# REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620072900076

# COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 10000 habitants et plus CA BOULONNAIS

POSTE COMPTABLE DE : BOULOGNE SUR MER

## **SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

## **Compte administratif**

BUDGET: BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

### **ANNEE 2021**

<sup>(1)</sup> Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

<sup>(2)</sup> Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## **Sommaire**

I - Informations générales Modalités de vote du budget 4 II - Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9 B2 - Balance générale du budget - Recettes 10 III - Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16 **IV - Annexes** A - Eléments du bilan A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 37 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 38 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 39 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A6 - Etat des charges transférées 43 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 44 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 45 A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 46 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel 47 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 49 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 50 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 54

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ...... du ......).

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

### **EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section d'exploitation	Α	4 120 071,12	G	6 535 682,01	G-A	2 415 610,89
(mandats et titres)	Section d'investissement	В	4 876 428,44	н	4 556 370,94	Н-В	-320 057,50

Report en section С 0,00 । 8 553 530,03 REPORTS DE L'EXERCICE d'exploitation (002) (si déficit) (si excédent) D 0,00 Report en section 902 091,25 J N-1 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= 9 898 590,81 A+B+C+D	Q= G+H+I+J 19 645 582,98	=Q-P 9 746 992,17

	Section d'exploitation	E	0,00	к	0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'investissement	F	886 763,50	L	2 884 824,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	886 763,50	= K+L	2 884 824,75

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	4 120 071,12	= G+I+K	15 089 212,04	10 969 140,92
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	6 665 283,19	= H+J+L	7 441 195,69	775 912,50
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 785 354,31	= G+H+I+J+K+L	22 530 407,73	11 745 053,42

## **DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTA	L DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	к 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTA	L DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 886 763,50	L 2 884 824,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 481 223,44
16	Emprunts et dettes assimilées	29 140,00	1 403 601,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	857 623,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

<sup>(2)</sup> Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

### **DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits emp	loyés (ou restant à	employer)	
•		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	407 767,27	199 632,93	21 526,99	0,00	186 607,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	741 216,00	649 213,85	4 298,00	0,00	87 704,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
To	otal des dépenses de gestion courante	1 202 483,27	848 846,78	25 824,99	0,00	327 811,50
66	Charges financières	2 090 000,00	651 092,32	0,00	0,00	1 438 907,68
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	23 997,55	0,00	0,00	1 002,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Tota	l des dépenses réelles d'exploitation	3 317 483,27	1 523 936,65	25 824,99	0,00	1 767 721,63
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 740 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 570 310,29	2 570 309,48			0,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
	(uniquement en M44) (4)					
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation	11 310 310,29	2 570 309,48			8 740 000,81
	TOTAL	14 627 793,56	4 094 246,13	25 824,99	0,00	10 507 722,44
D 00	Pour information 2 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

#### **RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé		Crédits emp	loyés (ou restant à	employer)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 179 950,00	5 277 235,94	25 724,00	0,00	-123 009,94
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	296 000,00	603 237,00	30 000,00	0,00	-337 237,00
75	Autres produits de gestion courante	52 680,00	49 520,88	0,00	0,00	3 159,12
	Total des recettes de gestion courante	5 528 630,00	5 929 993,82	55 724,00	0,00	-457 087,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 100,00	12 006,66	0,00	0,00	93,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Tot	al des recettes réelles d'exploitation	5 540 730,00	5 942 000,48	55 724,00	0,00	-456 994,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	537 957,53	537 957,53			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
	(uniquement en M44) (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		537 957,53	537 957,53			0,00
	TOTAL	6 078 687,53	6 479 958,01	55 724,00	0,00	-456 994,48
R 002	Pour information  Excédent d'exploitation reporté de N-1	8 553 530,03				

<sup>(1)</sup> Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	А3

### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 630 663,21	759 420,42	857 623,50	4 013 619,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 632 363,21	759 420,42	857 623,50	4 015 319,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 160 000,00	3 579 050,49	29 140,00	5 551 809,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	9 160 000,00	3 579 050,49	29 140,00	5 551 809,51
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	des dépenses réelles d'investissement	14 792 363,21	4 338 470,91	886 763,50	9 567 128,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	537 957,53	537 957,53		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	0,00		150 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		687 957,53	537 957,53		150 000,00
	TOTAL	15 480 320,74	4 876 428,44	886 763,50	9 717 128,80
	Pour information	902 091,25			
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

### **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 501 089,87	208 104,20	1 481 223,44	-188 237,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 654 181,18	1 238 341,44	1 403 601,31	12 238,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	240 030,00	51 108,94	0,00	188 921,06
	Total des recettes d'équipement	4 395 301,05	1 497 554,58	2 884 824,75	12 921,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	488 506,88	488 506,88	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	488 506,88	488 506,88	0,00	0,00
45	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	I des recettes réelles d'investissement	4 883 807,93	1 986 061,46	2 884 824,75	12 921,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 740 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 570 310,29	2 570 309,48		0,81
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	0,00		150 000,00
Tota	l des recettes d'ordre d'investissement	11 460 310,29	2 570 309,48		8 890 000,81
	TOTAL	16 344 118,22	4 556 370,94	2 884 824,75	8 902 922,53
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,0	00		

