



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 2019



## S O M M A I R E

| Pages |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 3     | <b>I - Informations générales</b><br>- Modalités de vote du budget |
| 5     | <b>II- Présentation générale du budget</b>                         |
| 6     | A1- Vue d'ensemble - Sections                                      |
| 7     | A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres            |
| 8     | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres          |
| 9     | B1- Balance générale du budget - Dépenses                          |
| 10    | B2- Balance générale du budget - Recettes                          |
| 11    | <b>III - Vote du budget</b>                                        |
| 12    | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses                   |
| 13    | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes                   |
| 14    | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses                 |
| 15    | B2- Section d'investissement - Détail des recettes                 |
| 16    | B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles     |
| Néant |                                                                    |

| IV - ANNEXES                      |                                                                                  |   |   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| A - Eléments du bilan             |                                                                                  |   |   |
|                                   | A1- Etat de la dette                                                             |   | X |
|                                   | 1.1- Détail des crédits de trésorerie                                            |   | X |
| 24                                | 1.2- Répartition par nature de dette                                             | X |   |
| 28                                | 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux                              | X |   |
| 29                                | 1.4- Typologie de la répartition de l'encours                                    | X |   |
|                                   | 1.5- Détail des opérations de couverture                                         |   | X |
|                                   | 1.6- Autres dettes                                                               |   | X |
| 30                                | A2- Méthodes utilisées pour les amortissements                                   |   |   |
|                                   | 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 |
|                                   | A6- Etat des charges transférées                                                 |   | X |
| 33                                | 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          |                                                                                  |   |   |
| 35                                | D - Arrêté et signatures                                                         | X |   |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

- 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



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

| EXPLOITATION |                                                            | EXPLOITATION  |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                            | Dépenses      | Recettes      |
| VOTE         | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 13 310 496.53 | 11 766 298.83 |

+

+

+

|         |                                                      |  |              |
|---------|------------------------------------------------------|--|--------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |              |
|         | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE            |  | 1 544 197.70 |

=

=

=

|                                                                          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 13 310 496.53 | 13 310 496.53 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                                      | INVESTISSEMENT |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                |                                                                                                      | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 17 486 599.27  | 19 652 777.40 |

+

+

+

|         |                                                                 |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            | 6 281 943.32 | 6 391 087.49 |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 2 275 322.30 |              |

=

=

=

|                                                                            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 26 043 864.89 | 26 043 864.89 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

**TOTAL**

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET | 39 354 361.42 | 39 354 361.42 |
|-----------------|---------------|---------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                        | Budget précédent     | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE                 | TOTAL (=RAR+VOTE)    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 3 264 100.00         |                       | 4 086 182.53           | 4 086 182.53         | 4 086 182.53         |
| 012                                               | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 2 404 424.00         |                       | 2 381 914.00           | 2 381 914.00         | 2 381 914.00         |
| 65                                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 3 000.00             |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                | <b>5 671 524.00</b>  |                       | <b>6 468 096.53</b>    | <b>6 468 096.53</b>  | <b>6 468 096.53</b>  |
| 66                                                | CHARGES FINANCIERES                            | 1 105 907.03         |                       | 1 489 119.99           | 1 489 119.99         | 1 489 119.99         |
| 67                                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 25 000.00            |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                                | <b>6 802 431.03</b>  |                       | <b>7 957 216.52</b>    | <b>7 957 216.52</b>  | <b>7 957 216.52</b>  |
| 023                                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 3 489 773.12         |                       | 2 505 320.01           | 2 505 320.01         | 2 505 320.01         |
| 042                                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 180 755.38         |                       | 2 847 960.00           | 2 847 960.00         | 2 847 960.00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                                | <b>6 670 528.50</b>  |                       | <b>5 353 280.01</b>    | <b>5 353 280.01</b>  | <b>5 353 280.01</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                | <b>13 472 959.53</b> |                       | <b>13 310 496.53</b>   | <b>13 310 496.53</b> | <b>13 310 496.53</b> |

+

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

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 13 310 496.53 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

## 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 | 11 557 152.00        |                       | 11 253 818.83          | 11 253 818.83        | 11 253 818.83        |
| 74                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           |                      |                       |                        |                      |                      |
| 75                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                      |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                      | <b>11 557 152.00</b> |                       | <b>11 253 818.83</b>   | <b>11 253 818.83</b> | <b>11 253 818.83</b> |
| 76                                                | PRODUITS FINANCIERS                                  |                      |                       |                        |                      |                      |
| 77                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                      |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                                      | <b>11 557 152.00</b> |                       | <b>11 253 818.83</b>   | <b>11 253 818.83</b> | <b>11 253 818.83</b> |
| 042                                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       | 486 436.00           |                       | 512 480.00             | 512 480.00           | 512 480.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                                      | <b>486 436.00</b>    |                       | <b>512 480.00</b>      | <b>512 480.00</b>    | <b>512 480.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                      | <b>12 043 588.00</b> |                       | <b>11 766 298.83</b>   | <b>11 766 298.83</b> | <b>11 766 298.83</b> |

+

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 544 197.70 |
|------------------------------------|--------------|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 13 310 496.53 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 840 800.01 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                        | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE          | TOTAL (=RAR+VOTE) |
|-------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 390 000.00       | 451 829.08            | 646 000.00             | 646 000.00    | 1 097 829.08      |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 8 800 742.66     | 2 529 523.46          | 6 272 346.27           | 6 272 346.27  | 8 801 869.73      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                       | 7 269 502.18     | 3 298 590.78          | 6 052 837.00           | 6 052 837.00  | 9 351 427.78      |
|       | Total des opérations d'équipement              |                  |                       |                        |               |                   |
|       |                                                | 16 460 244.84    | 6 279 943.32          | 12 971 183.27          | 12 971 183.27 | 19 251 126.59     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   |                  |                       |                        |               |                   |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 2 769 600.00     |                       | 3 252 936.00           | 3 252 936.00  | 3 252 936.00      |
|       | Total des dépenses financières                 | 2 769 600.00     |                       | 3 252 936.00           | 3 252 936.00  | 3 252 936.00      |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers      | 550 000.00       | 2 000.00              | 750 000.00             | 750 000.00    | 752 000.00        |
|       | Total des dépenses réelles d'investissement    | 19 779 844.84    | 6 281 943.32          | 16 974 119.27          | 16 974 119.27 | 23 256 062.59     |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 486 436.00       |                       | 512 480.00             | 512 480.00    | 512 480.00        |
|       | Total des dépenses d'ordre d'investissement    | 486 436.00       |                       | 512 480.00             | 512 480.00    | 512 480.00        |

|              |               |              |               |               |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | 20 266 280.84 | 6 281 943.32 | 17 486 599.27 | 17 486 599.27 | 23 768 542.59 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

+

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | 2 275 322.30 |
|-------------------------------------------|--------------|

