



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 2020



S O M M A I R E

Pages	
2	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
19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
NEANT	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		
	A - Eléments du bilan	
22	A1- Etat de la dette	
23	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
27	1.2- Répartition par nature de dette	
28	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
29	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
31	1.5- Détail des opérations de couverture	
33	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- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement	
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.	
	A6- Etat des charges transférées	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties	
	A8.3- Opérations liées aux cessions	
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées	
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties	
	A10- Etat des travaux en régie	
	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, crédits de paiement	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	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	
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)

(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 10 470 004.26	g 11 997 862.53	1 527 858.27
	Section d'investissement	b 12 279 772.03	h 18 110 567.65	5 830 795.62

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 953 030.61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 3 606 672.46 (si déficit)	j (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	26 356 448.75 =a+b+c+d	32 061 460.79 =g+h+i+j	5 705 012.04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 6 634 972.64	l 3 488 799.29
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 6 634 972.64	=k+l 3 488 799.29

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	10 470 004.26 =a+c+e	13 950 893.14 =g+i+k	3 480 888.88
	Section d'investissement	22 521 417.13 =b+d+f	21 599 366.94 =h+j+l	-922 050.19
	TOTAL CUMULE	32 991 421.39 =a+b+c+d+e+f	35 550 260.08 =g+h+i+j+k+l	2 558 838.69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 634 972.64	3 488 799.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 552 485.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		364 436.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	246 013.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 470 833.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 814 622.44	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	103 503.52	571 877.51

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	5 457 535.14	3 455 555.84	394 053.26		1 607 926.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 075.00	1 715 491.04			124 583.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 440.00	25 920.00			11 520.00
Total des dépenses de gestion courante		7 335 050.14	5 196 966.88	394 053.26		1 744 030.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 020 958.17	1 011 968.09			8 989.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 074.00	14 235.01			16 838.99
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 387 082.31	6 223 170.58	394 053.26		1 769 858.47
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 372 288.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 895 205.00	3 852 780.42			42 424.58
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 267 493.00	3 852 780.42			1 414 712.58
TOTAL		13 654 575.31	10 075 951.00	394 053.26		3 184 571.05
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	11 275 955.55	5 275 315.73	6 135 299.62		-134 659.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		163 489.00			-163 489.00
Total des recettes de gestion courante		11 275 955.55	5 438 804.73	6 135 299.62		-298 148.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		917.18			-917.18
Total des recettes réelles d'exploitation		11 275 955.55	5 439 721.91	6 135 299.62		-299 065.98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	425 589.15	422 841.00			2 748.15
Total des recettes d'ordre d'exploitation		425 589.15	422 841.00			2 748.15
TOTAL		11 701 544.70	5 862 562.91	6 135 299.62		-296 317.83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 953 030.61				

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	1 430 829.91	439 176.83	246 013.47	745 639.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 524 094.93	5 134 435.90	4 470 833.21	2 918 825.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 928 118.83	2 457 102.22	1 814 622.44	656 394.17
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		18 883 043.67	8 030 714.95	6 531 469.12	4 320 859.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 845.00	5 845.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 485 030.00	3 483 659.31		1 370.69
Total des dépenses financières		3 490 875.00	3 489 504.31		1 370.69
4581	Total des opérations pour compte de tiers	608 000.00	336 711.77	103 503.52	167 784.71
Total des dépenses réelles d'investissement		22 981 918.67	11 856 931.03	6 634 972.64	4 490 015.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	425 589.15	422 841.00		2 748.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		425 589.15	422 841.00		2 748.15
TOTAL		23 407 507.82	12 279 772.03	6 634 972.64	4 492 763.15
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 606 672.46			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 989 184.78	412 489.77	2 552 485.78	1 024 209.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	11 485 574.53	8 900 000.00	364 436.00	2 221 138.53
Total des recettes d'équipement		15 474 759.31	9 312 489.77	2 916 921.78	3 245 347.76
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 085 378.00	938 615.00		146 763.00
106	Réserves	3 606 672.46	3 606 682.46		-10.00
Total des recettes financières		4 692 050.46	4 545 297.46		146 753.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers	1 579 877.51	400 000.00	571 877.51	608 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		21 746 687.28	14 257 787.23	3 488 799.29	4 000 100.76
021	Virement de la section d'exploitation	1 372 288.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 895 205.00	3 852 780.42		42 424.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 267 493.00	3 852 780.42		1 414 712.58
TOTAL		27 014 180.28	18 110 567.65	3 488 799.29	5 414 813.34
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	3 849 609.10		3 849 609.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 715 491.04		1 715 491.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 920.00		25 920.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 011 968.69		1 011 968.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 235.01		14 235.01
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		3 852 780.42	3 852 780.42
Dépenses d'exploitation - Total		6 617 223.84	3 852 780.42	10 470 004.26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 470 004.26
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 845.00	422 841.00	428 686.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 483 659.31		3 483 659.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	439 176.83		439 176.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 134 435.90		5 134 435.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 457 102.22		2 457 102.22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	336 711.77		336 711.77
Dépenses d'investissement - Total		11 856 931.03	422 841.00	12 279 772.03