<sup>(1)</sup> Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	221 159,92		221 159,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	653 511,85		653 511,85
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	651 092,32	0,00	651 092,32
67	Charges exceptionnelles	23 997,55	0,00	23 997,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 570 309,48	2 570 309,48
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 549 761,64	2 570 309,48	4 120 071,12

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 120 071 12

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 <i>14</i>	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Prov. Réglementées, amort. dérogatoires	0,00 0,00	0,00 537 957,53 0,00	0,00 537 957,53 0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 579 050,49	0,00	3 579 050,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 21 22 23 26 27 28 29	Immobilisations incorporelles (6) Immobilisations corporelles (6) Immobilisations reçues en affectation (6) Immobilisations en cours (6) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Amortissement des immobilisations(reprises) Dépréciation des immobilisations Dépréciat° des stocks et en-cours	0,00 0,00 0,00 759 420,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 759 420,42 0,00 0,00 0,00 0,00
45 481	Total des opérations pour compte de tiers (7) Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 338 470,91	537 957,53	4 876 428,44

	т
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	902 091,25
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 778 519,69

Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 Yoir liste des opérations d'ordre.
 Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 I régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 Sul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 302 959,94		5 302 959,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	633 237,00		633 237,00
75	Autres produits de gestion courante	49 520,88		49 520,88
76 77 78 <i>7</i> 9	Produits financiers Produits exceptionnels Reprise amort., dépreciat° et provisions Transferts de charges	0,00 12 006,66 0,00	0,00 537 957,53 0,00 0,00	0,00 549 964,19 0,00 <i>0,00</i>
	Recettes d'exploitation – Total	5 997 724,48	537 957,53	6 535 682,01

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 553 530,03
	=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 15 089 212,04

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 <i>14</i>	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) Subventions d'investissement <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>	0,00 208 104,20	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 208 104,20 0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 238 341,44	0,00	1 238 341,44
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20 21 22 23 26 27	Immobilisations incorporelles(5) Immobilisations corporelles(5) Immobilisations reçues en affectation(5) Immobilisations en cours(5) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières	0,00 0,00 0,00 51 108,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 51 108,94 0,00 0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 532 964,28	2 532 964,28
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45 <i>4</i> 81	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00 37 345,20	0,00 37 345,20
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 497 554,58	2 570 309,48	4 067 864,06

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	488 506,88
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 556 370,94

Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 Voir liste des opérations d'ordre.
 Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 Is la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



Chap/	Libellé (1)	0 / 111	Crédits emplo			
art (1)	.,	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général (2) (3)	407 767,27	199 632,93	21 526,99	0,00	186 607,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	10,12	48,10	0,00	141,78
6068	Autres matières et fournitures	500,00	24,45	0,00	0,00	475,55
6135	Locations mobilières	2 000,00	496,72	0,00	0,00	1 503,28
61523	Entretien, réparations réseaux	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	11 800,00	11 518,00	0,00	0,00	282,00
6156	Maintenance	2 000,00	3 086,39	0,00	0,00	-1 086,39
617	Etudes et recherches	40 750,00	4 810,29	8 189,84	0,00	27 749,87
618 6222	Divers  Commissions recouvrement redevance	99 000,00 60,00	61 744,69 46,36	0,00 0,00	0,00 0,00	37 255,31 13,64
6226	Honoraires	40 000,00	1 020,08	11 960,00	0,00	27 019,92
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00	1 329,05	0,00	1 170,95
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	1 500,00	275,38	0,00	0,00	1 224,62
627	Services bancaires et assimilés	49 212,27	0,00	0,00	0,00	49 212,27
63512	Taxes foncières	151 745,00	115 955,00	0,00	0,00	35 790,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	645,45	0,00	0,00	354,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	741 216,00	649 213,85	4 298,00	0,00	87 704,15
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	205 816,00	205 816,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	4 000,00	3 019,28	0,00	0,00	980,72
6332 6336	Cotisations versées au F.N.A.L. Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 800,00 6 800,00	1 207,80 5 313,14	0,00 0,00	0,00 0,00	592,20 1 486,86
6411	Salaires, appointements, commissions	270 200,00	253 635,29	0,00	0,00	16 564,71
6413	Primes et gratifications	106 600,00	59 207,87	0,00	0,00	47 392,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 900,00	47 726,53	0,00	0,00	15 173,47
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	2 810,29	0,00	0,00	189,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 100,00	59 583,72	0,00	0,00	5 516,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 100,00	2 480,65	0,00	0,00	2 619,35
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	500,00	454,13	2 174,00	0,00	-2 128,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
648	Autres charges de personnel	8 500,00	7 959,15	2 124,00	0,00	-1 583,15
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 500,00	0,00	00,0	00,0	53 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
TOTA	AL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	1 202 483,27	848 846,78	25 824,99	0,00	327 811,50
66	Charges financières (b) (5)	2 090 000,00	651 092,32	0,00	0,00	1 438 907,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520 000,00	483 438,44	0,00	0,00	36 561,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-1 103,67	0,00	0,00	-8 896,33
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	168 757,55	0,00	0,00	-168 757,55
6688	Autre	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	23 997,55	0,00	0,00	1 002,45
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	24 000,00	23 997,55	0,00	0,00	2,45
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	3 317 483,27	1 523 936,65	25 824,99	0,00	1 767 721,63
023	Virement à la section d'investissement	8 740 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 570 310,29	2 570 309,48			0,81
6811 6812	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles Dot. amort. Charges exploit. à répartir	2 532 964,29 37 346,00	2 532 964,28 37 345,20			0,01 0,80
то1	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 310 310,29	2 570 309,48			8 740 000,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	11 310 310,29	2 570 309,48			8 740 000,81
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE Total des opérations réelles et d'ordre)	14 627 793,56	4 094 246,13	25 824,99	0,00	10 507 722,44

