

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

93005PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2019

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
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 compte administratif
13	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
15	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
19	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
NEANT	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
NEANT	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Non Joint
	A - Eléments du bilan		
22	A1- Etat de la dette		
23	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
29	1.2- Répartition par nature de dette	X	
30	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
31	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
33	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
35	1.6- Autres dettes	X	
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
37	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
40	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
41	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		X
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
42	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, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	C - Autres éléments d'information		X
	C1.1- Etat du personnel		
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
44	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 9 179 315.61	g 13 194 830.98	4 015 515.37
	Section d'investissement	b 15 385 565.43	h 14 054 205.27	-1 331 360.16

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 544 197.70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 2 275 322.30 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	26 840 203.34 =a+b+c+d	28 793 233.95 =g+h+i+j	1 953 030.61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 4 158 074.63	l 7 789 794.29
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 158 074.63	=k+l 7 789 794.29

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	9 179 315.61 =a+c+e	14 739 028.68 =g+i+k	5 559 713.07
	Section d'investissement	21 818 962.36 =b+d+f	21 843 999.56 =h+j+l	25 037.20
	TOTAL CUMULE	30 998 277.97 =a+b+c+d+e+f	36 583 028.24 =g+h+i+j+k+l	5 584 750.27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 158 074.63	7 789 794.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 792 160.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 025 756.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	285 425.91	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 328 798.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 543 850.52	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		971 877.51

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 928 828.52	2 255 979.68	683 261.36		989 587.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 615 604.87	2 487 331.22	5 779.77		122 493.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		6 544 433.39	4 743 310.90	689 041.13		1 112 081.36
66	CHARGES FINANCIERES	1 502 319.99	699 660.97	379 120.13		423 538.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 050.00	17 733.04			3 316.96
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 067 803.38	5 460 704.91	1 068 161.26		1 538 937.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 715 086.15				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00	2 650 449.44			197 510.56
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 563 046.15	2 650 449.44			2 912 596.71
TOTAL		13 630 849.53	8 111 154.35	1 068 161.26		4 451 533.92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	11 450 282.83	5 410 458.97	7 020 232.99		-980 409.13
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 274.00	2 274.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		11 452 556.83	5 412 732.97	7 020 232.99		-980 409.13
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 615.00	304 796.89			-183 181.89
Total des recettes réelles d'exploitation		11 574 171.83	5 717 529.86	7 020 232.99		-1 163 591.02
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00	457 068.13			55 411.87
Total des recettes d'ordre d'exploitation		512 480.00	457 068.13			55 411.87
TOTAL		12 086 651.83	6 174 597.99	7 020 232.99		-1 108 179.15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 544 197.70				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 874 149.08	977 889.35	285 425.91	610 833.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 885 626.73	5 501 779.50	1 328 798.20	2 055 049.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 557 317.78	4 913 202.97	2 543 850.52	2 100 264.29
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	20 317 093.59	11 392 871.82	4 158 074.63	4 766 147.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 299 466.00	3 248 115.90		51 350.10
	Total des dépenses financières	3 299 466.00	3 248 115.90		51 350.10
4581	Total des opérations pour compte de tiers	752 000.00	287 509.58		464 490.42
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 368 559.59	14 928 497.30	4 158 074.63	5 281 987.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00	457 068.13		55 411.87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	512 480.00	457 068.13		55 411.87
	TOTAL	24 881 039.59	15 385 565.43	4 158 074.63	5 337 399.53
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 275 322.30			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 666 774.98	515 401.00	2 792 160.78	-1 640 786.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	13 975 654.42	4 604 193.00	4 025 756.00	5 345 705.42
	Total des recettes d'équipement	15 642 429.40	5 119 594.00	6 817 916.78	3 704 918.62
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 180 400.00	1 883 743.00		-703 343.00
106	Réserves	3 736 074.83	3 736 074.83		
	Total des recettes financières	4 916 474.83	5 619 817.83		-703 343.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers	1 034 411.51	664 344.00	971 877.51	-601 810.00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 593 315.74	11 403 755.83	7 789 794.29	2 399 765.62
021	Virement de la section d'exploitation	2 715 086.15			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00	2 650 449.44		197 510.56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 563 046.15	2 650 449.44		2 912 596.71
	TOTAL	27 156 361.89	14 054 205.27	7 789 794.29	5 312 362.33
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 939 241.04		2 939 241.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 493 110.99		2 493 110.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	1 078 781.10		1 078 781.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 733.04		17 733.04
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 650 449.44	2 650 449.44
	Dépenses d'exploitation - Total	6 528 866.17	2 650 449.44	9 179 315.61

