	12 434,53	0,00	0,00	0,00
989 / 0601711-01	N	0,00		59 252,51	7,56	F		0,00	7 406,55	0,00	0,00	0,00
990 / 10291321-01	N	0,00		157 390,00	9,96	F		0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992 / 10361701-01	N	0,00		55 695,20	10,20	F		0,00	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993 / 10321731-01	N	0,00		295 863,32	10,20	F		0,00	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994 / 10375451-01	N	0,00		8 954,72	10,20	F		0,00	814,07	0,00	0,00	0,00
995 / 10403381-01	N	0,00		181 852,01	11,42	F		0,00	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996 / 003195592X	N	0,00		3 600 000,04	26,77	F		3,40	133 333,32	120 700,00	0,00	26 192,60
997 / MON502116EUR	N	0,00		2 894 884,08	14,58	F		4,25	161 088,55	123 032,57	0,00	48 088,22
998 / 9602926	N	0,00		2 800 000,00	27,90	F		2,69	100 000,00	74 311,26	0,00	7 061,25
5091 / MON510385EUR001	N	0,00		8 764,40	0,25	F		5,03	8 764,40	462,76	0,00	0,00
5291 / 40161250	N	0,00		47 456,02	3,75	V	BTAN05	0,15	11 837,35	71,18	0,00	13,36
5301 / MINS10396EUR	N	0,00		168 053,44	4,83	C	TAUX FIXE	4,94	30 356,09	7 864,20	0,00	1 139,59
5371 / MPH510388EUR001	N	0,00		681,51	3,50	V	EURIBOR12M	0,27	46,73	1,89	0,00	0,88
5381 / MON510398EUR001	N	0,00		1 091,21	3,25	C	TAUX FIXE	4,45	59,64	49,23	0,00	34,78
5391 / MON510387EUR001	N	0,00		38 723,25	1,00	F		4,30	30 978,60	1 181,30	0,00	84,16
5651 / MPH510388EUR001	N	0,00		679 905,56	11,00	F		4,74	48 249,04	31 849,47	0,00	7 590,40
5781 / MON284295EUR	N	0,00		582 172,77	9,00	F		4,51	47 354,50	26 255,99	0,00	24 053,30
5831 / MIN284293EUR	N	0,00		123 333,41	9,16	F		3,43	13 333,32	4 114,73	0,00	303,94
6071 / DD08810359	N	0,00		1 249 642,50	16,83	F		3,89	53 915,35	45 371,46	0,00	7 353,72
6072 / 1053675-1-2015	N	0,00		54 033,00	14,35	F		0,00	3 602,20	0,00	0,00	0,00
201201 / 1027600101	N	0,00		38 382,00	9,51	F		0,00	3 838,20	0,00	0,00	0,00
205003 / 03393500	N	0,00		4 999,99	2,51	F		0,00	1 666,66	0,00	0,00	0,00
206002 / 043659	N	0,00		9 171,46	3,32	F		0,00	2 292,87	0,00	0,00	0,00
206003 / 062039	N	0,00		10 026,66	3,77	F		0,00	2 506,67	0,00	0,00	0,00
206004 / 062183	N	0,00		22 266,66	3,77	F		0,00	5 566,67	0,00	0,00	0,00
207005 / MON508509EUR001	N	0,00		125 925,99	15,33	F		4,46	13 025,02	5 694,30	0,00	3 389,37
209003 / 071882	N	0,00		5 799,97	5,34	F		0,00	966,67	0,00	0,00	0,00
209004 / 0718811-01	N	0,00		9 333,36	6,34	F		0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00
209006 / 1004308-1-2008	N	0,00		47 126,80	6,61	F		0,00	6 732,40	0,00	0,00	0,00
210006 / 10155261-01	N	0,00		38 023,49	7,56	F		0,00	4 752,93	0,00	0,00	0,00
214004 / 10444201-01	N	0,00		22 176,00	11,90	F		0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001 / 10493221-01	N	0,00		47 254,14	12,19	F		0,00	3 634,93	0,00	0,00	0,00
2016001 / 5174265	N	0,00		3 679 687,50	39,00	V	LIVRET A	1,50	93 750,00	54 514,57	0,00	13 297,96
2016001 / 5174265	N	0,00		932 187,50	39,00	V	LIVRET A	1,50	23 750,00	13 810,36	0,00	3 368,79
2016001 / 5174265	N	0,00		294 375,00	39,00	V	LIVRET A	1,50	7 500,00	4 361,16	0,00	1 063,83
2017001 / 5501723	N	0,00		2 666 666,67	15,26	V	EURIBOR03M	0,32	133 333,33	8 859,27	0,00	2 921,48