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 606 672.46
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 886 444.49
---	----------------------

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	11 410 615.35		11 410 615.35
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	163 489.00		163 489.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	917.18	422 841.00	423 758.18
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	11 575 021.53	422 841.00	11 997 862.53

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 953 030.61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 950 893.14
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	938 615.00		938 615.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	412 489.77		412 489.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 900 000.00		8 900 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 852 780.42	3 852 780.42
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	400 000.00		400 000.00
	Recettes d'investissement - Total	10 651 104.77	3 852 780.42	14 503 885.19

+

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

+

Affectation aux comptes 106	3 606 682.46
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 110 567.65
---	----------------------

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	5 457 535.14	3 455 555.84	394 053.26		1 607 926.04
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	401 710.44	192 774.49	57 613.67		151 322.28
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	120 850.00	98 197.60	14 676.29		7 976.11
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	41 939.99	19 723.37	6 532.59		15 684.03
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 000.00	5 442.60			4 557.40
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	97 532.00	26 551.51	25 890.79		45 089.70
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	232.82			1 267.18
6068	CARBURANTS	119 788.45	38 163.94	10 514.00		71 110.51
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 100.00	4 462.65			5 637.35
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 874 035.28	3 114 460.84	307 687.96		1 451 886.48
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	364.35	325.28			39.07
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	11 936.00	9 071.84	2 797.20		66.96
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61528	RESEAUX	4 762 595.31	3 098 685.13	292 264.01		1 371 646.17
	AUTRES					
61551	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	72 068.80	13 501.39			58 567.41
	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000.00	197.47			4 802.53
6156	MAINTENANCE	10 000.00		2 069.74		7 930.26
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	3 236.82	1 581.28	1 655.46		0.08
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 834.00	-8 901.55	8 901.55		8 834.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	180 357.66	147 220.75	28 751.63		4 385.28
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6228	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI DIVERS	169 857.66	141 245.36	28 612.30		2 580.00
		6 000.00	3 420.00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 500.00	1 312.07			1 187.93
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES	2 000.00	1 243.32	139.33		617.35
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 431.76	1 099.76			332.00
6354	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) DROITS D'ENREgistREMENT ET DE TIMBRE	271.76	271.76			
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 160.00	828.00			332.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 075.00	1 715 491.04			124 583.96
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 840 075.00	1 715 491.04			124 583.96

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
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 840 075.00	1 715 491.04			124 583.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 440.00	25 920.00			11 520.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	37 440.00 37 440.00	25 920.00 25 920.00			11 520.00 11 520.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		7 335 050.14	5 196 966.88	394 053.26		1 744 030.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 020 958.17	1 011 968.69			8 989.48
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 020 958.17	1 011 968.69			8 989.48
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 053 600.00	1 043 950.17			9 649.83
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	-32 641.83	-35 209.51			2 567.68
6618	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
	INTERETS DES AUTRES DETTES		3 228.03			-3 228.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 074.00	14 235.01			16 838.99
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 074.00	14 235.01			16 838.99
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	24.00				24.00
	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	22 575.66	10 043.28			12 532.38
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	8 474.34	4 191.73			4 282.61
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		8 387 082.31	6 223 170.58	394 053.26		1 769 858.47

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	1 372 288.00				1 372 288.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 895 205.00	3 852 780.42			42 424.58
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 895 205.00	3 852 780.42			42 424.58
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 895 205.00	3 852 780.42			42 424.58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 267 493.00	3 852 780.42			1 414 712.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 267 493.00	3 852 780.42			1 414 712.58

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 654 575.31	10 075 951.00	394 053.26		3 184 571.05
---	---------------	---------------	------------	--	--------------

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	11 275 955.55	5 275 315.73	6 135 299.62		-134 659.80
- 70 - /04	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	11 275 955.55 315 000.00	5 275 315.73 671 116.21	6 135 299.62		-134 659.80 -356 116.21
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 960 955.55	4 573 581.50	6 135 299.62		252 074.43
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		30 618.02			-30 618.02
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		163 489.00			-163 489.00
- 75 - 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FCTVA		163 489.00 163 489.00			-163 489.00 -163 489.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 275 955.55	5 438 804.73	6 135 299.62		-298 148.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		917.18			-917.18
- 77 - 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		917.18 101.94 815.24			-917.18 -101.94 -815.24
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 275 955.55	5 439 721.91	6 135 299.62		-299 065.98

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	425 589.15	422 841.00			2 748.15
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	422 871.00 422 871.00	422 841.00 422 841.00			30.00 30.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 718.15				2 718.15
7811	REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 718.15				2 718.15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		425 589.15	422 841.00			2 748.15

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 701 544.70	5 862 562.91	6 135 299.62		-296 317.83
---	---------------	--------------	--------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 953 030.61
--	----------------	--------------