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 179 315.61
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		457 068.13	457 068.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 248 115.90		3 248 115.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	977 889.35		977 889.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 501 779.50		5 501 779.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 913 202.97		4 913 202.97
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	287 509.58		287 509.58
	Dépenses d'investissement - Total	14 928 497.30	457 068.13	15 385 565.43

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 275 322.30
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 660 887.73
---	----------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	12 430 691.96		12 430 691.96
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 274.00		2 274.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	304 796.89	457 068.13	761 865.02
	Recettes d'exploitation - Total	12 737 762.85	457 068.13	13 194 830.98

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 544 197.70
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 739 028.68
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 883 743.00		1 883 743.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	515 401.00		515 401.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 604 193.00		4 604 193.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 650 449.44	2 650 449.44
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	664 344.00		664 344.00
	Recettes d'investissement - Total	7 667 681.00	2 650 449.44	10 318 130.44

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	3 736 074.83
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 054 205.27
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 928 828.52	2 255 979.68	683 261.36		989 587.48
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	327 606.49	192 221.49	23 211.62		112 173.38
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES					
	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	28 787.74				28 787.74
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	106 890.00	63 483.15	14 676.29		28 730.56
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	34 760.00	9 105.72	5 486.31		20 167.97
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 000.00	4 405.74	2 604.60		2 989.66
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	99 301.33	83 065.00	283.18		15 953.15
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	720.17	717.13			3.04
6066	CARBURANTS	37 061.25	23 991.74			13 069.51
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	86.00	85.16			0.84
60681	AUTRES CONSOMMABLES	10 000.00	7 367.85	161.24		2 470.91
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 449 200.51	1 976 465.53	631 771.03		840 963.95
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	308.45	75.44			233.01
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 694.16	2 212.97			481.19
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61523	RESEAUX	3 220 119.58	1 973 978.87	615 295.43		630 845.28
6152370	ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES		-8 456.00			8 456.00
6152380	INSPECTION TELE/CURAGE	44 000.00	-19 273.38	7 574.05		55 699.33
6152300	REMISE A NIVEAU DES TAMPONS		-14 386.63			14 386.63
6152395	SONDAGES					
61528	AUTRES					
	SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	85 288.22	42 314.26			42 973.96
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 984.00				4 984.00
6156	MAINTENANCE	26 190.00				26 190.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	1 582.11				1 582.11
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	64 033.99		8 901.55		55 132.44
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	150 316.00	85 892.14	28 278.71		36 145.15
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	140 200.00	77 109.50	26 795.76		36 294.74
6228	DIVERS	5 016.00	4 661.72			354.28
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6237	PUBLICATIONS					
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 100.00	2 150.00	1 000.00		-1 050.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6287 6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	3 000.00	1 970.92	482.95		546.13
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 705.52	1 400.52			305.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	555.52	531.52			24.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 150.00	869.00			281.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 615 604.87	2 487 331.22	5 779.77		122 493.88
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 615 604.87	2 487 331.22	5 779.77		122 493.88
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	2 615 604.87	2 487 331.22	5 779.77		122 493.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		6 544 433.39	4 743 310.90	689 041.13		1 112 081.36
66	CHARGES FINANCIERES	1 502 319.99	699 660.97	379 120.13		423 538.89
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 502 319.99	699 660.97	379 120.13		423 538.89
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 119 900.00	1 105 724.20			14 175.80
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	382 419.99	-409 547.69	379 120.13		412 847.55
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		3 484.46			-3 484.46
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 050.00	17 733.04			3 316.96
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 050.00	17 733.04			3 316.96
6712 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	50.00				50.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
6742 6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	21 000.00	17 733.04			3 266.96
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		8 067 803.38	5 460 704.91	1 068 161.26		1 538 937.21

