



REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700029PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

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

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021



S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan		
24	A1- Etat de la dette		
25	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
29	1.2- Répartition par nature de dette		
30	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
31	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
33	1.5- Détail des opérations de couverture		
	1.6- Autres dettes		
36	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
37	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Etalement des provisions		
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		
	A6- Etat des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		
	B1.7- Etat des engagements reçus		
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
40	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	14 814 840.22	13 116 225.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		1 698 615.22
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		14 814 840.22	14 814 840.22

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 330 824.12	18 252 874.31
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 634 972.64	3 488 799.29
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 224 123.16
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		23 965 796.76	23 965 796.76
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		38 780 636.98	38 780 636.98

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 607 807.00		3 226 264.00	3 226 264.00	3 226 264.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 075.00		1 736 000.00	1 736 000.00	1 736 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			101 233.51	101 233.51	101 233.51
Total des dépenses de gestion des services		5 447 882.00		5 063 497.51	5 063 497.51	5 063 497.51
66	CHARGES FINANCIERES	1 005 315.00		950 915.84	950 915.84	950 915.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 624.00		151 378.02	151 378.02	151 378.02
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 461 821.00		6 165 791.37	6 165 791.37	6 165 791.37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 559 201.00		4 729 203.85	4 729 203.85	4 729 203.85
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 798 626.00		3 919 845.00	3 919 845.00	3 919 845.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 357 827.00		8 649 048.85	8 649 048.85	8 649 048.85
TOTAL		11 819 648.00		14 814 840.22	14 814 840.22	14 814 840.22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	14 814 840.22
---	---------------

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	11 175 000.00		12 027 000.00	12 027 000.00	12 027 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			666 500.00	666 500.00	666 500.00
Total des recettes de gestion des services		11 175 000.00		12 693 500.00	12 693 500.00	12 693 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		11 175 000.00		12 693 500.00	12 693 500.00	12 693 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	644 648.00		422 725.00	422 725.00	422 725.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		644 648.00		422 725.00	422 725.00	422 725.00
TOTAL		11 819 648.00		13 116 225.00	13 116 225.00	13 116 225.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 698 615.22
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	14 814 840.22
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 226 323.85
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	904 000.00	246 013.47			246 013.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 574 050.00	4 470 833.21	11 454 586.12	11 454 586.12	15 925 419.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 150 000.00	1 814 622.44			1 814 622.44
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	17 628 050.00	6 531 469.12	11 454 586.12	11 454 586.12	17 986 055.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			569 418.00	569 418.00	569 418.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 402 625.00		3 764 840.00	3 764 840.00	3 764 840.00
	Total des dépenses financières	3 402 625.00		4 334 258.00	4 334 258.00	4 334 258.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	608 000.00	103 503.52	1 108 000.00	1 108 000.00	1 211 503.52
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 638 675.00	6 634 972.64	16 896 844.12	16 896 844.12	23 531 816.76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	644 648.00		422 725.00	422 725.00	422 725.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			11 255.00	11 255.00	11 255.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	644 648.00		433 980.00	433 980.00	433 980.00
	TOTAL	22 283 323.00	6 634 972.64	17 330 824.12	17 330 824.12	23 965 796.76

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	23 965 796.76
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 578 024.00	2 552 485.78	1 165 620.00	1 165 620.00	3 718 105.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 820 094.00	364 436.00	2 839 785.92	2 839 785.92	3 204 221.92
	Total des recettes d'équipement	14 398 118.00	2 916 921.78	4 005 405.92	4 005 405.92	6 922 327.70
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 919 378.00		2 696 890.88	2 696 890.88	2 696 890.88
106	Réserves			1 782 273.66	1 782 273.66	1 782 273.66
	Total des recettes financières	1 919 378.00		4 479 164.54	4 479 164.54	4 479 164.54
4582	Total des opérations pour compte de tiers	608 000.00	571 877.51	1 108 000.00	1 108 000.00	1 679 877.51
	Total des recettes réelles d'investissement	16 925 496.00	3 488 799.29	9 592 570.46	9 592 570.46	13 081 369.75
021	Virement de la section d'exploitation	1 559 201.00		4 729 203.85	4 729 203.85	4 729 203.85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 798 626.00		3 919 845.00	3 919 845.00	3 919 845.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			11 255.00	11 255.00	11 255.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 357 827.00		8 660 303.85	8 660 303.85	8 660 303.85
	TOTAL	22 283 323.00	3 488 799.29	18 252 874.31	18 252 874.31	21 741 673.60