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 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	1 430 829.91	439 176.83	246 013.47	745 639.61
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 430 829.91	439 176.83	246 013.47	745 639.61
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 430 829.91	439 176.83	246 013.47	745 639.61
2087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 524 094.93	5 134 435.90	4 470 833.21	2 918 825.82
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 524 094.93	5 134 435.90	4 470 833.21	2 918 825.82
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	54 810.00			54 810.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	12 153 692.93	4 879 285.20	4 453 788.41	2 820 619.32
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	30 000.00	12 690.54	979.20	16 330.26
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21728	AUTRES TERRAINS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO				
21788	AUTRES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	272 182.00	229 050.93	16 065.60	27 065.47
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES	13 410.00	13 409.23		0.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 928 118.83	2 457 102.22	1 814 622.44	656 394.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 928 118.83	2 457 102.22	1 814 622.44	656 394.17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 928 118.83	2 457 102.22	1 814 622.44	656 394.17
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		18 883 043.67	8 030 714.95	6 531 469.12	4 320 859.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 845.00	5 845.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 845.00	5 845.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				

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
13111	AGENCE DE L'EAU	5 845.00	5 845.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 485 030.00	3 483 659.31		1 370.69
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 485 030.00	3 483 659.31		1 370.69
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	3 467 965.00	3 466 596.91		1 368.09
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 625.00	12 624.00		1.00
1687	AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES	4 440.00	4 438.40		1.60
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 490 875.00	3 489 504.31		1 370.69
45811 45812	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	608 000.00	336 711.77	103 503.52	167 784.71
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		608 000.00	336 711.77	103 503.52	167 784.71
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 981 918.67	11 856 931.03	6 634 972.64	4 490 015.00

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	425 589.15	422 841.00		2 748.15
Reprises sur autofinancement antérieur		425 589.15	422 841.00		2 748.15
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	422 871.00	422 841.00		30.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	350 915.00	350 914.30		0.70
139118	AUTRES	20 708.00	20 707.20		0.80
13912	REGIONS	5 710.00	5 700.00		10.00
13913	DEPARTEMENTS	360.00	352.00		8.00
13914	COMMUNES	34 168.00	34 167.50		0.50
13918	AUTRES	11 010.00	11 000.00		10.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 718.15			2 718.15
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPO				
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 718.15			2 718.15
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		425 589.15	422 841.00		2 748.15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 407 507.82	12 279 772.03	6 634 972.64	4 492 763.15
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 606 672.46			

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	3 989 184.78	412 489.77	2 552 485.78	1 024 209.23
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 989 184.78	412 489.77	2 552 485.78	1 024 209.23
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	3 426 115.00	361 151.00	1 989 416.00	1 075 548.00
1313	DEPARTEMENTS		19 924.01		-19 924.01
1314	COMMUNES		31 414.76		-31 414.76
1318	AUTRES	563 069.78		563 069.78	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 485 574.53	8 900 000.00	364 436.00	2 221 138.53
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 485 574.53	8 900 000.00	364 436.00	2 221 138.53
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	11 485 574.53	8 900 000.00	364 436.00	2 221 138.53
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		15 474 759.31	9 312 489.77	2 916 921.78	3 245 347.76
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 692 050.46	4 545 297.46		146 753.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 692 050.46	4 545 297.46		146 753.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	1 085 378.00	938 615.00		146 763.00
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	3 606 672.46	3 606 682.46		-10.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 692 050.46	4 545 297.46		146 753.00
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 570 000.00	400 000.00	562 000.00	608 000.00
45822	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	9 877.51		9 877.51	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 579 877.51	400 000.00	571 877.51	608 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 746 687.28	14 257 787.23	3 488 799.29	4 000 100.76

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	1 372 288.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 895 205.00	3 852 780.42		42 424.58
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 895 205.00	3 852 780.42		42 424.58
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE	836.00	835.94		0.06
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 548.00			5 548.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	48.00	48.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	196 283.00	196 271.00		12.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 765.00	4 765.00		
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281728	AUTRES TERRAINS	36 996.00	4 045.91		32 950.09
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	204 376.00	204 376.00		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 159.00	73 159.00		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100.00	1 070.00		30.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 213 727.00	3 213 697.88		29.12
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	56 175.00	56 174.28		0.72
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	18 297.00	17 822.00		475.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 674.00	1 674.00		
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	1 947.00	1 931.00		16.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	52 473.00	52 472.00		1.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	610.00	609.45		0.55
281784	MOBILIER	426.00	426.00		
281788	AUTRES	8 407.00	5 988.47		2 418.53
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 924.00	15 001.00		923.00
28184	MOBILIER	89.00	89.00		
28188	AUTRES	2 345.00	2 324.49		20.51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 267 493.00	3 852 780.42		1 414 712.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 267 493.00	3 852 780.42		1 414 712.58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 014 180.28	18 110 567.65	3 488 799.29	5 414 813.34