=

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> | 26 043 864.89 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                        | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | VOTE          | TOTAL (=RAR+VOTE) |
|-------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   | 561 394.95       | 1 589 722.98          |                        |               | 1 589 722.98      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)       | 8 817 689.71     | 4 516 953.00          | 8 633 022.56           | 8 633 022.56  | 13 149 975.56     |
|       | Total des recettes d'équipement                | 9 379 084.66     | 6 106 675.98          | 8 633 022.56           | 8 633 022.56  | 14 739 698.54     |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 2 264 027.98     |                       | 1 180 400.00           | 1 180 400.00  | 1 180 400.00      |
| 106   | Réserves                                       | 1 805 993.38     |                       | 3 736 074.83           | 3 736 074.83  | 3 736 074.83      |
|       | Total des recettes financières                 | 4 070 021.36     |                       | 4 916 474.83           | 4 916 474.83  | 4 916 474.83      |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers      | 550 000.00       | 284 411.51            | 750 000.00             | 750 000.00    | 1 034 411.51      |
|       | Total des recettes réelles d'investissement    | 13 999 106.02    | 6 391 087.49          | 14 299 497.39          | 14 299 497.39 | 20 690 584.88     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation          | 3 489 773.12     |                       | 2 505 320.01           | 2 505 320.01  | 2 505 320.01      |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 180 755.38     |                       | 2 847 960.00           | 2 847 960.00  | 2 847 960.00      |
|       | Total des recettes d'ordre d'investissement    | 6 670 528.50     |                       | 5 353 280.01           | 5 353 280.01  | 5 353 280.01      |

|              |               |              |               |               |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | 20 669 634.52 | 6 391 087.49 | 19 652 777.40 | 19 652 777.40 | 26 043 864.89 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> | 26 043 864.89 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | 4 840 800.01 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                            | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 4 086 182.53          |                       | 4 086 182.53         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                 | 2 381 914.00          |                       | 2 381 914.00         |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                      |                       |                       |                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                     | 1 489 119.99          |                       | 1 489 119.99         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 |                       |                       |                      |
| 68  | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> |                       | 2 847 960.00          | 2 847 960.00         |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                  |                       | 2 505 320.01          | 2 505 320.01         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>                  | <b>7 957 216.52</b>   | <b>5 353 280.01</b>   | <b>13 310 496.53</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>13 310 496.53</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    |                       | 512 480.00            | 512 480.00           |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 3 252 936.00          |                       | 3 252 936.00         |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 1 097 829.08          |                       | 1 097 829.08         |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 8 801 869.73          |                       | 8 801 869.73         |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      | 9 351 427.78          |                       | 9 351 427.78         |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers       | 752 000.00            |                       | 752 000.00           |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>23 256 062.59</b>  | <b>512 480.00</b>     | <b>23 768 542.59</b> |

+

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>2 275 322.30</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>26 043 864.89</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|    | EXPLOITATION                                         | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 11 253 818.83         |                       | 11 253 818.83        |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           |                       |                       |                      |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                       |                       |                      |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS                                  |                       |                       |                      |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                       | 512 480.00            | 512 480.00           |
|    | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>               | <b>11 253 818.83</b>  | <b>512 480.00</b>     | <b>11 766 298.83</b> |

+

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 544 197.70</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>13 310 496.53</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES       | 1 180 400.00          |                       | 1 180 400.00         |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              | 1 589 722.98          |                       | 1 589 722.98         |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 13 149 975.56         |                       | 13 149 975.56        |
| 28    | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS        |                       | 2 847 960.00          | 2 847 960.00         |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 034 411.51          |                       | 1 034 411.51         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation     |                       | 2 505 320.01          | 2 505 320.01         |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>  | <b>16 954 510.05</b>  | <b>5 353 280.01</b>   | <b>22 307 790.06</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>3 736 074.83</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>26 043 864.89</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé                                             | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                         | 3 264 100.00        | 4 086 182.53              | 4 086 182.53 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                     | 237 600.00          | 287 703.67                | 287 703.67   |
|            | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS          |                     |                           |              |
| 60221      | FOURNITURES CONSOMMABLES                            |                     |                           |              |
|            | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS                          |                     | 50 000.00                 | 50 000.00    |
| 604        | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA  | 60 000.00           | 55 000.00                 | 55 000.00    |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES        |                     |                           |              |
| 6061       | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)           | 28 000.00           | 34 800.00                 | 34 800.00    |
| 6062       | PRODUITS DE TRAITEMENT                              | 10 000.00           | 10 000.00                 | 10 000.00    |
| 6063       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT      | 99 000.00           | 100 000.00                | 100 000.00   |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                         | 2 100.00            |                           |              |
| 6066       | CARBURANTS                                          | 12 000.00           | 27 903.67                 | 27 903.67    |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                      | 10 000.00           |                           |              |
| 60681      | AUTRES CONSOMMABLES                                 | 16 500.00           | 10 000.00                 | 10 000.00    |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                 | 2 795 000.00        | 3 650 542.86              | 3 650 542.86 |
| 611        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                             |                     |                           |              |
|            | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS   |                     |                           |              |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                                |                     |                           |              |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                            |                     |                           |              |
| 6152       | SUR BIENS IMMOBILIERS                               | 4 000.00            |                           |              |
| 61523      | RESEAUX                                             | 2 170 500.00        | 3 437 442.86              | 3 437 442.86 |
| 6152370    | ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES                      | 10 000.00           |                           |              |
| 6152380    | INSPECTION TELE/CURAGE                              | 400 000.00          |                           |              |
| 6152390    | REMISE A NIVEAU DES TAMPONS                         | 100 000.00          |                           |              |
| 6152395    | SONDAGES                                            | 5 000.00            |                           |              |
| 61528      | AUTRES                                              |                     |                           |              |
|            | SUR BIENS MOBILIERES                                |                     |                           |              |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                    | 22 000.00           | 110 100.00                | 110 100.00   |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERES                             | 15 000.00           | 5 000.00                  | 5 000.00     |
| 6156       | MAINTENANCE                                         | 45 000.00           | 57 500.00                 | 57 500.00    |
|            | PRIMES D'ASSURANCES                                 |                     |                           |              |
| 6168       | AUTRES                                              | 1 500.00            |                           |              |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                                | 22 000.00           | 40 500.00                 | 40 500.00    |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 231 500.00          | 147 200.00                | 147 200.00   |
|            | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES        |                     |                           |              |
| 6222       | COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI | 172 000.00          | 140 200.00                | 140 200.00   |
| 6228       | DIVERS                                              | 6 500.00            | 4 000.00                  | 4 000.00     |
|            | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES        |                     |                           |              |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                              |                     |                           |              |
| 6236       | CATALOGUES ET IMPRIMES                              | 3 000.00            |                           |              |
| 6237       | PUBLICATIONS                                        |                     |                           |              |
|            | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS        |                     |                           |              |
| 6241       | TRANSPORTS SUR ACHATS                               |                     |                           |              |
|            | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                 |                     |                           |              |
| 6287       | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                             |                     |                           |              |
| 6288       | AUTRES                                              | 50 000.00           | 3 000.00                  | 3 000.00     |