10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 715 086.15				2 715 086.15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00	2 650 449.44			197 510.56
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 847 960.00	2 650 449.44			197 510.56
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 847 960.00	2 650 449.44			197 510.56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 563 046.15	2 650 449.44			2 912 596.71
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 563 046.15	2 650 449.44			2 912 596.71

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 630 849.53	8 111 154.35	1 068 161.26		4 451 533.92
---	---------------	--------------	--------------	--	--------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 450 282.83	5 410 458.97	7 020 232.99		-980 409.13
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	11 450 282.83 508 685.83	5 410 458.97 995 925.14	7 020 232.99		-980 409.13 -487 239.31
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	 10 941 597.00	 4 414 533.83	 7 020 232.99		 -493 169.82
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 274.00	2 274.00			
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 274.00 2 274.00	2 274.00 2 274.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 452 556.83	5 412 732.97	7 020 232.99		-980 409.13
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 - 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 615.00	304 796.89			-183 181.89
- 77 - 7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	121 615.00	304 796.89			-183 181.89
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	23 000.00	206 181.23			-183 181.23
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	98 615.00	98 615.66			-0.66
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 574 171.83	5 717 529.86	7 020 232.99		-1 163 591.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00	457 068.13			55 411.87
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	512 480.00 512 480.00	457 068.13 457 068.13			55 411.87 55 411.87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		512 480.00	457 068.13			55 411.87

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 086 651.83	6 174 597.99	7 020 232.99		-1 108 179.15
---	---------------	--------------	--------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 544 197.70
--	----------------	--------------