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits empl			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
D	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	126 729,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	127 833,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 103,67

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

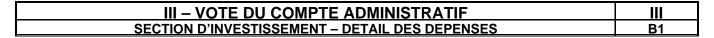


Chap/	Libellé (1)	2 ( 11)	Crédits empl			
art(1)	`,	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 179 950,00	5 277 235,94	25 724,00	0,00	-123 009,94
70118	Autres ventes d'eau	17 600,00	9 513,14	25 724,00	0,00	-17 637,14
70128	Autres taxes et redevances	4 992 500,00	5 092 243,30	0,00	0,00	-99 743,30
7084	Mise à disposition de personnel facturée	133 850,00	133 850,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	36 000,00	41 629,50	0,00	0,00	-5 629,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	296 000,00	603 237,00	30 000,00	0,00	-337 237,00
741	Primes d'épuration	200 000,00	541 494,00	0,00	0,00	-341 494,00
748	Autres subventions d'exploitation	96 000,00	61 743,00	30 000,00	0,00	4 257,00
75	Autres produits de gestion courante	52 680,00	49 520,88	00,0	0,00	3 159,12
757	Redevances des fermiers, concession	52 580,00	49 499,94	0,00	0,00	3 080,06
7588	Autres	100,00	20,94	0,00	0,00	79,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 528 630,00	5 929 993,82	55 724,00	0,00	-457 087,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels (c)	12 100.00	12 006.66	0.00	0.00	93.34
7711	Dédits et pénalités percus	12 000,00	963.85	0,00	0,00	11 036.15
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 896,81	0,00	0,00	-10 896,81
7710	Autres produits exceptionnels	100,00	146,00	0,00	0,00	-46,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т	OTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	5 540 730,00	5 942 000,48	55 724,00	0,00	-456 994,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	537 957,53	537 957,53			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	537 957,53	537 957,53			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
7	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		537 957,53			0,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 479 958,01	55 724,00	0,00	-456 994,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 553 530,03				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

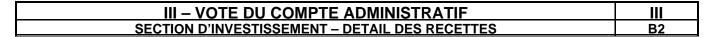
Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 630 663,21	759 420,42	857 623,50	4 013 619,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 630 663,21	759 420,42	857 623,50	4 013 619,29
	Total des dépenses d'équipement	5 632 363,21	759 420,42	857 623,50	4 015 319,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 160 000,00	3 579 050,49	29 140,00	5 551 809,51
1641	Emprunts en euros	6 450 000,00	937 739,85	0,00	5 512 260,15
166	Refinancement de dette	890 000,00	888 251,40	0,00	1 748,60
1681	Autres emprunts	1 820 000,00	1 753 059,24	29 140,00	37 800,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 160 000,00	3 579 050,49	29 140,00	5 551 809,51
Т	otal des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 792 363,21	4 338 470,91	886 763,50	9 567 128,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	537 957,53	537 957,53		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	537 957,53	537 957,53		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	364 153,53	364 153,53		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 065,00	2 065,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 669,00	21 669,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 202,00	7 202,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 531,00	2 531,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	39 800,00	39 800,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	21 163,00	21 163,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	79 374,00	79 374,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00	0,00		150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		150 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	687 957,53	537 957,53		150 000,00
T	OTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	15 480 320,74	4 876 428,44	886 763,50	9 717 128,80
Γ	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	902 091,25			