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 01/01/2020	Montants des tirages en 2020	Montants des remboursements 2020		Encours restant du au 31/12/2020
				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/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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16448 et 165)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de 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 remises anticipées (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Emprunts et Dettes à long terme au central						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
248 / 1278500	CAISSE DEPOSE ET CONSIGNATION	26/12/2011	01/02/2015	01/02/2018	175 589,22	V	LIVRET A	1,60	0,00	EUR	A	X		A-1
501 / 6072370522	CREDIT AGRICOLE	28/12/2004	07/01/2008	07/01/2008	500 000,00	F		3,80	0,00	EUR	A	P		A-1
503 / 04003300	AGENCE DE L'EAU	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	133 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
504 / 05057100	AGENCE DE L'EAU	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	33 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
544 / MON505522EUR001	SPIL	18/07/2004	01/02/2006	01/02/2006	616 886,82	F		4,89	0,00	EUR	T	C		A-1
550 / MON505522EUR001	SPIL	05/04/2005	01/02/2006	01/02/2006	239 400,00	F		4,19	0,00	EUR	A	C		A-1
553 / 04025500	AGENCE DE L'EAU	14/01/2004	13/04/2006	13/04/2007	81 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
555 / 03243000	AGENCE DE L'EAU	17/05/2005	31/05/2006	31/05/2007	62 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
557 / 04098800	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	07/09/2006	07/09/2007	33 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
559 / 05343000	AGENCE DE L'EAU	20/09/2005	30/10/2006	30/10/2007	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
560 / 05057000	AGENCE DE L'EAU	25/01/2005	25/10/2006	25/10/2007	16 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
566 / 04261100	AGENCE DE L'EAU	27/04/2004	18/11/2006	18/11/2007	37 525,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
572 / 10071771	AGENCE DE L'EAU	09/09/2006	09/02/2010	09/02/2011	49 773,90	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
573 / 0002481-1207	AGENCE DE L'EAU	08/07/2007	08/02/2011	08/02/2011	16 672,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
577 / 0022481-01	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	11/07/2012	11/07/2012	97 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
581 / 10050171-01	AGENCE DE L'EAU	28/10/2007	15/05/2012	15/05/2013	62 789,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
582 / 10195081-01	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	23/02/2013	23/02/2013	76 887,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
583 / 10207001-01	AGENCE DE L'EAU	18/07/2012	18/07/2013	18/07/2013	49 079,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
584 / 10237591-01	AGENCE DE L'EAU	25/11/2010	01/09/2013	01/09/2013	39 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
595 / 10065401-01	AGENCE DE L'EAU	23/09/2006	18/07/2012	18/07/2013	1 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
596 / 10237371-01	AGENCE DE L'EAU	25/11/2010	15/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
597 / 1015614101	AGENCE DE L'EAU	06/07/2012	01/02/2013	01/02/2013	57 507,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
599 / 10359491-01	AGENCE DE L'EAU	20/12/2006	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
604 / MON508817EUR	SPIL	27/06/2014	25/02/2015	25/02/2016	55 124,00	F		4,66	0,00	EUR	A	P		A-1
704 / MON508817EUR	SPIL	25/10/2007	07/11/2007	07/11/2007	210 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
903 / 10079301-01	AGENCE DE L'EAU	10/11/2006	18/02/2009	18/02/2010	52 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
904 / 0502994-00	AGENCE DE L'EAU	27/07/2005	10/11/2006	10/11/2006	163 940,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
906 / 050299300	AGENCE DE L'EAU	31/03/2005	07/11/2006	07/11/2006	135 960,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
907 / 59302930	AGENCE DE L'EAU	10/10/2006	28/09/2006	28/09/2007	110 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