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	

14

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 874 149.08	977 889.35	285 425.91	610 833.82
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 874 149.08	977 889.35	285 425.91	610 833.82
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 874 149.08	977 889.35	285 425.91	610 833.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 885 626.73	5 501 779.50	1 328 798.20	2 055 049.03
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 885 626.73	5 501 779.50	1 328 798.20	2 055 049.03
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
2153210	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 455 545.69	4 281 506.62	1 120 682.20	2 053 356.87
2153211	BRANCHEMENT NEUF				
2153250	EFFONDREMENT CIEL OUVERT	1 124 898.74	1 124 898.73		0.01
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8 058.70	8 058.50		0.20
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
217562	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES SERVICE D'ASSAINISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	273 425.06	64 897.14	208 116.00	411.92
2184	MOBILIER	1 500.00	1 348.04		151.96
2188	AUTRES	22 198.54	21 070.47		1 128.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 557 317.78	4 913 202.97	2 543 850.52	2 100 264.29
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 557 317.78	4 913 202.97	2 543 850.52	2 100 264.29
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 557 317.78	4 913 202.97	2 543 850.52	2 100 264.29
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		20 317 093.59	11 392 871.82	4 158 074.63	4 766 147.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 299 466.00	3 248 115.90		51 350.10
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 299 466.00	3 248 115.90		51 350.10
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	3 282 401.00	3 231 053.49		51 347.51
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 625.00	12 624.01		0.99
1687	AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	4 440.00	4 438.40		1.60
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 299 466.00	3 248 115.90		51 350.10
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)				
45811	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	692 000.00	287 509.58		404 490.42
45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	60 000.00			60 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		752 000.00	287 509.58		464 490.42
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 368 559.59	14 928 497.30	4 158 074.63	5 281 987.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 480.00	457 068.13		55 411.87
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	512 480.00	457 068.13		55 411.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	512 480.00	457 068.13		55 411.87
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	440 307.00	385 141.43		55 165.57
139118	AUTRES	20 900.00	20 707.20		192.80
13912	REGIONS	5 710.00	5 700.00		10.00
13913	DEPARTEMENTS	353.00	352.00		1.00
13914	COMMUNES	34 200.00	34 167.50		32.50
13918	AUTRES	11 010.00	11 000.00		10.00
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	512 480.00	457 068.13		55 411.87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 881 039.59	15 385 565.43	4 158 074.63	5 337 399.53
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 275 322.30			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 666 774.98	515 401.00	2 792 160.78	-1 640 786.80
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 666 774.98	515 401.00	2 792 160.78	-1 640 786.80
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13118	AGENCE DE L'EAU	1 113 914.00	515 401.00	2 229 091.00	-1 630 578.00
	AUTRES				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
1318	AUTRES	552 860.98		563 069.78	-10 208.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 975 654.42	4 604 193.00	4 025 756.00	5 345 705.42
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 975 654.42	4 604 193.00	4 025 756.00	5 345 705.42
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	13 975 654.42	4 604 193.00	4 025 756.00	5 345 705.42
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		15 642 429.40	5 119 594.00	6 817 916.78	3 704 918.62
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 916 474.83	5 619 817.83		-703 343.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 916 474.83	5 619 817.83		-703 343.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FCTVA	1 180 400.00	1 883 743.00		-703 343.00
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	3 736 074.83	3 736 074.83		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 916 474.83	5 619 817.83		-703 343.00
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	964 534.00	664 344.00	962 000.00	-661 810.00
45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	69 877.51		9 877.51	60 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 034 411.51	664 344.00	971 877.51	-601 810.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 593 315.74	11 403 755.83	7 789 794.29	2 399 765.62