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	
13	Subventions d'investissement	1 501 089,87	208 104,20	1 481 223,44	-188 237,77	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 501 089,87	208 104,20	1 481 223,44	-188 237,77	
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 654 181,18	1 238 341,44	1 403 601,31	12 238,43	
166	Refinancement de dette	890 000,00	888 251,40	0,00	1 748,60	
1681	Autres emprunts	1 764 181,18	350 090,04	1 403 601,31	10 489,83	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	240 030,00	51 108,94	0,00	188 921,06	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	240 030,00	51 108,94	0,00	188 921,06	
	Total des recettes d'équipement	4 395 301,05	1 497 554,58	2 884 824,75	12 921,72	
10	Dotations, fonds divers et réserves	488 506,88	488 506,88	0,00	0,00	
1068	Autres réserves	488 506,88	488 506,88	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes financières		488 506,88	488 506,88	0,00	0,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	00,0	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 883 807,93	1 986 061,46	2 884 824,75	12 921,72	
021	Virement de la section d'exploitation	8 740 000,00				
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 570 310,29	2 570 309,48		0,81	
28031	Frais d'études	13 042,00	13 042,00		0,00	
28032	Frais de recherche et de développement	14 567,31	14 567,31		0,00	
2805	Licences, logiciels, droits similaires	44 911,08	44 911,07		0,01	
281311	Bâtiments d'exploitation	3 178,00	3 178,00		0,00	
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 005 213,90	1 005 213,90		0,00	
281532	Réseaux d'assainissement	753 198,00	753 198,00		0,00	
28157	Aménagement matériel industriel	126,00	126,00		0,00	
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	688 632,00	688 632,00		0,00	
281782	Matériel de transport (mad)	8 859,00	8 859,00		0,00	
281784	Mobilier (mise à disposition)	457,00	457,00		0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	780,00	780,00		0,00	
4818	Charges à étaler	37 346,00	37 345,20		0,80	
тота	AL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	11 310 310,29	2 570 309,48		8 740 000,81	
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	0,00		150 000,00	
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00		150 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 460 310,29	2 570 309,48		8 890 000,81	
TO	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 556 370,94	2 884 824,75	8 902 922,53	
_	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00				

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040* = *RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041* = *RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Cet état ne contient pas d'information.

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

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

	Date de la			Montant des ren		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/N
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Circulaire n° NOR: INTB8900071C du 22/02/1989.

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

<sup>(3)</sup> Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

## A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
							Taux initial					Possibilité		
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 068 028,52									
1641 Emprunts en euros (total)					22 068 028,52									
121 / 0135/101/MNT	SOCIETE GENERALE	04/05/2004	05/05/2004	31/07/2005	2 000 000,00	F		4,110	4,204	EUR	М	С	0	A-1
122 / 15204/012/MNT	SOCIETE GENERALE	28/04/2004	03/05/2004	31/07/2005	2 000 000,00	F		4,880	4,881	EUR	Α	Р	0	A-1
131 / Fiche131	BANQUE NATIONALE DE PARIS	18/04/2001	20/06/2001	20/06/2002	289 653,13	F		5,520	5,521	EUR	А	Р	0	A-1
154 / MIN251825EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	30/10/2007	31/12/2008	01/04/2009	1 750 381,48	F		4,260	4,390	EUR	Т	Р	0	E-1
177 / SIABW-20170147	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	16/08/2017	05/01/2019	1 500 000,00	V	LIVRET A	0,850	0,000	EUR	А	Р	0	A-2
178 / SIABW-4338096	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	25/06/2017	25/06/2018	1 331 183,22	F		2,550	0,000	EUR	А	Р	0	A-1
180 / SIANH-8530735	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	25/10/2017	25/01/2018	265 096,49	F		1,960	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
181 / SIANH-MON229007	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	31/12/2017	31/03/2018	113 969,67	F		3,990	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
182 / SIANH-MON234215EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	31/12/2017	31/03/2018	334 002,63	F		3,850	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
183 / SIANH-MON256556	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/10/2017	01/01/2018	159 311,72	F		4,990	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
184 / SIANH-99143625652	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	20/12/2017	20/03/2018	198 651,87	F		4,670	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
185 / SIANH-99144284484	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	05/12/2017	05/03/2018	354 593,21	F		5,130	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
186 / SIANH-99144284395	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	05/12/2017	05/03/2018	178 722,14	F		5,130	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
187 / SIANH-99145331664	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	07/12/2017	07/03/2018	267 633,87	F		4,750	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
188 / SIANH-99145331940	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	07/12/2017	07/03/2018	181 572,39	F		4,750	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
189 / SIANH-99145331788	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	07/12/2017	07/03/2018	80 205,35	F		4,750	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
190 / SIANH-99146527287	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	25/11/2017	25/02/2018	84 864,20	F		4,130	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
191 / SIANH-99146678072	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	20/12/2017	20/03/2018	102 370,98	F		3,830	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
192 / SIANH-99146677980	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	20/12/2017	20/03/2018	84 506,29	F		3,830	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
193 / SIANH-10000256727	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/11/2017	01/02/2018	279 379,29	F		1,720	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
194 / PDB-7737197	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	25/03/2017	25/03/2018	335 591,01	F		3,900	0,000	EUR	А	Р	0	A-1
195 / PDB-242884	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/10/2017	01/10/2018	372 572,77	F		4,350	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
197 / STMA-5015372901	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/06/2017	01/06/2018	193 871,47	F		6,320	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
198 / STMA-210099/0214682	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/05/2017	01/05/2018	177 603,41	F		5,180	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1