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 224 123.16
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	23 965 796.76
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 226 323.85
---	------------------------------	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 226 264.00		3 226 264.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 736 000.00		1 736 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 233.51		101 233.51
66	CHARGES FINANCIERES	950 915.84		950 915.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	151 378.02		151 378.02
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 919 845.00	3 919 845.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 729 203.85	4 729 203.85
	Dépenses d'exploitation - Total	6 165 791.37	8 649 048.85	14 814 840.22

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 814 840.22
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	569 418.00	422 725.00	992 143.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 764 840.00		3 764 840.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	246 013.47		246 013.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 925 419.33	11 255.00	15 936 674.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 814 622.44		1 814 622.44
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 211 503.52		1 211 503.52
	Dépenses d'Investissement - Total	23 531 816.76	433 980.00	23 965 796.76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 965 796.76
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 027 000.00		12 027 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	666 500.00		666 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		422 725.00	422 725.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	12 693 500.00	422 725.00	13 116 225.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 698 615.22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 814 840.22
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 696 890.88		2 696 890.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 718 105.78		3 718 105.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 204 221.92		3 204 221.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 255.00	11 255.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 919 845.00	3 919 845.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	1 679 877.51		1 679 877.51
021	Virement de la section d'exploitation		4 729 203.85	4 729 203.85
	Recettes d'investissement - Total	11 299 096.09	8 660 303.85	19 959 399.94

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 224 123.16
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 782 273.66
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 965 796.76
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 607 807.00	3 226 264.00	3 226 264.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	206 325.00	156 000.00	156 000.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES			
	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	16 500.00	36 000.00	36 000.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	103 125.00	19 000.00	19 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	500.00	500.00
6066	CARBURANTS	65 100.00	75 000.00	75 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 100.00	15 500.00	15 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 248 862.00	2 891 788.00	2 891 788.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	195.00		
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 040.00	10 786.00	10 786.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61523	RESEAUX	3 140 127.00	2 152 000.00	2 152 000.00
61528	AUTRES			
	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	84 500.00	94 002.00	94 002.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6156	MAINTENANCE		175 000.00	175 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES			
617	ETUDES ET RECHERCHES	17 000.00	455 000.00	455 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	151 460.00	176 840.00	176 840.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	142 960.00	147 000.00	147 000.00
6228	DIVERS	6 000.00	3 500.00	3 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		24 840.00	24 840.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 500.00		
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6288	AUTRES		1 500.00	1 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 160.00	1 636.00	1 636.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 160.00	1 636.00	1 636.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 075.00	1 736 000.00	1 736 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 840 075.00	1 736 000.00	1 736 000.00
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 840 075.00	1 736 000.00	1 736 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		101 233.51	101 233.51
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		101 233.51	101 233.51
651 6512 6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres		38 000.00	38 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		63 233.51	63 233.51
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		5 447 882.00	5 063 497.51	5 063 497.51
66	CHARGES FINANCIERES	1 005 315.00	950 915.84	950 915.84
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 005 315.00	950 915.84	950 915.84
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 066 000.00	984 300.00	984 300.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-60 685.00	-36 384.16	-36 384.16
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 624.00	151 378.02	151 378.02
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 624.00	151 378.02	151 378.02
6711 6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	24.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		151 378.02	151 378.02
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	8 600.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		6 461 821.00	6 165 791.37	6 165 791.37

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 559 201.00	4 729 203.85	4 729 203.85
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 559 201.00	4 729 203.85	4 729 203.85
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 798 626.00	3 919 845.00	3 919 845.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 798 626.00	3 919 845.00	3 919 845.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 798 626.00	3 919 845.00	3 919 845.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 357 827.00	8 649 048.85	8 649 048.85
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 357 827.00	8 649 048.85	8 649 048.85

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 819 648.00	14 814 840.22	14 814 840.22
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 814 840.22

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 175 000.00	12 027 000.00	12 027 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	11 175 000.00 315 000.00	12 027 000.00 537 000.00	12 027 000.00 537 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 860 000.00	11 490 000.00	11 490 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		666 500.00	666 500.00
- 75 - 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA		666 500.00 666 500.00	666 500.00 666 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 175 000.00	12 693 500.00	12 693 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 175 000.00	12 693 500.00	12 693 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	644 648.00	422 725.00	422 725.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	644 648.00 644 648.00	422 725.00 422 725.00	422 725.00 422 725.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		644 648.00	422 725.00	422 725.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 819 648.00	13 116 225.00	13 116 225.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 698 615.22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 814 840.22