908 / 07189000	AGENCE DE L'EAU	18/11/2007	18/12/2007	18/12/2008	68 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
907 / 053708	AGENCE DE L'EAU	27/07/2006	27/03/2007	27/03/2008	40 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
908 / 0304519021	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	30/12/2015	30/12/2015	650 000,00	V		0,57	0,00	EUR	T	C		A-1
909 / 04050000	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2009	01/01/2016	01/01/2016	1 549 760,00	V		0,66	0,00	EUR	T	C		A-1
970 / 10250961-1208	AGENCE DE L'EAU	23/06/2010	25/10/2016	25/10/2016	2 925 000,00	F		3,10	0,00	EUR	T	C		A-1
972 / 00237471	CREDIT FONCIER	30/06/2010	01/12/2016	01/03/2018	3 354 556,72	F		3,35	0,00	EUR	T	C		A-1
973 / MON507330EUR	SPIL	23/11/2009	27/07/2015	26/07/2011	729 789,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
974 / 10150161-1209	AGENCE DE L'EAU	20/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	3 228 622,36	F		4,51	0,00	EUR	A	P		A-1
976 / 0711611	CREDIT COOPERATIF	22/11/2011	01/01/2015	01/01/2016	1 639 306,03	F		4,56	0,00	EUR	A	P		A-1
977 / 0655184	AGENCE DE L'EAU	09/06/2006	15/05/2011	15/05/2012	110 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
978 / 063728	AGENCE DE L'EAU	09/06/2006	15/05/2011	15/05/2012	137 822,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
983 / 10221731-01	AGENCE DE L'EAU	09/11/2010	03/11/2011	03/11/2012	2 559 389,57	F		4,51	0,00	EUR	A	P		A-1
984 / 10275451-01	AGENCE DE L'EAU	13/04/2013	01/05/2015	01/05/2016	40 025,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
985 / 10403391-01	AGENCE DE L'EAU	18/07/2010	28/02/2013	27/02/2013	37 257,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
986 / 003186592X	CREDIT FONCIER	18/07/2010	02/03/2012	01/03/2013	38 517,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
987 / MON507332EUR	SPIL	31/07/2012	01/11/2015	01/02/2016	2 359 787,14	F		3,25	0,00	EUR	T	C		A-1
988 / 10010011-01	AGENCE DE L'EAU	22/09/2008	18/02/2015	17/02/2016	111 910,81	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
989 / 05071711-01	AGENCE DE L'EAU	10/05/2006	27/07/2010	26/07/2011	126 527,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
990 / 10201321-01	AGENCE DE L'EAU	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 080,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
992 / 10261701-01	AGENCE DE L'EAU	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	175 848,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
993 / 10321731-01	AGENCE DE L'EAU	09/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	423 450,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
994 / 10375451-01	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	01/06/2014	01/06/2015	227 315,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
995 / 10403391-01	AGENCE DE L'EAU	08/10/2010	10/10/2014	10/10/2015	4 000 000,00	F		3,40	0,00	EUR	T	C		A-1
996 / 003186592X	CREDIT FONCIER	11/11/2014	01/08/2018	01/08/2018	3 138 890,81	F		4,25	0,00	EUR	A	P		A-1
997 / MON507332EUR	SPIL	11/11/2014	01/08/2018	01/08/2018	3 020 000,00	F		2,68	0,00	EUR	T	C		A-1
998 / 9602925	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2015	14/08/2015	25/02/2016	3 020 000,00	F		1,88	0,00	EUR	T	C		A-1
999 / 10161250	CREDIT MUTUEL	12/02/2011	30/09/2015	30/09/2016	70 483,63	V		1,88	0,00	EUR	A	P		A-1
5301 / MN510366EUR	SPIL	17/07/2002	01/11/2015	01/02/2016	224 422,36	F		4,84	0,00	EUR	T	C		A-1
5371 / MN510366EUR001	SPIL	15/05/2003	01/01/2016	01/01/2016	4 273,46	V		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
5381 / MN510366EUR001	SPIL	07/05/2008	01/01/2016	01/01/2016	8 265,70	V		0,00	0,00	EUR	A	P		A-1
5391 / MN510366EUR001	SPIL	17/05/2008	01/01/2016	01/01/2016	735 786,39	F		4,74	0,00	EUR	T	C		A-1
5391 / MN510366EUR001	ARVEA	02/10/2011	01/11/2015	01/01/2016	670 839,37	F		4,51	0,00	EUR	T	C		A-1
5391 / MN510366EUR001	ARVEA	02/10/2011	30/10/2015	30/10/2016	54 033,00	F		0,00	0,00	EUR	T	C		A-1
5391 / MN510366EUR001	ARVEA	26/02/2015	10/05/2016	10/05/2016	54 033,00	F		0,00	0,00	EUR	T	C		A-1
5391 / MN510366EUR001	ARVEA	01/06/2011	06/07/2012	06/07/2012	57 573,00	F		0,00	0,00	EUR	T	C		A-1
5391 / MN510366EUR001	ARVEA	20/10/2011	10/07/2012	10/07/2012	25 000,00	F		0,00	0,00	EUR	T	C		A-1