					Emprunts e	t dettes à l'o	origine du contrat							
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro	Organisme prêteur ou chef	Date de	Date d'émission ou	Date du premier		Type de taux			initial		Pério- dicité des	Profil d'amor-	Possibilité de rembour-	Caté- gorie
de contrat)	de file	signature	date de mobilisation (1)	rembour- sement	Nominal (2)	d'intérêt (3)	Index (4)	de taux (5)	Taux actuariel	Devise	rembour- sements (6)	tissement (7)	sement anticipé O/N	d'em- prunt (8)
199 / OU-5195443/16275	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	11/12/2017	25/03/2018	150 000,00	F		1,420	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
200 / LPO-517014/520570	LA BANQUE POSTALE	01/01/2018	05/10/2017	01/02/2018	200 000,00	V	EURIBOR03M	0,710	0,000	EUR	Т	Р	0	A-2
202 / HESD-8431519/8277005	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	25/11/2017	25/11/2018	343 915,57	F		4,190	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
203 / BSM-7062647/16275	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	25/12/2017	25/12/2018	218 488,55	V	EURIBOR12M	0,000	0,000	EUR	Α	Р	0	A-2
205 / CONT-7794963/16275	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	15/11/2017	15/02/2018	114 182,14	F		3,070	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
206 / 1314645/PERN-5164287	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/12/2017	01/03/2018	460 175,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	Т	С	0	A-2
207 / PERN-100823/50143074	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/01/2017	01/01/2018	36 244,89	F		6,630	0,000	EUR	Α	Р	0	A-2
208 / PERN-485174/8855461	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	25/12/2017	25/03/2018	294 959,79	F		2,000	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
209 / BAIN-99145395832	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	02/05/2017	02/05/2018	210 219,95	F		4,860	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
210 / 1313742/BAIN-5124919	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/03/2017	01/03/2018	194 285,71	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	Α	С	0	A-2
211 / 1313743/BAIN-5141371	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/07/2017	01/07/2018	320 571,43	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	Α	С	0	A-2
212 / BAIN-518205/521252	LA BANQUE POSTALE	01/01/2018	11/12/2017	01/04/2018	400 000,00	F		1,890	0,000	EUR	Т	С	0	A-1
214 / LACA-MIN263035EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/02/2017	01/02/2018	72 782,15	F		5,120	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
215 / LACA-99139986390	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	28/04/2017	28/04/2018	59 601,58	F		4,740	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
216 / LACA-99145038770	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	20/07/2017	20/07/2018	105 366,65	F		4,570	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
217 / HES-20100027	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	20/07/2017	20/07/2018	30 245,05	F		4,440	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
218 / HES-218474/522159EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2018	01/07/2017	01/07/2018	150 562,14	F		5,070	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
219 / HES-0018258Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2018	24/11/2017	24/02/2018	212 424,25	F		5,860	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
220 / EQUIH-4920199	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	01/01/2018	10/10/2017	10/01/2018	24 000,00	F		0,820	0,000	EUR	Т	Р	0	A-1
221 / EQUIH-10001345799	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	16/06/2019	15/06/2020	73 974,52	F		2,490	0,000	EUR	Α	Р	0	A-1
223 / MON527180EUR	LA BANQUE POSTALE	11/03/2019	05/04/2019	01/08/2019	3 500 000,00	F		1,880	0,000	EUR	Т	С	0	A-1
397 / MON537207EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	19/04/2021	01/05/2021	01/07/2021	888 251,40	F		0,150	0,000	EUR	Т	С	N	A-1
90 / 201301110209	SOCIETE GENERALE	24/10/2001	26/10/2001	26/01/2002	1 372 041,16	F		5,350	5,459	EUR	Т	Р	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option					0,00									
de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus					0,00									
(Total)														