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	904 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	904 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	904 000.00		
2087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 574 050.00	11 454 586.12	11 454 586.12
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 574 050.00	11 454 586.12	11 454 586.12
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	15 516 050.00	11 283 936.12	11 283 936.12
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS			
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO AUTRES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 000.00	170 000.00	170 000.00
2184	MOBILIER		650.00	650.00
2188	AUTRES	10 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 150 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 150 000.00		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2317	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	1 150 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		17 628 050.00	11 454 586.12	11 454 586.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		569 418.00	569 418.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		569 418.00	569 418.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		569 418.00	569 418.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 402 625.00	3 764 840.00	3 764 840.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 402 625.00	3 764 840.00	3 764 840.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 385 560.00	3 747 700.00	3 747 700.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1687	AUTRES EMPRUNTS	12 625.00	12 700.00	12 700.00
	AUTRES DETTES	4 440.00	4 440.00	4 440.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 402 625.00	4 334 258.00	4 334 258.00
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	608 000.00	1 108 000.00	1 108 000.00
45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES DEPENSES D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		608 000.00	1 108 000.00	1 108 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		21 638 675.00	16 896 844.12	16 896 844.12

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	644 648.00	422 725.00	422 725.00
Reprises sur autofinancement antérieur		644 648.00	422 725.00	422 725.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	644 648.00	422 725.00	422 725.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139111	AGENCE DE L'EAU	448 850.00	349 875.00	349 875.00
139118	AUTRES	144 518.00	20 708.00	20 708.00
13912	REGIONS	5 710.00	5 700.00	5 700.00
13913	DEPARTEMENTS	360.00	750.00	750.00
13914	COMMUNES	34 200.00	34 692.00	34 692.00
13918	AUTRES	11 010.00	11 000.00	11 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281763	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		11 255.00	11 255.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 255.00	11 255.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		11 255.00	11 255.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		644 648.00	433 980.00	433 980.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	22 283 323.00	17 330 824.12	17 330 824.12
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	6 634 972.64
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	23 965 796.76

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 578 024.00	1 165 620.00	1 165 620.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 578 024.00	1 165 620.00	1 165 620.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	6 578 024.00	1 165 620.00	1 165 620.00
1313	DEPARTEMENTS			
1314	COMMUNES			
1318	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 820 094.00	2 839 785.92	2 839 785.92
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 820 094.00	2 839 785.92	2 839 785.92
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	7 820 094.00	2 839 785.92	2 839 785.92
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		14 398 118.00	4 005 405.92	4 005 405.92
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 919 378.00	4 479 164.54	4 479 164.54
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 919 378.00	4 479 164.54	4 479 164.54
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	1 919 378.00	2 696 890.88	2 696 890.88
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES		1 782 273.66	1 782 273.66
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 919 378.00	4 479 164.54	4 479 164.54
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	608 000.00	1 108 000.00	1 108 000.00
45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		608 000.00	1 108 000.00	1 108 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 925 496.00	9 592 570.46	9 592 570.46

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 559 201.00	4 729 203.85	4 729 203.85
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 559 201.00	4 729 203.85	4 729 203.85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 798 626.00	3 919 845.00	3 919 845.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 798 626.00	3 919 845.00	3 919 845.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28088	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE			
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	128.00		
	AUTRES TERRAINS			
281311	CONSTRUCTIONS		48.00	48.00
	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	322 008.00	277 916.00	277 916.00
28155	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 676.00	6 051.00	6 051.00
	OUTILLAGE INDUSTRIEL			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281728	AUTRES TERRAINS		75.00	75.00
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	176 480.00	204 376.00	204 376.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 752.00	73 253.00	73 253.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100.00	1 070.00	1 070.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 044 427.00	3 186 808.00	3 186 808.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	42 318.00	47 351.00	47 351.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	18 500.00	17 830.00	17 830.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 675.00	1 675.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 885.00	1 931.00	1 931.00
281762	MATERIEL DE TRANSPORT	75 106.00	52 478.00	52 478.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 540.00		
281784	MOBILIER	600.00	426.00	426.00
281788	AUTRES	1 840.00	1 278.00	1 278.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 297.00	43 631.00	43 631.00
28184	MOBILIER		89.00	89.00
28188	AUTRES	462.00	3 559.00	3 559.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 357 827.00	8 649 048.85	8 649 048.85
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		11 255.00	11 255.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 255.00	11 255.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES		11 255.00	11 255.00
2087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 357 827.00	8 660 303.85	8 660 303.85

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		22 283 323.00	18 252 874.31	18 252 874.31
RESTES A REALISER N-1				3 488 799.29
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 224 123.16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				23 965 796.76

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montants des tirages en 2020	Montants des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 BILLETS de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 15449 et 166)