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 715 086.15			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 847 960.00	2 650 449.44		197 510.56
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 847 960.00	2 650 449.44		197 510.56
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	128.00			128.00
281311	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS				
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	260 037.00	106 393.00		153 644.00
28155	MATERIEL INDUSTRIEL				
281562	OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 870.00	3 961.00		3 909.00
28157	SERVICE D ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281728	TERRAINS NUS				
2817311	AUTRES TERRAINS		63.07		-63.07
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	176 480.00	176 475.10		4.90
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 752.00	72 751.19		0.81
2817531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100.00	1 097.03		2.97
2817532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281754	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 159 739.00	2 157 773.12		1 965.88
281755	MATERIEL INDUSTRIEL	42 318.00	42 315.18		2.82
2817562	OUTILLAGE INDUSTRIEL	18 500.00	18 408.04		91.96
281757	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 507.00	1 505.21		1.79
281782	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 885.00	1 876.81		8.19
281783	MATERIEL DE TRANSPORT	75 106.00	52 042.82		23 063.18
281784	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 540.00	3 937.05		5 602.95
281788	MOBILIER	600.00	426.00		174.00
28181	AUTRES	1 840.00	1 836.82		3.18
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28184	MATERIEL DE TRANSPORT	18 270.00	9 444.00		8 826.00
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	MOBILIER				
	AUTRES	288.00	144.00		144.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 563 046.15	2 650 449.44		2 912 596.71
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 563 046.15	2 650 449.44		2 912 596.71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 156 361.89	14 054 205.27	7 789 794.29	5 312 362.33
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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 01/01/2019	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (6s15)	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/E/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 16448 et 1681) (suite)												
Emprunts et Dettes au 31/12/2019												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		Charges d'intérêt (16)	Indiées parus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux 31/12/2019 (14)	Capital			
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts après des rabais/avantages financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (Total)												
300 / 1517449	N	0,00		42 032 074,31	12,00	V	LIBRET A	1,25	8 647,97	1 882,45	0,00	1 701,84
301 / 1602370323	N	0,00		42 032 074,31	0,00	F			41 325,00	3 288,02	0,00	1 633,23
302 / 1602370323	N	0,00		481 888,81	0,00	F			8 866,97	0,00	0,00	0,00
303 / 1602370323	N	0,00		118 400,00	10,33	F			3 333,33	0,00	0,00	0,00
304 / 1602370323	N	0,00		10 866,97	7,29	F			16 420,00	7 831,13	0,00	3 340,29
305 / 1602370323	N	0,00		4 493,33	1,42	F			4 165,66	0,00	0,00	0,00
306 / 1602370323	N	0,00		1 860,00	1,83	F			800,00	0,00	0,00	0,00
307 / 1602370323	N	0,00		10 296,64	3,16	F			1 070,33	0,00	0,00	0,00
308 / 1602370323	N	0,00		22 426,38	3,13	F			3 146,23	0,00	0,00	0,00
309 / 1602370323	N	0,00		6 888,77	5,13	F			1 111,47	0,00	0,00	0,00
310 / 1602370323	N	0,00		26 000,00	8,20	F			3 160,50	0,00	0,00	0,00
311 / 1602370323	N	0,00		39 471,49	7,20	F			4 183,33	0,00	0,00	0,00
312 / 1602370323	N	0,00		41 888,49	7,19	F			5 140,00	0,00	0,00	0,00
313 / 1602370323	N	0,00		31 120,00	2,98	F			3 271,39	0,00	0,00	0,00
314 / 1602370323	N	0,00		37 000,00	2,98	F			4 171,50	0,00	0,00	0,00
315 / 1602370323	N	0,00		17 188,38	2,97	F			4 884,76	0,00	0,00	0,00
316 / 1602370323	N	0,00		30 070,40	8,74	F			3 933,80	0,00	0,00	0,00
317 / 1602370323	N	0,00		18 600,25	1,90	F			8 602,21	989,87	0,00	89,88
318 / 1602370323	N	0,00		42 424,33	16,41	F			3 874,83	0,00	0,00	0,00
319 / 1602370323	N	0,00		16 440,00	3,46	F			3 450,00	3 113,23	0,00	7 420,00
320 / 1602370323	N	0,00		19 453,20	4,13	F			3 932,87	0,00	0,00	0,00
321 / 1602370323	N	0,00		0,00	0,00	F			5 646,62	0,00	0,00	0,00
322 / 1602370323	N	0,00		10 869,33	0,00	F			8 468,62	0,00	0,00	0,00