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2018												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
2017001 / 5501723	N	0,00		1 333 333,33	15,26	V	EURIBOR3M	0,32	66 666,67	4 429,62	0,00	1 460,74	
3163600 / 03163600	N	0,00		7 040,31	1,75	F		0,00	3 520,13	0,00	0,00	0,00	
3297700 / 032977A	N	0,00		8 960,00	3,14	F		0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	
9107028 / 9107028	N	0,00		142 162,00	9,90	F		3,98	14 216,20	5 445,87	0,00	495,08	
10369662 / 041485	N	0,00		32 929,00	2,79	F		0,00	10 976,33	0,00	0,00	0,00	
10369663 / 10155281-01	N	0,00		13 758,80	10,73	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		158 084,43					17 062,40	3 749,95	0,00	49,10	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		93 727,65					12 624,00	0,00	0,00	0,00	
279 / 07017801	N	0,00		528,32	4,79	F		0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	
280 / 1002820-1-2007	N	0,00		27 481,61	5,25	F		0,00	4 576,94	0,00	0,00	0,00	
284 / 1014541-1-2009	N	0,00		15 804,80	7,57	F		0,00	1 975,60	0,00	0,00	0,00	
2279 / 070179A00	N	0,00		13 678,67	4,80	F		0,00	2 735,73	0,00	0,00	0,00	
1029380 / 10293801/01	N	0,00		12 532,65	9,58	F		0,00	1 253,27	0,00	0,00	0,00	
10369661 / 10369661/01	N	0,00		23 721,60	11,32	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		64 356,78					4 438,40	3 749,95	0,00	49,10	
5871 / A751208M	N	0,00		64 356,78	14,48	F		5,90	4 438,40	3 749,95	0,00	49,10	
TOTAL GENERAL		0,00		40 342 737,34					2 862 676,18	1 133 461,15	0,00	409 585,99	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (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 (esp. ou encadré tunnel) (A)														
TOTAL A		0,00	0,00											
Barrière simple B														
5301 / MINS1038EUR	SFIL	224 422,38	168 053,44	1	7,00									
5381 / MINS1038EUR001	SFIL	5 285,70	1 091,21	4	6,00		4,94				4,94	7 884,20	0,00	0,42
TOTAL B		229 688,06	169 144,65				4,45				4,45	49,23	0,00	0,00
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									7 913,43	0,00	0,42
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00											
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00											
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00											
TOTAL GENERAL		229 688,06	169 144,65									7 913,43	0,00	0,42

(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 courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation françaises 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 01/01/2018.
 (8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à percevoir 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 778.

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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
(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)	102 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	99,58 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	40 173 592,69 €	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
	0,42 % 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
	188 053,44 €	0,00 €	0,00 €	1 091,21 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swap)	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 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 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (échange ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Instrument de couverture		Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018								Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	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 coté tel qu'il est la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer si l'opération est un swap, un option (Call, Put, Look, Tunnel, Swap, Option).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuels, B : mensuels, D : trimestriels, S : semestriels, T : trimestriels, X : autre

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)			A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
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 ci/668	Produits ci/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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	201 - FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIV DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D ANNONCE NON SUIV 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
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	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 INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	MOB ASST - 2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
Linéaire	TRANSP - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 256 036.00	3 256 036.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 752 470.00	2 752 470.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 630.00	12 630.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	4 500.00	4 500.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 769 600.00	2 769 600.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	486 436.00	486 436.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	486 436.00	486 436.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 256 036.00	4 320 134.27	519 790.01	8 095 960.28

DETAIL DES RECETTES			
Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 934 556.48	8 934 556.48
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	2 264 027.98 2 264 027.98	2 264 027.98 2 264 027.98
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 670 528.50	6 670 528.50
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28128 281351 28138 28151 281531 281532 28154 28155 28156 28157 281721 281728 2817311 2817351 281738 281751 2817531 2817532 281754 281755 2817562 281757 281782 281783 281784 281788 28181 28182 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	3 180 755.38 67 945.00 3 900.30 63.07 135 577.69 564 493.86 232 698.00 2 446.87 446 269.63 1 663 635.03 41 967.22 1 226.21 164.81 5 505.82 3 937.05 1 813.82 8 822.00 289.00	3 180 755.38 67 945.00 3 900.30 63.07 135 577.69 564 493.86 232 698.00 2 446.87 446 269.63 1 663 635.03 41 967.22 1 226.21 164.81 5 505.82 3 937.05 1 813.82 8 822.00 289.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 489 773.12	3 489 773.12

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 934 556.48	4 436 570.60		1 805 993.38	15 177 120.46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 095 960.28
Ressources propres disponibles	IV 15 177 120.46
Solde (IV - II)	V 7 081 160.18

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- travaux pour compte de tiers(5)					
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		320 290.81	0.00	550 000.00	550 000.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c) (6)					
Dépenses nettes (a - c)		320 290.81	0.00	550 000.00	550 000.00
RECETTES (b)					
Financement par le tiers (7)					
Financement par d'autres tiers 45821 (7)					
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		130 794.00	284 411.51	550 000.00	834 411.51
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)					
Annulations sur recettes (d) (6)					
Recettes nettes (b - d)		130 794.00	284 411.51	550 000.00	834 411.51

- (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.