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

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| - 63 -                                                           | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                              |                     | 736.00                    | 736.00       |
| 6354                                                             | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)<br>DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE         |                     |                           |              |
| 6378                                                             | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES                     |                     | 736.00                    | 736.00       |
| 012                                                              | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                                            | 2 404 424.00        | 2 381 914.00              | 2 381 914.00 |
| - 62 -                                                           | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                         | 2 404 424.00        | 2 381 914.00              | 2 381 914.00 |
| 6215                                                             | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                                                                     |                     | 2 381 914.00              | 2 381 914.00 |
| 6218                                                             | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                     | 2 404 424.00        |                           |              |
| 65                                                               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                 | 3 000.00            |                           |              |
| - 65 -                                                           | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                 | 3 000.00            |                           |              |
| 6541                                                             | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                               | 3 000.00            |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=011+012+014+65 |                                                                                                    | 5 671 524.00        | 6 468 096.53              | 6 468 096.53 |
| 66                                                               | CHARGES FINANCIERES                                                                                | 1 105 907.03        | 1 489 119.99              | 1 489 119.99 |
| - 66 -                                                           | CHARGES FINANCIERES                                                                                | 1 105 907.03        | 1 489 119.99              | 1 489 119.99 |
|                                                                  | CHARGES D'INTERETS                                                                                 |                     |                           |              |
| 66111                                                            | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                    |                     |                           |              |
| 66112                                                            | INTERETS REGLES A L'ECHANCE                                                                        | 1 133 850.00        | 1 106 700.00              | 1 106 700.00 |
| 6618                                                             | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                                                                   | -29 634.97          | 382 419.99                | 382 419.99   |
| 6618                                                             | INTERETS DES AUTRES DETTES                                                                         |                     |                           |              |
| 6688                                                             | AUTRES CHARGES FINANCIERES<br>AUTRE                                                                | 1 892.00            |                           |              |
| 67                                                               | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                            | 25 000.00           |                           |              |
| - 67 -                                                           | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                            | 25 000.00           |                           |              |
| 6718                                                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION |                     |                           |              |
| 673                                                              | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                          | 10 000.00           |                           |              |
| 6742                                                             | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |              |
| 6743                                                             | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT<br>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT          | 15 000.00           |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022               |                                                                                                    | 6 802 431.03        | 7 957 216.52              | 7 957 216.52 |





|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                      | Libellé                                                                                           | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                            | 3 489 773.12     | 2 505 320.01           | 2 505 320.01 |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                            | 3 489 773.12     | 2 505 320.01           | 2 505 320.01 |
| 042                                                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                    | 3 180 755.38     | 2 847 960.00           | 2 847 960.00 |
| - 68 -                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                        | 3 180 755.38     | 2 847 960.00           | 2 847 960.00 |
| 6811                                                            | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 3 180 755.38     | 2 847 960.00           | 2 847 960.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                                                                   | 6 670 528.50     | 5 353 280.01           | 5 353 280.01 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |                                                                                                   | 6 670 528.50     | 5 353 280.01           | 5 353 280.01 |

|                                                                           |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 13 472 959.53 | 13 310 496.53 | 13 310 496.53 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |               |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |               |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 13 310 496.53 |

## 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<br>précédent         | Propositions<br>Nouvelles   | VOTE                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>70</b>                                                                 | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>                                                                                                                                       | <b>11 557 152.00</b>        | <b>11 253 818.83</b>        | <b>11 253 818.83</b>        |
| - 70 -<br>704                                                             | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES<br>TRAVAUX                                                                                                                                     | 11 557 152.00<br>584 000.00 | 11 253 818.83<br>403 818.83 | 11 253 818.83<br>403 818.83 |
| 70611                                                                     | PRESTATIONS DE SERVICES<br><br>REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU<br>REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF                                                                      | <br><br>10 958 152.00       | <br><br>10 850 000.00       | <br><br>10 850 000.00       |
| 7068                                                                      | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                                                                                                                                                   | 15 000.00                   |                             |                             |
| <b>74</b>                                                                 | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                               |                             |                             |                             |
| - 74 -<br>748                                                             | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION<br>AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                                                                                 |                             |                             |                             |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                                                                                                                      |                             |                             |                             |
| - 75 -<br>7588                                                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br><br>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES                                                                                                        |                             |                             |                             |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>11 557 152.00</b>        | <b>11 253 818.83</b>        | <b>11 253 818.83</b>        |
| <b>76</b>                                                                 | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                      |                             |                             |                             |
| - 76 -<br>7622                                                            | PRODUITS FINANCIERS<br><br>PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC                                                                |                             |                             |                             |
| <b>77</b>                                                                 | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |
| - 77 -<br>7714<br>774<br>778                                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br><br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION<br>RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR<br><br>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS |                             |                             |                             |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |                                                                                                                                                                                                 | <b>11 557 152.00</b>        | <b>11 253 818.83</b>        | <b>11 253 818.83</b>        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                  | Budget<br>précédent      | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                            |                                                                          |                          |                           |                          |
| 042                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                           | 486 436.00               | 512 480.00                | 512 480.00               |
| - 77 -<br>777              | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 486 436.00<br>486 436.00 | 512 480.00<br>512 480.00  | 512 480.00<br>512 480.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                                          | 486 436.00               | 512 480.00                | 512 480.00               |

|                                                                           |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 12 043 588.00 | 11 766 298.83 | 11 766 298.83 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                 |  |               |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |  |               |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |  | 1 544 197.70  |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  | 13 310 496.53 |

## 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<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | 390 000.00          | 646 000.00                | 646 000.00    |
| - 20 -                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | 390 000.00          | 646 000.00                | 646 000.00    |
| 2031                            | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES | 390 000.00          | 646 000.00                | 646 000.00    |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       | 8 800 742.66        | 6 272 346.27              | 6 272 346.27  |
| - 21 -                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       | 8 800 742.66        | 6 272 346.27              | 6 272 346.27  |
|                                 | CONSTRUCTIONS                                                     |                     |                           |               |
|                                 | BATIMENTS                                                         |                     |                           |               |
| 21311                           | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                          | 110 000.00          |                           |               |
|                                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                   |                     |                           |               |
|                                 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE                              |                     |                           |               |
| 21532                           | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                          | 7 076 742.66        | 5 961 926.27              | 5 961 926.27  |
| 2153210                         | BRANCHEMENT NEUF                                                  |                     |                           |               |
| 2153211                         | EFFONDREMENT                                                      |                     |                           |               |
| 2153250                         | CIEL OUVERT                                                       | 1 535 000.00        |                           |               |
| 2155                            | OUTILLAGE INDUSTRIEL                                              | 36 000.00           | 96 000.00                 | 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                                             | 43 000.00           | 187 920.00                | 187 920.00    |
| 2184                            | MOBILIER                                                          |                     | 1 500.00                  | 1 500.00      |
| 2188                            | AUTRES                                                            |                     | 25 000.00                 | 25 000.00     |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                          | 7 269 502.18        | 6 052 837.00              | 6 052 837.00  |
| - 23 -                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                          | 7 269 502.18        | 6 052 837.00              | 6 052 837.00  |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                              |                     |                           |               |
| 2315                            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                   | 7 269 502.18        | 6 052 837.00              | 6 052 837.00  |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT |                                                                   | 16 460 244.84       | 12 971 183.27             | 12 971 183.27 |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                      |                     |                           |               |
| - 13 -                          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                      |                     |                           |               |
|                                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                          |                     |                           |               |
| 13111                           | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX<br>AGENCE DE L'EAU               |                     |                           |               |