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 rembour. anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
200002 / 043659	AGENCE DE L'EAU	11/10/2004	28/04/2008	28/04/2007	34 993,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206003 / 062039	AGENCE DE L'EAU	30/05/2008	10/10/2008	10/10/2007	37 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
206004 / 062183	AGENCE DE L'EAU	30/05/2008	10/10/2008	10/10/2007	63 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
207005 / MON50505EUR0001	EPIL	04/12/2013	01/05/2015	01/05/2016	150 144,95	F		0,00	4,48	EUR	A	P	O	A-1
209003 / 071882	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	05/09/2008	05/09/2008	14 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
209004 / 071881-01	AGENCE DE L'EAU	10/07/2007	05/09/2008	05/09/2008	20 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
209006 / 104308-1-2008	AGENCE DE L'EAU	27/05/2008	14/09/2008	13/09/2010	100 985,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
210006 / 10155281-01	AGENCE DE L'EAU	23/11/2009	27/07/2010	28/07/2010	71 284,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
214004 / 10444201-01	AGENCE DE L'EAU	11/03/2013	27/11/2014	28/11/2015	27 720,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
215001 / 10433221-01	AGENCE DE L'EAU	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201001 / 15174265	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2018	28/12/2018	07/04/2017	3 000 000,00	V	LIVRET A	0,00	0,00	EUR	T	C	O	A-1
201001 / 1501723	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	EURBOROM	0,32	0,00	EUR	T	C	O	A-1
201003 / 10433642	AGENCE DE L'EAU	18/03/2013	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201004 / 1015918-02	AGENCE DE L'EAU	23/11/2019	10/05/2017	10/05/2018	28 594,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201005 / 101805-02	AGENCE DE L'EAU	19/07/2018	10/05/2017	10/05/2018	157 821,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201006 / 1021132-02	AGENCE DE L'EAU	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201007 / 1062841	AGENCE DE L'EAU	17/05/2018	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201007 / 1063827	AGENCE DE L'EAU	12/07/2018	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201008 / 1063896	AGENCE DE L'EAU	12/07/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201009 / 1063932	AGENCE DE L'EAU	12/07/2018	11/09/2018	11/09/2019	57 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201005 / 1063947	AGENCE DE L'EAU	12/07/2018	11/09/2018	11/09/2019	69 821,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201006 / 1063948	AGENCE DE L'EAU	12/07/2018	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201007 / 1072208	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201008 / 1072693	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201009 / 1072704	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201010 / 1072704	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201011 / 1000221	AGENCE DE L'EAU	14/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201012 / MON52115EUR	LA BANQUE PORTALE	29/06/2014	30/06/2018	30/06/2019	299 556,00	F		0,00	1,52	EUR	T	C	O	A-1
201001 / 1060099	AGENCE DE L'EAU	12/02/2018	12/02/2018	01/06/2019	4 300 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201002 / 1074902	AGENCE DE L'EAU	03/07/2019	03/07/2020	03/07/2020	50 360,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201003 / 1070361	AGENCE DE L'EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201004 / 1070160	AGENCE DE L'EAU	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	20 766,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
201005 / 1580165	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2019	09/03/2020	28/04/2020	87 413,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
202001 / 0711583	CREDIT FONCIER	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	3 700 000,00	F		0,38	0,00	EUR	T	C	N	A-1
3287700 / 032977A	AGENCE DE L'EAU	02/10/2005	22/02/2006	22/02/2007	33 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1543 Emprunts en devises (Total)					0,00									
15441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur signe de référence (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					282 593,56									
1681 Autres emprunts (Total)					199 360,00									
275 / 07017001	AGENCE DE L'EAU	08/02/2007	01/07/2008	18/10/2008	1 585,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
280 / 1003020-1-2007	AGENCE DE L'EAU	14/12/2007	03/04/2008	03/04/2009	68 854,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
284 / 1014541-1-2009	AGENCE DE L'EAU	07/09/2009	27/07/2010	27/07/2011	29 834,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
2271 / 070176A00	AGENCE DE L'EAU	09/06/2007	09/06/2008	09/06/2009	41 036,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1023000 / 10230801/01	AGENCE DE L'EAU	22/09/2011	02/09/2012	02/09/2013	18 798,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1069601 / 1069601/01	AGENCE DE L'EAU	16/09/2012	29/04/2014	29/04/2015	29 652,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1582 Bors à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1587 Autres dettes (Total)					73 233,56									
5871 / A751200M	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2012	25/12/2015	25/03/2016	73 233,56	F		5,00	0,00	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					83 973 308,92									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre
(7) Indiquer C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif ; F pour in fine ; X pour autres, à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
(9) Autres dettes