					Emprunto o	dottos à l'o	rigino du contrat							
					Emprunts e	dettes a ro	rigine du contrat		initial	1			Possibilité	
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
167 Emprunts et dettes assortis de					0,00									
conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés					32 294 513,47									
(Total)														
1681 Autres emprunts (total)					32 294 513,47									
228 / AE-BAI-10393	Agence de l'Eau		27/03/2015	27/03/2017	37 800,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
229 / AE-BAI-12044	Agence de l'Eau		29/07/2016	29/07/2018	48 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
230 / AE-BOU-10261	Agence de l'Eau		12/05/2015	12/05/2017	65 287,86	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
231 / AE-BOU-10350	Agence de l'Eau		18/05/2016	18/05/2018	59 400,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
232 / AE-BOU-10351	Agence de l'Eau		29/01/2016	29/01/2018	15 889,13	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
233 / AE-BOU-12151	Agence de l'Eau		02/10/2018	02/10/2020	12 771,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
234 / AE-BOU-14814	Agence de l'Eau		26/06/2014	26/06/2016	102 041,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
235 / AE-BOU-14828	Agence de l'Eau		27/04/2015	27/04/2017	42 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
236 / AE-BOU-17516	Agence de l'Eau		14/04/2014	14/04/2016	125 183,83	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
237 / AE-BOU-17517	Agence de l'Eau		27/04/2015	27/04/2017	31 500,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
238 / AE-BOU-17547	Agence de l'Eau		23/08/2016	23/08/2018	7 608,89	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
239 / AE-BOU-18942	Agence de l'Eau		10/04/2015	10/04/2017	22 575,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
240 / AE-BOU-19350	Agence de l'Eau		02/06/2015	02/06/2017	31 276,80	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
241 / AE-BOU-19351	Agence de l'Eau		13/12/2016	13/12/2018	50 190,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
242 / AE-BOU-62044	Agence de l'Eau		29/05/2008	29/05/2010	246 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
243 / AE-BOU-64226	Agence de l'Eau		03/04/2009	03/04/2011	127 500,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
244 / AE-BOU-64228	Agence de l'Eau		22/08/2008	22/08/2010	132 239,55	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
245 / AE-BOU-67226	Agence de l'Eau		05/08/2010	05/08/2012	107 730,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
246 / AE-BOU-67227	Agence de l'Eau		27/07/2010	27/07/2012	216 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
248 / AE-BOU-80475	Agence de l'Eau		11/06/2010	11/06/2012	141 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
249 / AE-BOU-80476	Agence de l'Eau		12/07/2011	12/07/2013	141 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
250 / AE-BOU-81257	Agence de l'Eau		09/07/2013	09/07/2015	76 950,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
251 / AE-BOU-81258	Agence de l'Eau		23/03/2011	23/03/2013	82 299,67	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
252 / AE-BOU-84230	Agence de l'Eau		13/03/2012	13/03/2014	83 790,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
253 / AE-BOU-85725	Agence de l'Eau		19/11/2014	19/11/2016	14 549,85	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
254 / AE-BOU-86280	Agence de l'Eau		25/02/2013	25/02/2015	114 570,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
255 / AE-CON-10330	Agence de l'Eau		13/12/2017	13/12/2019	10 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
256 / AE-CON-18957	Agence de l'Eau		17/06/2014	17/06/2016	18 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

					Emprunts e	dettes à l'o	rigine 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	initial  Taux  actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
257 / AE-EQU-64461	Agence de l'Eau		19/05/2009	19/05/2011	99 475,82	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
258 / AE-HES-19266	Agence de l'Eau		12/11/2015	12/11/2017	2 044,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
259 / AE-HES-19347	Agence de l'Eau		27/09/2017	27/09/2019	45 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
260 / AE-HES-54787	Agence de l'Eau		01/02/2007	01/02/2009	46 151,98	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
261 / AE-LPO-14933	Agence de l'Eau		05/04/2016	05/04/2018	8 662,50	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
262 / AE-LPO-17545	Agence de l'Eau		04/05/2016	04/05/2018	1 920,51	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
263 / AE-LPO-85646	Agence de l'Eau		23/04/2014	23/04/2016	36 900,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
265 / AE-OUT-15379	Agence de l'Eau		19/05/2016	19/05/2018	43 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
266 / AE-OUT-15380	Agence de l'Eau		05/09/2016	05/09/2018	100 500,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
267 / AE-OUT-98744	Agence de l'Eau		02/10/2018	02/10/2020	34 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
268 / AE-STM-18958	Agence de l'Eau		21/07/2016	21/07/2018	42 433,43	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
269 / AE-STM-41848	Agence de l'Eau		21/01/2004	21/01/2007	96 805,13	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
270 / AE-STM-44373	Agence de l'Eau		15/09/2004	15/09/2007	105 594,62	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
271 / AE-STM-60301	Agence de l'Eau		15/09/2004	15/09/2011	63 745,97	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
272 / AE-STM-85714	Agence de l'Eau		25/07/2013	25/07/2015	5 130,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
273 / AE-STM-98557	Agence de l'Eau		20/10/2017	20/10/2019	133 654,33	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
274 / AE-SNH-10259	Agence de l'Eau		07/07/2016	07/07/2018	3 876,30	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
275 / AE-SNH-10260	Agence de l'Eau		09/06/2015	09/06/2017	43 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
276 / AE-SNH-10396	Agence de l'Eau		26/05/2015	26/05/2017	43 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
277 / AE-SNH-10397	Agence de l'Eau		09/06/2015	09/06/2017	34 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
278 / AE-SNH-12166	Agence de l'Eau		18/05/2016	18/05/2018	43 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
279 / AE-SNH-17455	Agence de l'Eau		05/05/2014	05/05/2016	46 627,39	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
280 / AE-SNH-19348	Agence de l'Eau		17/06/2015	17/06/2017	55 800,00	F.		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
281 / AE-SNH-34799	Agence de l'Eau		13/09/2003	13/09/2004	136 954,86	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
282 / AE-SNH-41368	Agence de l'Eau		13/02/2005	13/02/2006	136 165,58	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
283 / AE-SNH-44367	Agence de l'Eau		16/12/2006	16/12/2007	81 587,50	F.		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
284 / AE-SNH-44368	Agence de l'Eau		16/12/2006	16/12/2007	54 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
285 / AE-SNH-52457	Agence de l'Eau		04/09/2007	04/09/2008	53 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
286 / AE-SNH-60343	Agence de l'Eau		29/08/2008	29/08/2009	64 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P.	N	A-1
287 / AE-SNH-60347	Agence de l'Eau		29/05/2009	29/05/2010	63 339,56	F		0,000	0,000	EUR	A	P.	N	A-1
288 / AE-SNH-62054	Agence de l'Eau		09/09/2009	09/09/2010	85 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P.	N	A-1
289 / AE-SNH-67053	Agence de l'Eau		30/06/2011	30/06/2012	61 600,27	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
290 / AE-SNH-80446	Agence de l'Eau		27/07/2011	27/07/2012	82 080,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
291 / AE-SNH-80447	Agence de l'Eau		07/02/2013	07/02/2014	49 404,75	F F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
292 / AE-SNH-81948	Agence de l'Eau		14/12/2012	14/12/2013	66 573,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
293 / AE-SNH-85198	Agence de l'Eau		14/12/2012	14/12/2013	83 790,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1 A-1
294 / AE-SNH-98024	Agence de l'Eau		03/11/2016	03/11/2018	78 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1 A-1
294 / AE-SNH-98024 295 / AE-SNH-98311	Agence de l'Eau		15/12/2016	15/12/2018	80 453,27	F		0,000	0,000	EUR	A	, p	N	A-1 A-1
	•					F						P		
296 / AE-SNH-98312	Agence de l'Eau		27/09/2017	27/09/2019	34 177,77	г		0,000	0,000	EUR	Α	I P	N	A-1