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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (6)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/02/2015	01/02/2016	175 549,22	V	LIVRET A	0,00	1,00	EUR	A	X	O	A-1
284 / 1278568	SPIL	16/07/2004	01/02/2008	01/05/2016	616 696,92	F		0,00	4,89	EUR	T	C	O	A-1
544 / MON504502EUR001	SPIL	05/04/2009	01/02/2016	01/05/2016	239 420,00	F		0,00	4,18	EUR	T	C	O	A-1
550 / MON504503EUR001	AGENCE DE L'EAU	14/01/2004	13/04/2009	13/04/2007	81 520,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
553 / 040245500	AGENCE DE L'EAU	17/04/2003	31/05/2007	31/05/2007	43 520,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
555 / 030433000	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	07/09/2009	07/09/2007	33 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
557 / 040984600	AGENCE DE L'EAU	29/06/2005	30/10/2008	30/10/2007	13 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
559 / 053424000	AGENCE DE L'EAU	25/10/2008	25/10/2008	25/10/2007	16 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
560 / 050570000	AGENCE DE L'EAU	27/04/2004	18/11/2008	18/11/2008	37 953,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
561 / 042611000	AGENCE DE L'EAU	06/08/2008	06/02/2010	06/02/2011	48 773,90	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
572 / 100711771	AGENCE DE L'EAU	06/07/2007	06/02/2010	06/02/2011	16 672,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
573 / 1000537112007	AGENCE DE L'EAU	30/05/2008	11/07/2011	11/07/2012	67 030,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
577 / 062246101	AGENCE DE L'EAU	08/10/2007	15/03/2012	15/03/2013	62 739,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
581 / 100561701	AGENCE DE L'EAU	18/12/2009	23/02/2012	23/02/2013	76 637,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
582 / 015808101	AGENCE DE L'EAU	17/11/2011	19/07/2012	19/07/2013	48 079,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
583 / 100701001	AGENCE DE L'EAU	25/11/2010	01/09/2013	18/12/2013	38 650,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
584 / 1023759101	AGENCE DE L'EAU	23/08/2008	19/07/2012	19/07/2013	71 053,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
585 / 1006540101	AGENCE DE L'EAU	26/11/2010	18/05/2012	15/05/2013	12 933,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
590 / 1023737101	AGENCE DE L'EAU	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 527,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
597 / 1015814101	AGENCE DE L'EAU	06/07/2012	15/10/2013	09/10/2014	13 511,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
599 / 1035849101	SPIL	20/12/2009	15/12/2009	01/03/2007	110 000,00	F		0,00	3,94	EUR	T	C	O	A-1
604 / MON504501EUR	AGENCE DE L'EAU	27/09/2014	29/05/2015	29/05/2016	55 124,00	F		0,00	4,88	EUR	A	P	O	A-1
609 / 1050931101	SPIL	25/10/2007	15/11/2007	01/09/2008	210 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
704 / MON504501EUR	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
705 / 0710384100	AGENCE DE L'EAU	10/11/2008	18/02/2009	18/02/2010	57 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
907 / 1007030101	AGENCE DE L'EAU	10/11/2008	28/02/2009	28/02/2010	112 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
907 / 1007030101	AGENCE DE L'EAU	10/11/2008	18/12/2007	18/12/2008	69 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
907 / 1007030101	AGENCE DE L'EAU	30/12/2009	30/12/2015	30/12/2016	650 000,00	V	EURIBOR3M	0,97	0,00	EUR	T	C	O	A-1
908 / 100245100021	CREDIT AGRICOLE	18/12/2008	01/10/2015	01/10/2016	1 548 730,00	V	EURIBOR3M	0,98	0,00	EUR	T	C	O	A-1
985 / AT500949	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2008	18/02/2009	17/02/2010	38 815,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
970 / 100508412008	AGENCE DE L'EAU	23/06/2010	25/02/2015	25/02/2016	2 925 000,00	F		0,00	3,10	EUR	T	C	O	A-1