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après évaluation (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
					0,00				0,00	0,00		
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
					0,00				0,00	0,00		
1641 Emprunts en euros (Total)												
					56 415 477,44				3 488 390,91	1 043 950,17		
					56 415 477,44				3 488 390,91	1 043 950,17		
288 / 1273568	N	0,00		128 182,37	11,00	V	EURIBOR 3M	1,35	8 778,22	1 862,20		
601 / 60123178522	N	0,00		0,00	0,00	F		3,88	42 928,32	1 862,20		
503 / 04003200	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	8 866,96	0,00		
504 / 05057100	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	2 153,33	0,00		
544 / MON0606EUR001	N	0,00		468 333,55	12,58	F		4,69	33 333,32	23 431,26		
540 / MON0606EUR001	N	0,00		159 000,00	5,33	F		4,19	16 800,00	7 127,20		
553 / 04025500	N	0,00		5 403,33	0,20	F		0,00	5 433,34	0,00		
555 / 03543000	N	0,00		4 186,66	0,41	F		0,00	4 186,67	0,00		
557 / 04068800	N	0,00		2 246,66	0,08	F		0,00	2 246,67	0,00		
559 / 05343800	N	0,00		800,00	0,83	F		0,00	800,00	0,00		
560 / 05057100	N	0,00		1 073,33	0,82	F		0,00	1 073,34	0,00		
568 / 04261100	N	0,00		7 305,02	2,88	F		0,00	2 501,67	0,00		
572 / 10071771	N	0,00		18 740,75	4,11	F		0,00	3 749,23	0,00		
573 / 10055371-2007	N	0,00		5 557,30	4,11	F		0,00	1 111,47	0,00		
577 / 0622461-01	N	0,00		22 800,00	5,52	F		0,00	3 800,00	0,00		
581 / 10055171-01	N	0,00		25 207,56	6,20	F		0,00	4 183,93	0,00		
582 / 10180691-01	N	0,00		36 720,60	6,15	F		0,00	5 245,80	0,00		
593 / 10307691-01	N	0,00		22 903,58	6,94	F		0,00	3 271,89	0,00		
594 / 10207591-01	N	0,00		18 480,00	6,98	F		0,00	2 440,00	0,00		
595 / 10064401-01	N	0,00		33 162,76	6,54	F		0,00	4 737,53	0,00		
596 / 10207371-01	N	0,00		6 203,50	6,37	F		0,00	864,78	0,00		
597 / 101814101	N	0,00		26 530,60	6,74	F		0,00	3 833,80	0,00		
599 / 10354891-01	N	0,00		7 216,51	7,77	F		0,00	902,07	0,00		
604 / MON50817EUR	N	0,00		9 524,31	0,92	F		0,00	9 156,99	604,89		
606 / 10505311-01	N	0,00		36 749,34	5,40	F		0,00	3 874,03	0,00		
704 / MON40817EUR	N	0,00		16 860,00	1,00	F		0,00	16 620,19	2 431,85		
705 / 071638400	N	0,00		1 860,00	1,05	F		0,00	3 480,00	0,00		
903 / 1007603101	N	0,00		15 350,63	2,13	F		0,00	3 832,67	0,00		
961 / 052228A-00	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	10 869,30	0,00		
962 / 05205100	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	6 357,33	0,00		
964 / 590309X	N	0,00		7 386,66	0,74	F		0,00	7 386,67	0,00		
969 / 07169900	N	0,00		9 253,33	1,06	F		0,00	4 226,66	0,00		
967 / 052228	N	0,00		5 434,67	1,23	F		0,00	2 717,33	0,00		
968 / 06245190021	N	0,00		400 000,00	8,00	V	EURIBOR3M	0,21	50 000,00	1 334,18		
969 / A75098AY	N	0,00		1 023 750,00	9,50	V	TADOM	0,31	105 000,00	3 569,71		
970 / 1005098-1-2008	N	0,00		10 350,63	3,13	F		0,00	2 587,67	0,00		
972 / 06207477	N	0,00		1 425 000,00	4,58	F		0,00	300 000,00	49 997,50		
973 / MONS07330EUR	N	0,00		1 710 911,38	9,67	F		0,00	146 007,18	60 396,94		
974 / 1015019-1-2009	N	0,00		242 226,70	4,57	F		0,00	48 546,93	0,00		
976 / CT11611	N	0,00		2 085 680,20	8,00	F		0,00	248 750,29	102 205,48		
977 / 8695184	N	0,00		1 099 400,58	6,41	F		0,00	130 890,80	55 105,80		
978 / 065729	N	0,00		44 360,03	5,63	F		0,00	7 393,33	0,00		
979 / 065729	N	0,00		42 320,03	5,63	F		0,00	7 053,33	0,00		
980 / 10180691-01	N	0,00		63 166,83	5,84	F		0,00	10 526,13	0,00		
982 / 1273500	N	0,00		1 850 875,26	6,23	F		0,00	199 115,64	83 840,49		
984 / 1015064-1-2009	N	0,00		18 678,39	6,16	F		0,00	2 860,30	0,00		
985 / 10181711-01	N	0,00		22 354,20	11,18	F		0,00	1 862,89	0,00		
986 / 10181321-01	N	0,00		46 114,60	6,16	F		0,00	6 597,80	0,00		
987 / M16507331EUR	N	0,00		1 618 502,08	6,58	F		0,00	184 714,09	88 905,27		
988 / 10018011-01	N	0,00		46 738,16	3,13	F		0,00	12 434,53	0,00		
989 / 0601711-01	N	0,00		31 932,66	4,57	F		0,00	7 406,55	0,00		
990 / 10291321-01	N	0,00		110 173,00	6,96	F		0,00	15 739,00	0,00		
992 / 10061791-01	N	0,00		40 526,60	7,20	F		0,00	5 082,30	0,00		
993 / 10321731-01	N	0,00		215 173,31	7,20	F		0,00	26 896,67	0,00		
994 / 10375451-01	N	0,00		6 612,51	7,20	F		0,00	814,07	0,00		
995 / 10403381-01	N	0,00		136 335,02	8,42	F		0,00	15 154,33	0,00		
996 / 00319582X	N	0,00		3 200 000,06	23,78	F		0,00	133 333,32	111 633,32		
997 / MONS07332EUR	N	0,00		2 392 776,45	11,58	F		0,00	173 755,63	119 895,45		
998 / 8622298	N	0,00		2 500 000,00	34,00	F		0,00	100 000,00	68 931,26		
0301 / 40161250	N	0,00		11 890,69	0,75	V	EURIBOR3M	0,15	11 872,89	35,65		
0301 / M16507331EUR	N	0,00		72 589,84	1,83	C	TAUX FIE	4,92	33 527,91	4 698,31		
0301 / M16507331EUR	N	0,00		337,69	0,50	V	EURIBOR12M	0,00	140,18	0,00		
0301 / M16507331EUR	N	0,00		554,48	0,25	C	TAUX FIE	4,98	178,91	32,86		
0301 / M16507331EUR	N	0,00		503 690,63	8,00	F		0,00	51 061,40	27 200,09		
0301 / CT11612	N	0,00		433 026,89	6,00	F		0,00	51 722,19	21 898,29		
0301 / M16507331EUR	N	0,00		63 333,46	9,16	F		0,00	13 333,32	3 189,58		
0301 / M16507331EUR	N	0,00		1 081 739,35	13,63	F		0,00	58 025,21	41 281,63		
0301 / 0306410599	N	0,00		43 229,40	11,36	F		0,00	3 602,30	0,00		
0301 / 1021000101	N	0,00		26 857,40	6,51	F		0,00	3 834,20	0,00		
0301 / 1021000101	N	0,00		5,51	0,00	F		0,00	1 666,66	0,00		
0301 / 1021000101	N	0,00		2 382,86	0,32	F		0,00	2 292,87	0,00		
0301 / 1021000101	N	0,00		2 500,66	0,32	F		0,00	2 500,67	0,00		
0301 / 1021000101	N	0,00		0,77	0,00	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 31/12/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2020	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 personnel (capl. ou encadré tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL A														
Barrière simple B														
5301 / MINS10396EUR	SFIL	224 422,36	72 266,84	1	7,00		4,94		0,00		4,92	4 698,31	0,00	0,15
5381 / MONS10396EUR001	SFIL	5 205,70	554,45	4	0,00		4,45		0,00		4,38	32,86	0,00	0,00
TOTAL B		229 628,06	72 821,32						0,00			4 730,97	0,00	0,15
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 1 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		229 628,06	72 821,32						0,00			4 730,97	0,00	0,15