					Emprunts e	t dettes à l'o	rigine du contrat							
					Linprunts e	dettes a ro	rigine du contrat		initial				Possibilité	
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
297 / AE-SNH-98313	Agence de l'Eau		08/03/2017	08/03/2019	45 600,00	F		0,000	0,000	EUR	А	Р	N	A-1
298 / AE-SNH-98578	Agence de l'Eau		08/09/2017	08/09/2019	19 800,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
299 / AE-SNH-98579	Agence de l'Eau		26/04/2017	26/04/2019	52 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
300 / AE-SNH-99027	Agence de l'Eau		08/09/2017	08/09/2019	23 400,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
301 / AE-SPB-10347	Agence de l'Eau		10/06/2016	10/06/2018	73 419,91	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
302 / AE-SPB-12181	Agence de l'Eau		27/11/2017	27/11/2019	24 264,95	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
303 / AE-SPB-14330	Agence de l'Eau		20/01/2015	20/01/2016	22 500,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
304 / AE-SPB-14830	Agence de l'Eau		30/10/2014	30/10/2015	29 070,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
305 / AE-SPB-18952	Agence de l'Eau		31/08/2016	31/08/2017	81 620,96	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
306 / AE-SPB-46709	Agence de l'Eau		09/06/2005	09/06/2006	72 905,64	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
307 / AE-SPB-84243	Agence de l'Eau		10/06/2012	10/06/2013	84 039,27	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
308 / AE-SPB-84244	Agence de l'Eau		07/07/2015	07/07/2016	15 390,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
309 / AE-SPB-84249	Agence de l'Eau		10/06/2012	10/06/2013	2 250,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
310 / AE-SPB-85645	Agence de l'Eau		24/10/2014	24/10/2015	25 650,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
311 / AE-SPB-86285	Agence de l'Eau		09/07/2013	09/07/2014	15 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
312 / AE-SBW-10352	Agence de l'Eau		06/09/2017	06/09/2019	36 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
313 / AE-SBW-10353	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2019	10 644,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
314 / AE-SBW-10354	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2019	61 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
315 / AE-SBW-10355	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2018	27 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
316 / AE-SBW-10356	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2019	9 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
317 / AE-SBW-12146	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2019	41 886,52	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
318 / AE-SBW-12147	Agence de l'Eau		06/09/2017	06/09/2019	17 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
319 / AE-SBW-12148	Agence de l'Eau		06/09/2017	06/09/2019	44 864,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
320 / AE-SBW-12149	Agence de l'Eau		06/09/2017	06/09/2019	10 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
321 / AE-SBW-14270	Agence de l'Eau		05/05/2015	05/05/2016	103 853,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
322 / AE-SBW-14274	Agence de l'Eau		04/11/2014	04/11/2015	8 550,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
323 / AE-SBW-14817	Agence de l'Eau		07/11/2014	07/11/2015	5 130,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
324 / AE-SBW-18961	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2019	58 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
325 / AE-SBW-19349	Agence de l'Eau		06/09/2017	06/09/2019	3 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
329 / AE-SBW-53334	Agence de l'Eau		05/10/2018	05/10/2020	163 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
330 / AE-SBW-84198	Agence de l'Eau		16/10/2013	16/10/2014	21 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	Р	N	A-1
331 / AE-SBW-84202	Agence de l'Eau		13/06/2013	13/06/2014	6 840,00	F		0,000	0,000	EUR	A	Р	N	A-1
332 / AE-SBW-84203	Agence de l'Eau		13/06/2013	13/06/2014	3 420,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
333 / AE-SBW-84204	Agence de l'Eau		17/07/2013	17/07/2014	115 210,15	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
334 / AE-SBW-85762	Agence de l'Eau		03/04/2015	03/04/2016	28 570,00	F		0,000	0,000	EUR	A	Р	N	A-1
335 / AE-SBW-85770	Agence de l'Eau		07/02/2015	07/02/2016	25 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	Р	N	A-1
336 / AE-SBW-85785	Agence de l'Eau		07/02/2015	07/02/2016	66 823,89	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
337 / AE-SBW-86269	Agence de l'Eau		03/04/2015	03/04/2016	3 420,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
338 / AE-SBW-86270	Agence de l'Eau		07/02/2015	07/02/2016	1 710,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