323 / 1602370323	N	0,00		0,00	0,00	F			10 869,34	0,00	0,00	0,00
324 / 1602370323	N	0,00		0,00	0,00	F			8 251,34	0,00	0,00	0,00
325 / 1602370323	N	0,00		13 178,29	1,74	F			7 286,69	0,00	0,00	0,00
326 / 1602370323	N	0,00		18 162,00	3,24	F			2 111,24	0,00	0,00	0,00
327 / 1602370323	N	0,00		400 000,00	0,00	V	EURIBOR3M	0,29	35 000,00	1 807,37	0,00	5,60
328 / 1602370323	N	0,00		1 118 760,00	10,50	V	TAS300M	0,42	105 000,00	5 074,17	0,00	886,47
329 / 1602370323	N	0,00		12 808,32	4,93	F			2 147,67	0,00	0,00	0,00
330 / 1602370323	N	0,00		1 725 000,00	5,17	F			3 103 500,00	59 287,50	0,00	8 658,21
331 / 1602370323	N	0,00		1 898 818,17	10,61	F			3 381 141 248,88	65 178,44	0,00	2 071,28
332 / 1602370323	N	0,00		2 334 468,58	7,60	F			2 334 468,58	116 034,00	0,00	194 888,00
333 / 1602370323	N	0,00		1 200 900,38	7,43	F			1 158 182,48	61 914,12	0,00	32 873,63
334 / 1602370323	N	0,00		51 792,38	6,83	F			7 290,33	0,00	0,00	0,00
335 / 1602370323	N	0,00		49 373,36	6,83	F			6 953,33	0,00	0,00	0,00
336 / 1602370323	N	0,00		78 896,96	6,84	F			10 521,13	0,00	0,00	0,00
337 / 1602370323	N	0,00		1 858 000,00	7,23	F			1 858 000,00	82 289,82	0,00	55 460,77
338 / 1602370323	N	0,00		34 371,25	12,16	F			2 800,33	0,00	0,00	0,00
339 / 1602370323	N	0,00		62 702,40	7,16	F			8 847,00	0,00	0,00	0,00
340 / 1602370323	N	0,00		1 703 116,13	7,58	F			176 796,86	88 279,40	0,00	10 206,78
341 / 1602370323	N	0,00		44 172,09	4,13	F			12 434,23	0,00	0,00	0,00
342 / 1602370323	N	0,00		44 439,41	5,97	F			1 490,55	0,00	0,00	0,00
343 / 1602370323	N	0,00		1 329 812,00	7,96	F			15 738,00	0,00	0,00	0,00
344 / 1602370323	N	0,00		3 668,36	8,50	F			5 000,20	0,00	0,00	0,00
345 / 1602370323	N	0,00		1 234 468,58	8,50	F			29 181,07	0,00	0,00	0,00
346 / 1602370323	N	0,00		151 842,58	6,43	F			16 154,53	0,00	0,00	0,00
347 / 1602370323	N	0,00		3 232 332,40	-2,78	F			133 332,32	118 168,97	0,00	25 165,19
348 / 1602370323	N	0,00		2 964 439,38	12,46	F			167 346,25	117 868,97	0,00	45 142,84
349 / 1602370323	N	0,00		2 800 000,00	26,90	F			100 000,00	71 481,28	0,00	8 796,72
350 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			11 855,10	0,00	0,00	0,00
351 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
352 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
353 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
354 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
355 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
356 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
357 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
358 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
359 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
360 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
361 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
362 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
363 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
364 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
365 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
366 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
367 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
368 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
369 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
370 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
371 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
372 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
373 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
374 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
375 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
376 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
377 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
378 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
379 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
380 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
381 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
382 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
383 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
384 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
385 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
386 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
387 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
388 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
389 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F			814,43	0,00	0,00	0,00
390 / 1602370323	N	0,00		12 139,27	1,90	F						