(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 ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indice 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 et au taux maximal 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 minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déductif de l'emprunt au 31/12/2020

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'exercice

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 068

(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(1) Indices en euros	(2)		(3) Ecart d'indices zone euro(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices hors zone euro(4) Indices hors zone euro et écart d'indices hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices(6) Autres indices
		Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	0 produits				
(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)	112 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	0,00 % de l'encours
	47 499 553,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	1 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	0,00 % de l'encours
	72 266,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	554,48 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	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 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	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 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 % de l'encours
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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 % de l'encours
	0,00 €	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 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 % de l'encours
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 €	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 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 % de l'encours
	0,00 €	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 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 % de l'encours
	0,00 €	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 produits

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2020 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			Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (échange net/taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat
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		
								Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
								0,00	0,00
								0,00	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 (O/P, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, 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)								
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c168	Produits c768	
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 la 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)		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice
	Année	Profil (8)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)		
Remboursement anticipé avec refinancement de dette														
Total des dépenses au 01/01 Refinancement de dette (3)														
Total des recettes au 01/01 Refinancement de dette (4)														

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt supposé d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du 01/01 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; M : mensuelle ; T : trimestrielle ; F : fin ; V : variable simple ; C : complètes (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).

(7) Type de taux d'index (ex : Euribor 3 mois).

(8) Indiquer le type d'index (ex : semestriel, X autre).

(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 retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

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

(12) Indiquer le coût de sortie 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 98111 « Intérêts négatifs à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 988.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020		A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2020 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	A1.1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2020 (1)												Amortissements à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)			
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (3)						Contrat initial	Contrat renégocié
				Type de taux (3)	Taux act.			Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.					
TOTAL GENERAL												0.00	0.00	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, X pour autre.
- 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	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 907 901.00	3 906 500.31
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 467 965.00	3 466 596.91
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 625.00	12 624.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	4 440.00	4 438.40
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 485 030.00	3 483 659.31

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	422 871.00	422 841.00
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	422 871.00	422 841.00
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	3 906 500.31	6 634 972.64	3 606 672.46	14 148 145.41

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		6 352 871.00	4 791 395.42
10222 10228	F-CIVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	1 085 378.00 1 085 378.00	938 615.00 938 615.00
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 267 493.00	3 852 780.42
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	Amortissement des immobilisations	3 895 205.00	3 852 780.42
28031	FRAIS D'ETUDES		
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE	836.00	835.94
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 548.00	
28128	AUTRES TERRAINS		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	48.00	48.00
281361	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	196 283.00	196 271.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 765.00	4 765.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281721	TERRAINS NUS		
281728	AUTRES TERRAINS	36 996.00	4 045.91
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	204 376.00	204 376.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	73 159.00	73 159.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100.00	1 070.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 213 727.00	3 213 697.88
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	56 175.00	56 174.28
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	18 297.00	17 822.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 674.00	1 674.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	1 947.00	1 931.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	52 473.00	52 472.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	610.00	609.45
281784	MOBILIER	426.00	426.00
281788	AUTRES	8 407.00	5 988.47
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 924.00	15 001.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER	89.00	89.00
28188	AUTRES	2 345.00	2 324.49
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	1 372 288.00	

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	4 791 395.42	3 488 799.29		3 606 682.46	11 886 877.17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 148 145.41
Ressources propres disponibles	IV 11 886 877.17
Solde (IV - II)	V -2 261 268.24

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...