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                          | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                             | <b>2 769 600.00</b>  | <b>3 252 936.00</b>       | <b>3 252 936.00</b>  |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    | 2 769 600.00         | 3 252 936.00              | 3 252 936.00         |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO | 2 752 470.00         | 3 235 871.00              | 3 235 871.00         |
| 1681                                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                             |                      |                           |                      |
| 1687                                                        | AUTRES EMPRUNTS                                                  | 12 630.00            | 12 625.00                 | 12 625.00            |
|                                                             | AUTRES DETTES                                                    | 4 500.00             | 4 440.00                  | 4 440.00             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                  | <b>2 769 600.00</b>  | <b>3 252 936.00</b>       | <b>3 252 936.00</b>  |
| 45811                                                       | OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS                                  | 550 000.00           | 690 000.00                | 690 000.00           |
| 45812                                                       | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                                  |                      | 60 000.00                 | 60 000.00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                  | <b>550 000.00</b>    | <b>750 000.00</b>         | <b>750 000.00</b>    |
|                                                             |                                                                  |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                  | <b>19 779 844.84</b> | <b>16 974 119.27</b>      | <b>16 974 119.27</b> |



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

| Chap./Art.                             | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 040                                    | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 486 436.00          | 512 480.00                | 512 480.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                                    | 486 436.00          | 512 480.00                | 512 480.00 |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 486 436.00          | 512 480.00                | 512 480.00 |
|                                        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D |                     |                           |            |
|                                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                           |                     |                           |            |
| 139111                                 | AGENCE DE L'EAU                                    | 414 412.00          | 440 300.00                | 440 300.00 |
| 139118                                 | AUTRES                                             | 20 796.00           | 20 900.00                 | 20 900.00  |
| 13912                                  | REGIONS                                            | 5 702.00            | 5 710.00                  | 5 710.00   |
| 13913                                  | DEPARTEMENTS                                       | 353.00              | 360.00                    | 360.00     |
| 13914                                  | COMMUNES                                           | 34 170.00           | 34 200.00                 | 34 200.00  |
| 13918                                  | AUTRES                                             | 11 003.00           | 11 010.00                 | 11 010.00  |
| Charges transférées                    |                                                    |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE             |                                                    | 486 436.00          | 512 480.00                | 512 480.00 |

|                                                                             |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 20 266 280.84 | 17 486 599.27 | 17 486 599.27 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             | 6 281 943.32  |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                | 2 275 322.30  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 26 043 864.89 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                          | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>13</b>                                                   | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                              | <b>561 394.95</b>    |                           |                      |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                     | 561 394.95           |                           |                      |
|                                                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                         |                      |                           |                      |
| 13111                                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX<br>AGENCE DE L'EAU              | 420 794.95           |                           |                      |
| 1318                                                        | AUTRES                                                           | 140 600.00           |                           |                      |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                             | <b>8 817 689.71</b>  | <b>8 633 022.56</b>       | <b>8 633 022.56</b>  |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    | 8 817 689.71         | 8 633 022.56              | 8 633 022.56         |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO | 8 817 689.71         | 8 633 022.56              | 8 633 022.56         |
| 1681                                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>AUTRES EMPRUNTS          |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                                  | <b>9 379 084.66</b>  | <b>8 633 022.56</b>       | <b>8 633 022.56</b>  |
| <b>10</b>                                                   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                        | <b>4 070 021.36</b>  | <b>4 916 474.83</b>       | <b>4 916 474.83</b>  |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                               | 4 070 021.36         | 4 916 474.83              | 4 916 474.83         |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT                              |                      |                           |                      |
| 10222                                                       | FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA                                  | 2 264 027.98         | 1 180 400.00              | 1 180 400.00         |
|                                                             | RESERVES                                                         |                      |                           |                      |
| 1068                                                        | AUTRES RESERVES                                                  | 1 805 993.38         | 3 736 074.83              | 3 736 074.83         |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                                  | <b>4 070 021.36</b>  | <b>4 916 474.83</b>       | <b>4 916 474.83</b>  |
| 45821                                                       | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                                  | 550 000.00           | 690 000.00                | 690 000.00           |
| 45822                                                       | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                                  |                      | 60 000.00                 | 60 000.00            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                  | <b>550 000.00</b>    | <b>750 000.00</b>         | <b>750 000.00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                                  | <b>13 999 106.02</b> | <b>14 299 497.39</b>      | <b>14 299 497.39</b> |

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

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 021                                                                         | Virement de la section d'exploitation                             | 3 489 773.12        | 2 505 320.01              | 2 505 320.01  |
| 021                                                                         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                          | 3 489 773.12        | 2 505 320.01              | 2 505 320.01  |
| 040                                                                         | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                    | 3 180 755.38        | 2 847 960.00              | 2 847 960.00  |
| - 28 -                                                                      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                | 3 180 755.38        | 2 847 960.00              | 2 847 960.00  |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     |                           |               |
| 28031                                                                       | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES  |                     |                           |               |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                     |                           |               |
| 28128                                                                       | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>AUTRES TERRAINS |                     | 128.00                    | 128.00        |
| 281311                                                                      | CONSTRUCTIONS                                                     |                     |                           |               |
| 281351                                                                      | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                          |                     |                           |               |
| 28138                                                                       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                              |                     |                           |               |
|                                                                             | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.                |                     |                           |               |
| 28151                                                                       | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                              |                     |                           |               |
| 281531                                                                      | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                         |                     |                           |               |
| 281532                                                                      | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                          | 67 945.00           | 260 037.00                | 260 037.00    |
| 28154                                                                       | MATERIEL INDUSTRIEL                                               |                     |                           |               |
| 28155                                                                       | OUTILLAGE INDUSTRIEL                                              | 3 900.30            | 7 870.00                  | 7 870.00      |
| 281562                                                                      | SERVICE D ASSAINISSEMENT                                          |                     |                           |               |
| 28157                                                                       | AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.                |                     |                           |               |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION                  |                     |                           |               |
| 281721                                                                      | TERRAINS NUS                                                      |                     |                           |               |
| 281728                                                                      | AUTRES TERRAINS                                                   | 63.07               |                           |               |
| 2817311                                                                     | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                          | 135 577.69          |                           |               |
| 2817351                                                                     | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                          | 564 493.86          | 176 480.00                | 176 480.00    |
| 281738                                                                      | AUTRES CONSTRUCTIONS                                              | 232 698.00          | 72 752.00                 | 72 752.00     |
| 281751                                                                      | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                              | 2 446.87            | 1 100.00                  | 1 100.00      |
| 2817531                                                                     | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                         | 446 269.63          |                           |               |
| 2817532                                                                     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                          | 1 663 635.03        | 2 159 739.00              | 2 159 739.00  |
| 281754                                                                      | MATERIEL INDUSTRIEL                                               | 41 967.22           | 42 318.00                 | 42 318.00     |
| 281755                                                                      | OUTILLAGE INDUSTRIEL                                              |                     | 18 500.00                 | 18 500.00     |
| 2817562                                                                     | SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                          | 1 226.21            | 1 507.00                  | 1 507.00      |
| 281757                                                                      | AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR                | 164.81              | 1 885.00                  | 1 885.00      |
| 281782                                                                      | MATERIEL DE TRANSPORT                                             | 5 505.82            | 75 106.00                 | 75 106.00     |
| 281783                                                                      | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                | 3 937.05            | 9 540.00                  | 9 540.00      |
| 281784                                                                      | MOBILIER                                                          |                     | 600.00                    | 600.00        |
| 281788                                                                      | AUTRES                                                            | 1 813.82            | 1 840.00                  | 1 840.00      |
|                                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                     |                           |               |
| 28181                                                                       | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                |                     |                           |               |
| 28182                                                                       | MATERIEL DE TRANSPORT                                             | 8 822.00            | 18 270.00                 | 18 270.00     |
| 28183                                                                       | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                |                     |                           |               |
| 28184                                                                       | MOBILIER                                                          |                     |                           |               |
| 28188                                                                       | AUTRES                                                            | 289.00              | 288.00                    | 288.00        |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION               |                                                                   | 6 670 528.50        | 5 353 280.01              | 5 353 280.01  |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                   | 6 670 528.50        | 5 353 280.01              | 5 353 280.01  |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                   | 20 669 634.52       | 19 652 777.40             | 19 652 777.40 |