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

A12 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 1656) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture écartuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Amortissement de l'exercice			ICME de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux : 31/12/2019 (14)	Capital	Charges différées (16)		Intérêts perçus (le cas échéant) (15)
5371 / MHPH030866/001	N	0,00		442,87	1,30	V	EURO/CHF	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00
5381 / MHPH030866/001	N	0,00		722,39	1,25	C	LIBOR 3M	0,00	208,18	48,81	0,00	24,42
5391 / MHPH030866/001	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	7,74	0,00	0,00	0,00
5401 / MHPH030866/001	N	0,00		338,00	0,00	F		0,00	48,00	22,54	0,00	7,00
5411 / MHPH030866/001	N	0,00		493,33	7,00	F		0,00	48,00	22,54	0,00	7,00
5421 / MHPH030866/001	N	0,00		18,00	7,15	F		0,00	13,33	3,15	0,00	0,00
5431 / MHPH030866/001	N	0,00		18,00	7,15	F		0,00	13,33	3,15	0,00	0,00
5441 / MHPH030866/001	N	0,00		48,33	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5451 / MHPH030866/001	N	0,00		30,75	7,31	F		0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
5461 / MHPH030866/001	N	0,00		1,00	0,00	F		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5471 / MHPH030866/001	N	0,00		4,00	1,33	F		0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
5481 / MHPH030866/001	N	0,00		5,00	1,78	F		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5491 / MHPH030866/001	N	0,00		11,33	1,78	F		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5501 / MHPH030866/001	N	0,00		3,25	1,33	F		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5511 / MHPH030866/001	N	0,00		4,00	4,54	F		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5521 / MHPH030866/001	N	0,00		33,62	4,52	F		0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
5531 / MHPH030866/001	N	0,00		28,17	9,31	F		0,00	1,72	0,00	0,00	0,00
5541 / MHPH030866/001	N	0,00		18,40	9,31	F		0,00	1,72	0,00	0,00	0,00
5551 / MHPH030866/001	N	0,00		38,84	10,19	F		0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
5561 / MHPH030866/001	N	0,00		4,00	2,00	F		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5571 / MHPH030866/001	N	0,00		48,33	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5581 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5591 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5601 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5611 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5621 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5631 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5641 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5651 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5661 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5671 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5681 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5691 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5701 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5711 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5721 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5731 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5741 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5751 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5761 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5771 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5781 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5791 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5801 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5811 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5821 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5831 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5841 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5851 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5861 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5871 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5881 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5891 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5901 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5911 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5921 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5931 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5941 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5951 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5961 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5971 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5981 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5991 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6001 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6011 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6021 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6031 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6041 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6051 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6061 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6071 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6081 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6091 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6101 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6111 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6121 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6131 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6141 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6151 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6161 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6171 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6181 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6191 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6201 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6211 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6221 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6231 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6241 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6251 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6261 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6271 / MHPH030866/001	N	0,00		23,04	12,50	F		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6281 / MHPH030866/001	N	0,00										

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 14.410 et 14.61)															
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de venir anticiper (8)	Catégorie d'emprunt (9)	
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé						
12088881 / 12088881.001	AGENCE DE L'EAU	18/09/2012	28/04/2014	28/04/2015	25 632.00	F			0.00	0.00	EUR	A	D	A-1	
1187 Autres (hors Total)					0.00										
1187 Autres (hors Total)					73 232.58										
5271 A251200M	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2012	30/12/2015	26/03/2016	73 232.58	F			1.90	0.00	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					98 864 581.43										

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.
(2) Niveau de taux initial (si applicable).
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (ou à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner la ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour la fin, X pour autre, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IC2B-0150775 du 25 juin 2013 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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 31/12/2019 (3)	Type c'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 de taux au 31/12/2019	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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
Swaps simple B														
5301 / MINS1030EUR	SFIL	224 422,36	105 704,76	1	7,00		4,34		0,00		4,92	6 276,50	0,00	0,25
5301 / MINS1030EUR001	SFIL	5 265,70	733,39	4	6,00		4,45		0,00		4,38	45,31	0,00	0,00
TOTAL B		229 688,06	106 528,15						0,00			6 321,37	0,00	0,25
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur linéaire A, 3 ou multiplicateur linéaire A, 5 capé, D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur linéaire A, 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		229 688,06	106 528,15						0,00			6 321,37	0,00	0,25

(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 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 nominal couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française au zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart 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 31/12/2019.

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 665.

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

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	115 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	99,75 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	42 049 505,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits
	0,25 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	105 794,76 €	0,00 €	0,00 €	733,39 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (changement ou leux)	Montant 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 échangées	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		8,00					2,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		8,00					2,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		8,00					2,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner 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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)		Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										A1.6
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT										

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)																
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements(6)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuités de l'actif(13)		COTE de l'actif(14)	
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêt(13)		en capital
Remboursement anticipé avec refinancement: de dette																
Total des dépenses au titre du refinancement de dette (2)																
Total des recettes au titre du refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un débiteur de crédit au titre de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du C166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro du contrat au lieu du numéro de l'emprunt qu'il remplace, ou la référence de l'emprunt qu'il.

(3) Il s'agit de verser les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de verser les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à fin, X pour autres à préciser.