972 / 00287477	CREDIT FONCIER	30/04/2010	01/12/2015	01/03/2016	2 384 736,72	F		0,00	3,35	EUR	T	C	O	A-1
973 / MON507330EUR	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	728 739,00	F		0,00	4,51	EUR	A	P	O	A-1
974 / 101501512009	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	3 226 822,35	F		0,00	4,50	EUR	A	P	O	A-1
976 / 02119111	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	1 890 309,03	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
977 / 0035104	AGENCE DE L'EAU	09/08/2008	18/09/2011	17/09/2012	110 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
978 / 053729	AGENCE DE L'EAU	09/08/2008	18/09/2011	17/09/2012	105 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
979 / 053729	AGENCE DE L'EAU	18/07/2010	03/11/2011	03/11/2012	157 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
980 / 010208101	AGENCE DE L'EAU	13/04/2013	01/02/2015	01/02/2016	40 025,00	F		0,00	4,51	EUR	A	P	O	A-1
984 / 1015004112009	AGENCE DE L'EAU	18/11/1996	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
985 / 01018132101	AGENCE DE L'EAU	22/11/2009	02/05/2012	01/05/2013	95 817,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
986 / 01018132101	AGENCE DE L'EAU	31/07/2012	01/11/2015	17/02/2016	111 910,81	F		0,00	5,35	EUR	T	C	O	A-1
987 / MIB507331EUR	SPIL	22/08/2008	18/02/2015	17/02/2016	106 021,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
988 / 1001801101	AGENCE DE L'EAU	10/08/2008	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
989 / 060171101	AGENCE DE L'EAU	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 036,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
990 / 020132101	AGENCE DE L'EAU	06/11/2012	14/03/2014	14/03/2014	75 848,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
992 / 1036170101	AGENCE DE L'EAU	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	402 430,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
993 / 1032173101	AGENCE DE L'EAU	05/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
994 / 1037545101	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	02/05/2014	02/05/2015	222 315,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
995 / 1040335101	CREDIT FONCIER	08/10/2014	01/01/2014	01/01/2015	4 000 000,00	F		3,40	0,00	EUR	T	C	O	A-1
996 / 003195502X	SPIL	11/12/2014	01/09/2015	01/09/2016	3 199 630,00	F		4,25	0,00	EUR	T	C	O	A-1
997 / MON507332EUR	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2015	14/05/2015	26/02/2016	3 000 000,00	F		2,69	0,00	EUR	T	C	O	A-1
998 / 95072926	CREDIT MUTUEL	02/10/2001	01/11/2015	01/11/2016	70 433,00	F		1,88	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5201 / 145101250	SPIL	17/07/2002	01/11/2015	01/02/2016	224 422,36	V		4,84	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5301 / MIN510396EUR	SPIL	15/05/2003	01/01/2016	01/01/2016	5 235,70	V	EURIBOR12M	0,27	0,00	EUR	A	P	O	A-1
5371 / MPH510386EUR001	SPIL	07/05/2003	01/01/2016	01/04/2016	765 759,38	F		4,74	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5381 / MPH510386EUR001	SPIL	07/05/2003	01/01/2016	01/01/2016	670 839,37	F		4,51	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5431 / MIN28242EUR	CREDIT COOPERATIF	04/12/2011	01/12/2015	01/12/2016	150 000,00	F		3,43	0,00	EUR	T	C	O	A-1
5431 / MIN28242EUR	ARNEA	02/10/2014	30/10/2015	30/10/2016	1 351 710,06	F		3,69	0,00	EUR	T	C	O	A-1
6071 / MON504503EUR	AGENCE DE L'EAU	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 533,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
6072 / 105367512016	AGENCE DE L'EAU	05/07/2012	05/07/2013	05/07/2013	57 573,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
202101 / 1021603101	AGENCE DE L'EAU	11/10/2004	28/04/2006	28/04/2007	34 393,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206002 / 043650	AGENCE DE L'EAU	30/05/2006	10/10/2006	10/10/2007	37 620,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206003 / 092038	AGENCE DE L'EAU													