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article                                                | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |         |                     |                           | 6 391 087.49  |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |         |                     |                           |               |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |         |                     |                           | 26 043 864.89 |

| 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) |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 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 (5) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembourser anticipé (8) | Catégorie d'emprunt (9) |
|                                                             |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (6) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                        |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                           |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                        |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)    |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                        |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                              |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                        |                         |
| 288 / 1727598                                               | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION      | 26/12/2011        | 01/02/2015                                  | 01/02/2016                    | 175 569,22   | V                          | LIVRET A  | 1,50               | 0,00           | EUR    | A                                  | X                          | O                                      | A-1                     |
| 501 / 6012317622                                            | CREDIT AGRICOLE                   | 26/12/2004        | 07/01/2005                                  | 07/01/2006                    | 500 000,00   | F                          |           | 3,85               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 503 / 040032005                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 02/12/2005        | 02/12/2005                                  | 02/12/2006                    | 133 000,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 504 / 050571100                                             | 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 / MON65653EUR001                                        | AGENCE DE L'EAU                   | 16/07/2005        | 01/02/2008                                  | 01/05/2016                    | 616 698,82   | F                          |           | 4,89               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 550 / MON60545EUR001                                        | AGENCE DE L'EAU                   | 05/04/2005        | 01/02/2018                                  | 01/05/2016                    | 239 400,00   | F                          |           | 4,19               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 553 / 040225500                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 14/01/2004        | 13/04/2008                                  | 13/04/2007                    | 81 500,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 555 / 032433000                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 17/06/2004        | 31/05/2008                                  | 31/05/2007                    | 62 500,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 557 / 040598600                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 20/01/2004        | 07/09/2008                                  | 07/09/2007                    | 33 700,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 559 / 053432600                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 26/09/2005        | 30/10/2008                                  | 30/10/2007                    | 12 000,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 560 / 050570000                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 25/01/2005        | 25/10/2008                                  | 25/10/2007                    | 19 100,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 566 / 042611000                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 27/04/2004        | 19/11/2008                                  | 19/11/2009                    | 37 525,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 572 / 10071171                                              | AGENCE DE L'EAU                   | 08/06/2008        | 06/02/2010                                  | 06/02/2011                    | 40 773,60    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 573 / 1000337-1-2007                                        | AGENCE DE L'EAU                   | 08/07/2007        | 09/02/2010                                  | 09/02/2011                    | 16 672,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 577 / 0522461-01                                            | AGENCE DE L'EAU                   | 30/09/2008        | 11/07/2011                                  | 11/07/2012                    | 57 000,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 581 / 10055171-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 08/10/2007        | 15/03/2012                                  | 15/03/2013                    | 62 759,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 582 / 10159081-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 18/12/2009        | 23/02/2012                                  | 23/02/2013                    | 78 687,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 593 / 10307891-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 17/11/2011        | 18/07/2012                                  | 18/07/2013                    | 49 079,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 594 / 10235451-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 25/11/2013        | 01/08/2013                                  | 01/08/2013                    | 39 800,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 595 / 10054501-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 23/09/2008        | 19/07/2012                                  | 18/07/2013                    | 71 063,05    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 596 / 10235731-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 25/11/2010        | 16/05/2012                                  | 15/05/2012                    | 12 900,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 597 / 1015814101                                            | AGENCE DE L'EAU                   | 06/07/2012        | 01/03/2013                                  | 28/09/2013                    | 57 507,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 598 / 10359481-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 10/10/2013        | 09/10/2013                                  | 09/10/2013                    | 13 851,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 604 / MON6881EUR                                            | AGENCE DE L'EAU                   | 20/12/2008        | 15/12/2008                                  | 01/02/2016                    | 13 531,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 704 / MON26142EUR                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 25/10/2007        | 15/11/2007                                  | 01/02/2008                    | 210 000,00   | F                          |           | 4,66               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 803 / 100703101                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 07/10/2007        | 07/11/2007                                  | 07/11/2008                    | 52 200,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 803 / 100703101                                             | AGENCE DE L'EAU                   | 10/12/2008        | 16/02/2008                                  | 16/02/2010                    | 57 480,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 841 / 034392                                                | AGENCE DE L'EAU                   | 15/03/2004        | 06/04/2004                                  | 06/04/2005                    | 98 200,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 860 / 041440                                                | AGENCE DE L'EAU                   | 01/10/2004        | 30/11/2004                                  | 30/11/2005                    | 142 000,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 881 / 052038A-00                                            | AGENCE DE L'EAU                   | 27/07/2005        | 10/12/2005                                  | 10/12/2006                    | 163 040,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 882 / 05039100                                              | AGENCE DE L'EAU                   | 21/03/2005        | 07/11/2005                                  | 07/11/2006                    | 125 900,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 944 / 593029X                                               | AGENCE DE L'EAU                   | 10/10/2005        | 28/09/2008                                  | 28/09/2007                    | 110 800,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 956 / 07189600                                              | AGENCE DE L'EAU                   | 18/11/2007        | 18/12/2007                                  | 18/12/2008                    | 69 400,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 987 / 052208                                                | AGENCE DE L'EAU                   | 27/07/2005        | 27/03/2007                                  | 27/03/2007                    | 40 760,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 988 / 60245198021                                           | CREDIT AGRICOLE                   | 31/12/2008        | 30/12/2015                                  | 31/12/2016                    | 650 000,00   | V                          | EURIBOR3M | 0,57               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 989 / A75089A7                                              | CAISSE D'EPARGNE                  | 16/12/2009        | 01/10/2015                                  | 01/02/2016                    | 1 548 750,00 | V                          | TAQ03M    | 0,66               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 970 / 10050691-2008                                         | AGENCE DE L'EAU                   | 22/07/2008        | 16/02/2009                                  | 16/02/2016                    | 2 925 000,00 | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 972 / 100297471                                             | CREDIT FONCIER                    | 23/06/2010        | 25/10/2015                                  | 25/10/2015                    | 33 815,00    | F                          |           | 3,10               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 973 / MON60733EUR                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 30/06/2010        | 01/12/2015                                  | 01/02/2016                    | 2 384 758,72 | F                          |           | 3,35               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 974 / 10150181-2009                                         | AGENCE DE L'EAU                   | 23/11/2011        | 27/07/2010                                  | 27/07/2016                    | 2 384 758,72 | F                          |           | 4,51               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 976 / MON2896EUR                                            | AGENCE DE L'EAU                   | 22/11/2011        | 01/05/2015                                  | 01/05/2016                    | 1 699 306,03 | F                          |           | 4,56               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 978 / 0653164                                               | AGENCE DE L'EAU                   | 05/08/2008        | 19/09/2011                                  | 17/09/2012                    | 105 800,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 979 / 063728                                                | AGENCE DE L'EAU                   | 09/08/2008        | 17/08/2012                                  | 17/08/2012                    | 157 922,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 980 / 10100665-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 13/04/2013        | 01/05/2015                                  | 01/05/2016                    | 2 569 569,57 | F                          |           | 4,51               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 982 / 1272800                                               | AGENCE DE L'EAU                   | 16/11/1996        | 29/02/2012                                  | 29/02/2013                    | 40 025,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 984 / 10150541-2005                                         | AGENCE DE L'EAU                   | 16/07/2010        | 28/02/2012                                  | 27/02/2013                    | 37 257,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 985 / 10181171-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 22/11/2009        | 02/03/2012                                  | 01/03/2013                    | 96 817,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 986 / 10161321-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 31/07/2012        | 07/11/2015                                  | 07/02/2016                    | 2 355 767,14 | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | T                                  | C                          | O                                      | A-1                     |
| 987 / MMS60733EUR                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 22/08/2008        | 16/02/2015                                  | 16/02/2016                    | 111 910,81   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 989 / 0801711-01                                            | AGENCE DE L'EAU                   | 10/06/2008        | 27/07/2010                                  | 26/07/2011                    | 106 027,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 990 / 10291321-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 27/07/2010        | 17/12/2012                                  | 17/12/2013                    | 238 085,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 992 / 10361701-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 06/11/2012        | 15/03/2013                                  | 14/02/2014                    | 75 848,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 993 / 10321731-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 20/03/2012        | 15/03/2013                                  | 14/02/2014                    | 40 025,00    | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 994 / 10315451-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 995 / 10403381-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 996 / 10403381-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 997 / 10403381-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 998 / 10403381-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 999 / 10403381-01                                           | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1000 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1001 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1002 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1003 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1004 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1005 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1006 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O                                      | A-1                     |
| 1007 / 10403381-01                                          | AGENCE DE L'EAU                   | 19/03/2013        | 03/09/2014                                  | 02/09/2015                    | 227 315,00   | F                          |           | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          |                                        |                         |