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

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (C inclut un taux variable qui tient pas seulement d'un contrat mais aussi d'un contrat de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de verser les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, I pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût du sort uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019										A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2019 (1)																		
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)							Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial				Contrat renégocié								
				Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial			Contrat renégocié			
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.			Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	
TOTAL GENERAL															0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin de, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X : autre.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 811 946.00	3 705 184.03
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 282 401.00	3 231 053.49
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 625.00	12 624.01
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	4 440.00	4 438.40
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 299 466.00	3 248 115.90

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	512 480.00	457 068.13
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	512 480.00	457 068.13
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 705 184.03	4 158 074.63	2 275 322.30	10 138 580.96

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 743 446.15	4 534 192.44
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	1 180 400.00 1 180 400.00	1 883 743.00 1 883 743.00
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 563 046.15	2 650 449.44
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28128 281311 281351 28138 28151 281531 281532 28154 28155 281562 28157 281721 281728 2817311 2817351 281738 281751 2817531 2817532 281754 281755 2817562 281757 281782 281783 281784 281788 28181 28182 28183 28184 28188	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	2 847 960.00 128.00 260 037.00 7 870.00 176 480.00 72 752.00 1 100.00 2 159 739.00 42 318.00 18 500.00 1 507.00 1 885.00 75 106.00 9 540.00 600.00 1 840.00 18 270.00 288.00	2 650 449.44 106 393.00 3 961.00 176 475.10 72 751.19 1 097.03 2 157 773.12 42 315.18 18 408.04 1 505.21 1 876.81 52 042.82 3 937.05 426.00 1 836.82 9 444.00 144.00
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	2 715 086.15	

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 534 192.44	7 789 794.29		3 736 074.83	16 060 061.56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 138 580.96
Ressources propres disponibles	IV 16 060 061.56
Solde (IV - II)	V 5 921 480.60

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

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

N° opération : 45811	Intitulé de l'opération :Mise en conformité branchement assainissement				Date de la délibération 2015 et 2018:	
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
DEPENSES (a)	287 509.58	752 000.00	287 509.58		287 509.58	
45 Mise en conformité branchement assainissement (2)	287 509.58	752 000.00	287 509.58		287 509.58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	287 509.58	752 000.00	287 509.58		287 509.58	
RECETTES (b)	664 344.00	1 034 411.51	664 344.00	971 877.51	664 344.00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) 45	664 344.00	1 034 411.51	664 344.00	971 877.51	664 344.00	
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)	664 344.00	1 034 411.51	664 344.00	971 877.51	664 344.00	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQ				20 153.86
	1708971 BERGONZI GINETTE DELPHIN		BERGONZI	Personne physique	1 036.80
	19747 DUJARDIN ANNICK		DUJARDIN	Personne physique	2 249.14
	19748 DERRIEN ANDREE NADIA		DERRIEN	Personne physique	542.52
	19749 MACORIGH CLAUDE ANDRE ATTI		MACORIGH	Personne physique	35.29
	19751 VIEL GERARD		VIEL	Personne physique	2 189.00
	19752 BLANCHOT RENEE		BLANCHOT	Personne physique	2 136.40
	19753 TETI		TETI	Personne physique	1 560.24
	19754 ENJELVIN GINETTE		ENJELVIN	Personne physique	2 549.15
	19755 VELLUTINI ET GERARD		VELLUTINI ET GERARD	Personne physique	3 025.44
	19756 DALLEAU JEAN PHILIPPE		DALLEAU	Personne physique	37.13
	19757 HENRY LUC		HENRY	Personne physique	1 440.00
	19758 DANIOKO SINE ET CINDY		DANIOKO	Personne physique	1 168.79
	19759 DOUKHI KAMEL OU FARIDA		DOUKHI	Personne physique	1 191.96
	2166 BIEGUENG MADELEINE		BIEGUENG	Personne physique	990.00
	2304 PAUTRAT PAULETTE		PAUTRAT	Personne physique	

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...