200004 / 002163	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	18/10/2007	18/10/2007	83 200,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
207025 / MCM050529EUR001	AGENCE DE L'EAU	04/12/2013	01/06/2015	01/06/2015	150 144,85	4,44	EUR	A	P	O	A-1
209003 / 071852	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	08/05/2008	08/05/2008	14 820,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
200004 / 071851-01	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	08/05/2008	08/05/2008	14 820,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
209006 / 1004000-1-2008	AGENCE DE L'EAU	27/05/2008	14/06/2009	13/06/2010	20 000,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
210008 / 10155261-01	AGENCE DE L'EAU	27/05/2008	14/06/2009	13/06/2010	10 000,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
214004 / 10444001-01	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	71 284,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
215001 / 10493221-01	AGENCE DE L'EAU	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201601 / 51742015	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	28/12/2016	11/03/2018	54 524,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017001 / 10501723	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	5 000 000,00	0,32	EUR	T	C	O	A-1
2017003 / 1040306-02	AGENCE DE L'EAU	18/03/2013	10/05/2017	10/05/2018	56 817,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017004 / 1010019-02	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	25 594,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017005 / 1010068-02	AGENCE DE L'EAU	18/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 621,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2017006 / 1023332-02	AGENCE DE L'EAU	27/07/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 025,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018001 / 1023441	AGENCE DE L'EAU	17/05/2018	11/05/2018	11/05/2019	104 594,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018002 / 1023441	AGENCE DE L'EAU	17/07/2018	11/05/2018	11/05/2019	110 124,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018003 / 1023441	AGENCE DE L'EAU	17/07/2018	11/05/2018	11/05/2019	70 183,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018004 / 1023032	AGENCE DE L'EAU	17/07/2018	11/05/2018	11/05/2019	58 821,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018006 / 1023047	AGENCE DE L'EAU	12/07/2016	11/05/2018	11/05/2019	28 160,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018007 / 1072358	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/05/2018	11/05/2019	118 710,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018008 / 1072358	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/05/2018	11/05/2019	118 860,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018009 / 1072358	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/05/2018	11/05/2019	114 771,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018010 / 1072358	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/05/2018	11/05/2019	63 450,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018011 / 1050221	AGENCE DE L'EAU	26/05/2014	30/06/2018	30/06/2019	208 550,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018012 / MCM05271EUR	LA BANQUE POSTALE	27/12/2016	12/02/2019	01/06/2019	4 300 000,00	1,52	EUR	T	C	O	A-1
2018001 / 1060008	AGENCE DE L'EAU	13/06/2016	03/07/2019	03/07/2020	50 360,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018002 / 1074460	AGENCE DE L'EAU	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018003 / 1070261	AGENCE DE L'EAU	04/07/2017	03/07/2018	03/07/2020	20 700,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018004 / 1070160	AGENCE DE L'EAU	04/07/2017	03/07/2018	03/07/2020	97 413,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2018005 / 0605160	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2014	06/03/2020	25/04/2020	3 100 000,00	0,74	EUR	T	C	O	A-1
2020011 / 0711563	CREDIT FONCIER	18/12/2020	20/12/2020	20/03/2021	5 200 000,00	0,39	EUR	T	C	O	A-1
2020011 / 0711563	CREDIT FONCIER	02/10/2020	22/02/2020	22/02/2021	33 600,00	0,00	EUR	T	C	O	A-1
2020011 / 0711563	CREDIT FONCIER	02/10/2020	22/02/2020	22/02/2021	170 584,40	3,98	EUR	T	C	O	A-1
2020011 / 0711563	CREDIT FONCIER	24/10/2012	25/11/2015	25/02/2016	18 782,00	0,00	EUR	T	C	O	A-1
1209683 / 10155261-01	AGENCE DE L'EAU	29/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 782,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunt en devises (Total)					0,00						
1644 Emprunt assorti d'une option de tirage au sort de trésorerie (Total)					0,00						
162 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 P.P.P. (Total)					0,00						
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00						
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					267 594,58						
1681 Autres emprunts (Total)					189 350,00						
278 / 07017901	AGENCE DE L'EAU	09/02/2007	01/07/2008	18/10/2008	1 585,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1003505-1-2007	AGENCE DE L'EAU	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 654,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-2009	AGENCE DE L'EAU	07/05/2009	27/07/2010	27/07/2011	29 834,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2279 / 07017901-02	AGENCE DE L'EAU	09/02/2007	06/06/2007	06/06/2008	41 036,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1039080 / 10390801-01	AGENCE DE L'EAU	02/06/2013	02/06/2013	02/06/2013	11 789,36	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1039081 / 1039081-01	AGENCE DE L'EAU	19/09/2012	28/04/2014	28/04/2015	29 821,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bore à moyen terme négociables (Total)					0,00						
1687 Autres dettes (Total)					73 233,95						
2871 / A293203M	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2012	25/12/2015	25/03/2016	73 233,95	5,90	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					62 523 843,32						