|                                                                                   |                                 |            |            |            |               |     |      |     |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|------|-----|---|---|---|-----|
| 5301 / MINIS1039EUR                                                               | SPIL                            | 17/07/2002 | 01/11/2015 | 01/02/2016 | 224 422,38    | EUR | 4,34 | EUR | T | P | O | B-1 |
| 5371 / MPH51039EUR                                                                | SPIL                            | 15/05/2003 | 01/01/2016 | 01/07/2016 | 4 275,48      | EUR | 0,97 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 5381 / MON451039EUR                                                               | SPIL                            | 07/05/2003 | 01/01/2016 | 01/04/2016 | 5 245,70      | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 5391 / MON451039EUR                                                               | SPIL                            | 10/12/2003 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 100 680,51    | EUR | 4,30 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5451 / MPH51039EUR                                                                | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT | 17/11/2008 | 01/10/2015 | 01/01/2016 | 755 785,39    | EUR | 4,24 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5751 / MON28429EUR                                                                | DEXA                            | 05/12/2011 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 870 835,37    | EUR | 4,51 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5831 / MIN28429EUR                                                                | ARKEA                           | 02/10/2011 | 01/12/2015 | 01/03/2016 | 150 000,05    | EUR | 3,43 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 6071 / DOD4810359                                                                 | ARKEA                           | 02/10/2011 | 30/10/2015 | 30/07/2016 | 1 351 710,06  | EUR | 3,98 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 6072 / L063975-1-2015                                                             | AGENCE DE L'EAU                 | 26/02/2015 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 54 033,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201201 / 1027000101                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 01/06/2011 | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 57 673,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 205003 / 03333000                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 26/10/2006 | 13/07/2006 | 06/07/2007 | 25 000,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 206003 / 043659                                                                   | AGENCE DE L'EAU                 | 11/10/2004 | 26/04/2006 | 26/04/2007 | 34 352,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 206003 / 062039                                                                   | AGENCE DE L'EAU                 | 30/05/2006 | 10/10/2006 | 10/10/2007 | 37 600,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 206004 / 062183                                                                   | AGENCE DE L'EAU                 | 30/05/2006 | 10/10/2006 | 10/10/2007 | 83 600,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 207005 / MON5809EUR                                                               | SPIL                            | 04/12/2013 | 01/05/2015 | 01/05/2016 | 150 144,85    | EUR | 4,46 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 208003 / 071882                                                                   | AGENCE DE L'EAU                 | 10/07/2007 | 05/05/2008 | 05/05/2009 | 14 500,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 209004 / 100308-1-2008                                                            | AGENCE DE L'EAU                 | 10/07/2007 | 11/05/2009 | 05/05/2010 | 20 000,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 209006 / 100308-1-2008                                                            | AGENCE DE L'EAU                 | 27/07/2010 | 14/08/2009 | 13/09/2010 | 100 996,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 210001 / 1048220-01                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 23/11/2009 | 27/07/2010 | 26/07/2011 | 71 236,50     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 215001 / 1048220-01                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 27/12/2018 | 26/12/2018 | 01/01/2019 | 27 123,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201001 / 5174285                                                                  | CAISSE D'EPARGNE                | 27/12/2018 | 27/12/2017 | 05/07/2018 | 5 000 000,00  | EUR | 1,52 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201701 / 5501723                                                                  | AGENCE DE L'EAU                 | 16/03/2013 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 56 817,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201703 / 1040338-02                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 23/11/2009 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 26 594,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201706 / 1016019-02                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 19/07/2012 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 157 921,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201706 / 1016068-02                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 27/01/2012 | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 59 022,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201706 / 1029132-02                                                               | AGENCE DE L'EAU                 | 17/05/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 104 654,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018001 / 1029241                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 12/07/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 101 126,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018002 / 1029327                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 12/07/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 70 183,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018003 / 1029346                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 12/07/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 57 780,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018004 / 1029352                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 12/07/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 55 821,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018005 / 1029347                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 12/07/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 28 160,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018006 / 1029348                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 12/07/2016 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 118 710,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018007 / 1072228                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 14/11/2017 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 119 899,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018008 / 1072693                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 14/11/2017 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 114 778,00    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018009 / 1072706                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 14/11/2017 | 11/05/2018 | 11/05/2019 | 63 459,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018010 / 1072704                                                                 | AGENCE DE L'EAU                 | 26/05/2014 | 30/05/2018 | 30/05/2019 | 289 558,00    | EUR | 1,52 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018012 / 1072953EUR                                                              | AGENCE DE L'EAU                 | 15/04/2003 | 01/10/2004 | 01/10/2005 | 32 800,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2018013 / 1072953EUR                                                              | AGENCE DE L'EAU                 | 15/04/2003 | 01/10/2004 | 01/10/2005 | 32 800,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 329702 / 0339700                                                                  | AGENCE DE L'EAU                 | 22/02/2005 | 22/02/2006 | 22/02/2007 | 33 650,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 329702 / 0339700                                                                  | AGENCE DE L'EAU                 | 22/02/2005 | 22/02/2006 | 22/02/2007 | 170 594,40    | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8107028 / 5107728                                                                 | CAISSE D'EPARGNE                | 24/10/2012 | 26/11/2015 | 26/02/2016 | 164 645,00    | EUR | 3,88 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1035662 / 041465                                                                  | AGENCE DE L'EAU                 | 03/05/2004 | 17/10/2005 | 17/10/2006 | 18 752,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1035663 / 10155281-01                                                             | AGENCE DE L'EAU                 | 23/11/2009 | 24/06/2013 | 22/05/2014 | 18 752,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1543 Emprunts en devises (Total)                                                  |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 15441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)(9) |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                        |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)               |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                          |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)                                            |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)                                   |                                 |            |            |            | 282 593,58    |     |      |     |   |   |   |     |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                                      |                                 |            |            |            | 189 260,00    |     |      |     |   |   |   |     |
| 279 / 07017901                                                                    | AGENCE DE L'EAU                 | 09/02/2007 | 01/07/1810 | 18/10/2008 | 1 855,00      | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 280 / 1002820-1-2007                                                              | AGENCE DE L'EAU                 | 14/12/2007 | 03/04/2009 | 03/04/2009 | 68 854,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 284 / 1014541-1-2009                                                              | AGENCE DE L'EAU                 | 07/06/2009 | 27/07/2010 | 27/07/2011 | 26 834,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 279 / 0701794000                                                                  | AGENCE DE L'EAU                 | 09/02/2007 | 09/02/2007 | 09/02/2008 | 41 029,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1035380 / 1028360101                                                              | AGENCE DE L'EAU                 | 22/06/2011 | 02/06/2013 | 02/06/2013 | 18 799,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10359561 / 103595101                                                              | AGENCE DE L'EAU                 | 19/09/2012 | 28/04/2014 | 28/04/2015 | 29 852,00     | EUR | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1582 Bons à moyen terme négociables (Total)                                       |                                 |            |            |            | 0,00          |     |      |     |   |   |   |     |
| 1587 Autres dettes (Total)                                                        |                                 |            |            |            | 73 233,58     |     |      |     |   |   |   |     |
| 3871 / A51203M                                                                    | CAISSE D'EPARGNE                | 25/06/2012 | 25/12/2015 | 25/03/2016 | 73 233,58     | EUR | 5,80 | EUR | T | C | O | A-1 |
| TOTAL GENERAL                                                                     |                                 |            |            |            | 55 287 352,43 |     |      |     |   |   |   |     |