(1) Si un emprunt concède 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 ou contre.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour annuité constante, P pour montant progressif, F pour fixe, X pour autre, le principe.
(8) Catégoriser l'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant le type de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 165) (suite)									
Emprunts et Dettes au 01/01/2021									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (10)	Régissant/couvert	Capital restant dû au 01/01/2021 (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
				Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2021 (14)	Capital	Charges (intérêts cas échéant) (15)	
162 Emprunts obligataires (Total)	5,00		5,00				5,00	5,00	5,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	0,00		47 405 477,44				3 745 834,73	976 339,13	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)	0,00		47 405 477,44				3 745 834,73	976 339,13	0,00
268 / 1278568	N		138 162,37	11,08	V	LIVRET A	0,00	1 400,79	0,00
544 / MONS05662EUR001	N		458 333,55	13,93	F		3 333,32	21 801,26	0,00
550 / MONS05652EUR001	N		159 002,00	9,23	F		16 800,00	9 432,28	0,00
553 / 54022500	N		5 433,33	0,26	F		0,00	0,00	0,00
555 / 03243000	N		4 166,66	0,41	F		0,00	0,00	0,00
557 / 04058600	N		2 146,66	0,68	F		0,00	0,00	0,00
559 / 05343800	N		800,00	0,63	F		0,00	0,00	0,00
560 / 05657000	N		1 073,33	0,81	F		0,00	0,00	0,00
561 / 04451100	N		1 525,00	2,88	F		0,00	0,00	0,00
571 / 05717100	N		1 525,00	4,13	F		0,00	0,00	0,00
572 / 050371-1-0007	N		18 267,50	4,13	F		0,00	0,00	0,00
573 / 050371-1-0007	N		33 302,00	5,52	F		0,00	0,00	0,00
581 / 10050571-01	N		39 307,56	8,20	F		0,00	0,00	0,00
582 / 10156081-01	N		36 730,60	6,14	F		0,00	0,00	0,00
593 / 10307091-01	N		22 003,56	6,54	F		0,00	0,00	0,00
594 / 10237091-01	N		19 402,00	6,96	F		0,00	0,00	0,00
595 / 10056401-01	N		5 433,33	0,54	F		0,00	0,00	0,00
596 / 10237371-01	N		26 336,90	6,37	F		0,00	0,00	0,00
598 / 10258491-01	N		7 771	7,77	F		0,00	0,00	0,00
604 / MONS08817EUR	N		8 334,31	0,91	F		0,00	0,00	0,00
609 / 1050371-01	N		38 149,35	9,40	F		0,00	0,00	0,00
704 / MONS08817EUR	N		35 176,34	1,00	F		0,00	0,00	0,00
705 / 07039400	N		8 950,00	1,95	F		0,00	0,00	0,00
853 / 10073031-01	N		15 330,63	2,13	F		0,00	0,00	0,00
844 / 05552025	N		2 385,95	0,14	F		0,00	0,00	0,00
846 / 07188500	N		7 152,21	1,94	F		0,00	0,00	0,00
858 / 02032030	N		420 002,00	2,60	F		0,00	0,00	0,00
868 / 10156081-01	N		1 023 302,00	5,69	V	EURIBOR3M + 1,0525%	0,00	0,00	0,00
870 / 10250864-1-0008	N		10 560,00	2,13	F	TAUX FIVE	0,00	0,00	0,00
872 / 03037477	N		1 420 000,00	4,56	F		0,00	0,00	0,00
873 / MONS070332EUR	N		1 710 841,39	9,66	F		0,00	0,00	0,00
874 / 10156081-1-0009	N		242 025,70	4,58	F		0,00	0,00	0,00
876 / 0711611	N		3 085 669,30	8,00	F		0,00	0,00	0,00
877 / 8865164	N		1 069 469,56	6,41	F		0,00	0,00	0,00
878 / 063725	N		44 260,03	5,62	F		0,00	0,00	0,00
880 / 10109861-01	N		63 186,83	5,83	F		0,00	0,00	0,00
881 / 1278300	N		1 650 875,28	8,33	F		0,00	0,00	0,00
884 / 10156081-1-0009	N		18 878,98	6,15	F		0,00	0,00	0,00
885 / 10181111-01	N		22 254,20	11,15	F		0,00	0,00	0,00
886 / 10181321-01	N		48 174,00	8,18	F		0,00	0,00	0,00
887 / 10181321-01	N		11 110,00	8,18	F		0,00	0,00	0,00
888 / 10181321-01	N		18 267,50	3,13	F		0,00	0,00	0,00
889 / 0807111-01	N		31 032,66	4,59	F		0,00	0,00	0,00
890 / 10281321-01	N		110 179,00	6,96	F		0,00	0,00	0,00
892 / 10381701-01	N		40 265,00	7,20	F		0,00	0,00	0,00
893 / 10381731-01	N		215 173,31	7,20	F		0,00	0,00	0,00
894 / 10375461-01	N		135 369,00	6,42	F		0,00	0,00	0,00
896 / 10403381-01	N		3 200 000,00	11,56	F		0,00	0,00	0,00
898 / 020166582X	N		2 392 766,45	11,56	F		0,00	0,00	0,00
899 / 06020026	N		2 500 000,00	34,90	F		0,00	0,00	0,00
901 / 06020026	N		72 596,84	1,83	V	TAUX FIVE	0,00	0,00	0,00
930 / 10181036EUR	N		507,89	0,50	V	TAUX FIVE	0,00	0,00	0,00
931 / MPHS1036EUR001	N		554,48	0,25	V	TAUX FIVE	0,00	0,00	0,00
932 / MONS1036EUR001	N		533 869,93	8,00	F		0,00	0,00	0,00
933 / MPHS1036EUR001	N		433 006,98	8,00	F		0,00	0,00	0,00
934 / 0711612	N		83 333,43	6,16	F		0,00	0,00	0,00
935 / MPHS1036EUR	N		1 031 769,25	13,21	F		0,00	0,00	0,00
937 / 1035875-1-0015	N		43 302,40	8,00	F		0,00	0,00	0,00
938 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
939 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
940 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
941 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
942 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
943 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
944 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
945 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
946 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
947 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
948 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
949 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
950 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
951 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
952 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
953 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
954 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
955 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
956 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
957 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
958 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
959 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
960 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
961 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
962 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
963 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
964 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
965 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
966 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
967 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
968 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
969 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
970 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
971 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
972 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
973 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
974 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
975 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
976 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
977 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
978 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
979 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
980 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
981 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
982 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
983 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
984 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
985 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
986 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
987 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
988 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
989 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
990 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
991 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
992 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
993 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
994 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
995 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
996 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00
997 / 1035875-1-0015	N		2 392,46	0,33	F		0,00	0,00	0,00

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 01/01/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
TOTAL A														
Barrière simple B														
5301 / MIN51039EUR	SFIL	224 422,36	72 266,84	1	7,00		4,94		0,00		4,92	2 950,79	0,00	0,15
5381 / MON51039EUR001	SFIL	5 265,70	554,48	4	6,00		4,45		0,00		4,33	24,62	0,00	0,00
TOTAL B		229 688,06	72 821,32						0,00			2 975,41	0,00	0,15
Option d'échange C														
TOTAL C		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 6 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	72 821,32						0,00			2 975,41	0,00	0,15

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2021

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	106 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	99,85 % 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
	47 499 553,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits
	0,15 % 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
	72 266,84 €	0,00 €	0,00 €	554,48 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2021	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)					
	Effet de l'instrument de couverture					
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	
Taux fixe (total)						Charges c/668
Taux variable simple (total)						Produits c/768
Taux complexe (total)(2)						Après opération de couverture
TOTAL						

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	13111 - SUBVENTION AGENCE DE L EAU	60	19/12/2016
Linéaire	13118 - AUTRES	50	19/12/2016
Linéaire	1312 - REGIONS	60	19/12/2016
Linéaire	1313 - SUBVENTION DEPARTEMENT	50	19/12/2016
Linéaire	1314 - COMMUNES	60	19/12/2016
Linéaire	1318 - AUTRES	50	19/12/2016
Linéaire	201 - FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2031NA - ETUDES NON AMORTISSABLE		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	21718 - AUTRES TERRAINS		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	21728BM - AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	21783 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
Linéaire	21784 - MOBILIER MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21786 - EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21788 - AUTRES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	2181 - INSTALLATIONS SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2186 - EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
Linéaire	2315 - TRAVAUX EN COURS		19/12/2016
Linéaire	2317 - IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.		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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 187 565.00	4 187 565.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 747 700.00	3 747 700.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 700.00	12 700.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	4 440.00	4 440.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 764 840.00	3 764 840.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	422 725.00	422 725.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	422 725.00	422 725.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 187 565.00	6 634 972.64		10 822 537.64

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 345 939.73	11 345 939.73
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	2 696 890.88 2 696 890.88	2 696 890.88 2 696 890.88
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 649 048.85	8 649 048.85
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28087 28088 28128 281311 281532 28155 281728 2817351 281738 281751 2817532 281754 281755 2817562 281757 281782 281783 281784 281788 28182 28184 28188	Amortissement des immobilisations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT MOBILIER AUTRES	3 919 845.00 48.00 277 916.00 6 051.00 75.00 204 376.00 73 253.00 1 070.00 3 186 808.00 47 351.00 17 830.00 1 675.00 1 931.00 52 478.00 426.00 1 278.00 43 631.00 89.00 3 559.00	3 919 845.00 48.00 277 916.00 6 051.00 75.00 204 376.00 73 253.00 1 070.00 3 186 808.00 47 351.00 17 830.00 1 675.00 1 931.00 52 478.00 426.00 1 278.00 43 631.00 89.00 3 559.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	4 729 203.85	4 729 203.85

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 345 939.73	3 488 799.29	2 224 123.16	1 782 273.66	18 841 135.84

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 822 537.64
Ressources propres disponibles	IV 18 841 135.84
Solde (IV - II)	V 8 018 598.20

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A.....le.....

Les membres ... (2),

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,
le.....et de la publication le/.....

A....., le/.....

(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement :
maire, président du conseil général...

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