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



|                                                                              |   |      |               |       |   |           |      |              |              |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------|-------|---|-----------|------|--------------|--------------|------|------------|
| 5307 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 137 697,36    | 3,83  | C | Taux fixe | 4,92 | 31 923,48    | 6 275,84     | 0,00 | 871,84     |
| 5317 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 634,78        | 2,50  | V | EURBOR12M | 0,00 | 186,91       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 5381 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 1 031,57      | 2,25  | C | Taux fixe | 4,30 | 62,29        | 45,81        | 0,00 | 32,28      |
| 5391 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 7 744,65      | 10,00 | F |           | 4,30 | 7 744,65     | 85,11        | 0,00 | 0,00       |
| 5651 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 633 666,52    | 10,00 | F |           | 4,74 | 48 805,20    | 29 584,76    | 0,00 | 7 005,18   |
| 5781 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 554 818,27    | 8,00  | F |           | 4,51 | 49 490,19    | 24 120,30    | 0,00 | 21 827,50  |
| 5831 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 110 000,09    | 8,16  | F |           | 3,43 | 13 333,32    | 3 651,04     | 0,00 | 270,06     |
| 6011 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 1 185 727,12  | 15,83 | F |           | 3,69 | 55 822,56    | 43 354,28    | 0,00 | 7 000,73   |
| 6021 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 50 430,80     | 13,96 | F |           | 0,00 | 3 607,20     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6031 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 34 543,80     | 8,51  | F |           | 0,00 | 3 638,20     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6041 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 8 000,00      | 1,91  | F |           | 0,00 | 1 098,67     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6051 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 7 519,59      | 2,75  | F |           | 0,00 | 2 742,86     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6061 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 7 519,59      | 2,75  | F |           | 0,00 | 5 506,49     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6071 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 112 500,87    | 14,33 | F |           | 4,48 | 13 676,27    | 5 105,32     | 0,00 | 2 888,56   |
| 6081 / MINS1039EUR                                                           | N | 0,00 | 4 833,30      | 4,34  | F |           | 0,00 | 666,67       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 609004 / 07 8811-01                                                          | N | 0,00 | 6 000,03      | 5,34  | F |           | 0,00 | 1 333,33     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 209006 / 104339-1-2008                                                       | N | 0,00 | 40 394,40     | 5,62  | F |           | 0,00 | 6 732,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 210006 / 101526-01                                                           | N | 0,00 | 33 270,56     | 6,57  | F |           | 0,00 | 4 752,93     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 214004 / 10444201-01                                                         | N | 0,00 | 20 226,00     | 10,90 | F |           | 0,00 | 1 844,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 215001 / 1049221-01                                                          | N | 0,00 | 43 519,21     | 11,19 | F |           | 0,00 | 3 634,83     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2016001 / 5174265                                                            | N | 0,00 | 4 781 250,00  | 38,00 | V | LIVRET A  | 1,50 | 125 000,00   | 70 816,32    | 0,00 | 17 265,93  |
| 2017001 / 5501723                                                            | N | 0,00 | 5 800 000,00  | 14,26 | V | EURBOR03M | 0,32 | 400 000,00   | 18 330,67    | 0,00 | 4 170,67   |
| 2017003 / 1040338-02                                                         | N | 0,00 | 53 122,53     | 13,36 | F |           | 0,00 | 3 764,47     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2017004 / 1015018-02                                                         | N | 0,00 | 24 821,06     | 13,36 | F |           | 0,00 | 1 772,84     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2017005 / 1019088-02                                                         | N | 0,00 | 147 392,83    | 13,36 | F |           | 0,00 | 10 529,07    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2017006 / 1029132-02                                                         | N | 0,00 | 55 097,20     | 13,36 | F |           | 0,00 | 3 634,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018001 / 1062841                                                            | N | 0,00 | 104 594,00    | 14,69 | F |           | 0,00 | 6 972,93     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018003 / 1063827                                                            | N | 0,00 | 110 125,00    | 14,69 | F |           | 0,00 | 7 341,73     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018004 / 1063846                                                            | N | 0,00 | 57 183,00     | 14,69 | F |           | 0,00 | 4 678,67     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018005 / 1063847                                                            | N | 0,00 | 57 183,00     | 14,69 | F |           | 0,00 | 3 852,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018006 / 1063848                                                            | N | 0,00 | 28 160,00     | 14,69 | F |           | 0,00 | 1 877,33     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018007 / 1072326                                                            | N | 0,00 | 116 710,00    | 14,69 | F |           | 0,00 | 7 780,67     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018008 / 1072903                                                            | N | 0,00 | 119 899,00    | 14,69 | F |           | 0,00 | 7 983,27     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018009 / 1072708                                                            | N | 0,00 | 114 778,00    | 14,69 | F |           | 0,00 | 7 651,87     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018010 / 1072704                                                            | N | 0,00 | 83 450,00     | 14,69 | F |           | 0,00 | 4 230,50     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018011 / 1050231                                                            | N | 0,00 | 269 555,00    | 14,69 | F |           | 0,00 | 19 970,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2018012 / MON62439EUR                                                        | N | 0,00 | 20,05         | 20,05 | F |           | 1,52 | 181 250,00   | 51 858,80    | 0,00 | 5 067,67   |
| 3163600 / 03163600                                                           | N | 0,00 | 3 520,18      | 0,75  | F |           | 0,00 | 3 520,18     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3267700 / 0267700                                                            | N | 0,00 | 6 720,00      | 2,14  | F |           | 0,00 | 2 240,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 6107028 / 6107028                                                            | N | 0,00 | 127 845,80    | 8,90  | F |           | 3,96 | 14 219,20    | 4 880,07     | 0,00 | 440,07     |
| 10369662 / 041485                                                            | N | 0,00 | 21 852,67     | 1,79  | F |           | 0,00 | 10 576,34    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 10369663 / 10152281-01                                                       | N | 0,00 | 12 508,00     | 9,73  | F |           | 0,00 | 1 250,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 1643 Emprunts en devises (Total)                                             |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (Total) |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                   |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)          |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                     |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)                                       |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)                              |   | 0,00 | 141 022,03    |       |   |           |      | 17 062,41    | 3 484,46     | 0,00 | 45,97      |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                                 |   | 0,00 | 81 103,65     |       |   |           |      | 12 674,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 279 / 07071901                                                               | N | 0,00 | 422,06        | 3,79  | F |           | 0,00 | 105,67       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 280 / 10028201-2007                                                          | N | 0,00 | 22 894,87     | 4,25  | F |           | 0,00 | 4 576,83     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 284 / 10143411-2009                                                          | N | 0,00 | 13 233,20     | 5,57  | F |           | 0,00 | 2 975,90     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 2279 / 07071901                                                              | N | 0,00 | 10 576,34     | 8,90  | F |           | 0,00 | 1 250,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 10369661 / 10369661                                                          | N | 0,00 | 21 144,80     | 10,32 | F |           | 0,00 | 1 976,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 10369661 / 10369661                                                          | N | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                  |   | 0,00 | 0,00          |       |   |           |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 1687 Autres dettes (Total)                                                   |   | 0,00 | 59 918,38     |       |   |           |      | 4 438,40     | 3 484,46     | 0,00 | 45,97      |
| 5871 / 0751205M                                                              | N | 0,00 | 59 918,38     | 13,48 | F |           | 5,90 | 4 438,40     | 3 484,46     | 0,00 | 45,97      |
| TOTAL GENERAL                                                                |   | 0,00 | 40 904 550,83 |       |   |           |      | 3 247 900,59 | 1 107 965,83 | 0,00 | 379 449,18 |

(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 assorti d'une option de swap, 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 IOCB10/15077C 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'index 05111 « Intérêts régies à l'échéance » (intérêts discutables) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'index 068.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 708.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne Indiquer le n° de contrat(1)) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2019 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)                                          |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL A                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple B                                                                                                      |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| 5301 / MINS1039EUR                                                                                                     | SFIL                              | 224 422,36  | 137 697,36                           | 1                  | 7,00             |                              | 4,94             |                  | 0,00               |                                              | 4,92                                           | 6 275,64                                     | 0,00                                                              | 0,34                                           |
| 5381 / MONS1039EUR001                                                                                                  | SFIL                              | 5 265,70    | 1 031,57                             | 4                  | 6,00             |                              | 4,45             |                  | 0,00               |                                              | 4,38                                           | 45,81                                        | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL B                                                                                                                |                                   | 229 688,06  | 138 728,93                           |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 6 321,45                                     | 0,00                                                              | 0,34                                           |
| Option d'échange C                                                                                                     |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL C                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D                                                            |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL D                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E                                                                                             |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL E                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures F                                                                                           |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL F                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                          |                                   | 229 688,06  | 138 728,93                           |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 6 321,45                                     | 0,00                                                              | 0,34                                           |

(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 couvrir 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 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 : 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 01/01/2019

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 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)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple.<br>Echange de taux fixe contre taux variable ou<br>inversement. Echange de taux structuré contre<br>taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux<br>variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | 111 produits            | 0 produits                                                                       | 0 produits                       | 0 produits                                                                                        | 0 produits                               | 0 produits            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,66 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours                                                              | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours                                                                               | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 765 821,90 €         | 0,00 €                                                                           | 0,00 €                           | 0,00 €                                                                                            | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 produits              | 0 produits                                                                       | 0 produits                       | 1 produits                                                                                        | 0 produits                               | 0 produits            |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                              | 0,34 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours                                                              | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours                                                                               | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 137 697,36 €            | 0,00 €                                                                           | 0,00 €                           | 1 031,57 €                                                                                        | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 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   |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 €                  | 0,00 €                                                                           | 0,00 €                           | 0,00 €                                                                                            | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>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 €                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 produits              | 0 produits                                                                       | 0 produits                       | 0 produits                                                                                        | 0 produits                               | 0 produits            |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                            | 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 €                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 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   |
| (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 €                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 produits              | 0 produits                                                                       | 0 produits                       | 0 produits                                                                                        | 0 produits                               | 0 produits            |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXES                                                    | IV |
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                  | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Linéaire                                                           | 13111 - SUBVENTION AGENCE DE L EAU                           | 40                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 13118 - AUTRES                                               | 50                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 1313 - SUBVENTION DEPARTEMENT                                | 50                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 201 - FRAIS D ETABLISSEMENT                                  | 10                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2031 - ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX                           | 5                    | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT                  | 5                    | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2033 - FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION              | 5                    | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2051 - LOGICIEL                                              | 5                    | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 10                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 10                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2121 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES                         | 20                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2125 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS           | 20                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 2128 - AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS                       | 20                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION                             | 40                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS                             | 40                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 21351 - INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D EXPLOITATION        | 15                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | 21355 - 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 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                            | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Linéaire                                                           | 2315 - TRAVAUX EN COURS                                |                      | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | AUTRE ASST - 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST         | 10                   | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | CAMION - 2182 VEHICULES LOURDS                         | 8                    | 19/12/2016 |
| Linéaire                                                           | INF ET BUR - 2183 MAT INFORMATIQUE 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 |