					Emprunts e	dettes à l'o	rigine du contrat	_		_				
									initial				Possibilité	
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
339 / AE-SBW-98553	Agence de l'Eau		20/10/2017	20/10/2019	172 800,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
340 / AE-CAB-12172	Agence de l'Eau		21/12/2016	21/12/2018	368 550,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
341 / AE-CAB-12179	Agence de l'Eau		21/12/2016	21/12/2018	56 003,64	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
342 / AE-CAB-17456	Agence de l'Eau		04/11/2013	04/11/2015	1 411 933,48	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
343 / AE-CAB-17466	Agence de l'Eau		17/07/2014	17/07/2016	48 125,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
344 / AE-CAB-18964	Agence de l'Eau		18/02/2015	18/02/2017	157 500,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
345 / AE-CAB-19265	Agence de l'Eau		16/10/2014	16/10/2016	1 196 217,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
346 / AE-CAB-30424	Agence de l'Eau		03/07/2006	03/07/2007	1 920 857,62	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
347 / AE-CAB-40227	Agence de l'Eau		16/04/2006	16/04/2007	3 018 490,54	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
348 / AE-CAB-40228	Agence de l'Eau		24/06/2006	24/06/2007	137 204,12	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
349 / AE-CAB-42856	Agence de l'Eau		13/02/2006	13/02/2007	3 567 307,01	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
350 / AE-CAB-42857	Agence de l'Eau		22/04/2004	22/04/2006	137 204,11	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
351 / AE-CAB-46452	Agence de l'Eau		16/03/2005	16/03/2007	4 029 126,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
352 / AE-CAB-46453	Agence de l'Eau		29/07/2005	29/07/2007	115 385,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
353 / AE-CAB-47815	Agence de l'Eau		27/04/2005	27/04/2007	42 338,52	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
354 / AE-CAB-47816	Agence de l'Eau		04/11/2004	04/11/2006	68 168,17	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
355 / AE-CAB-49136	Agence de l'Eau		07/03/2005	07/03/2007	2 048 540,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
356 / AE-CAB-57693-EU-EP	Agence de l'Eau		28/08/2019	28/08/2021	175 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
357 / AE-CAB-60718	Agence de l'Eau		12/06/2008	12/06/2010	238 587,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
358 / AE-CAB-61130	Agence de l'Eau		12/06/2008	12/06/2010	954 349,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
359 / AE-CAB-64329	Agence de l'Eau		05/06/2008	05/06/2010	194 481,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	P	N	A-1
360 / AE-CAB-64330	Agence de l'Eau		05/06/2008	05/06/2010	153 545,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
361 / AE-CAB-64453	Agence de l'Eau		05/06/2008	05/06/2010	62 315,53	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
362 / AE-CAB-65752	Agence de l'Eau		20/11/2008	20/11/2010	115 905,12	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
363 / AE-CAB-68331	Agence de l'Eau		10/06/2011	10/06/2013	43 001,53	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
364 / AE-CAB-84077	Agence de l'Eau		04/05/2011	04/05/2013	105 127,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P.	N	A-1
365 / AE-CAB-98317	Agence de l'Eau		27/11/2017	27/11/2019	143 877,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
367 / AE-BOU-53328	Agence de l'Eau		06/12/2018	06/12/2020	3 217 728,00	F.		0,000	0,000	EUR	A	P.	N	A-1
368 / AE-PLB-98555	Agence de l'Eau		31/01/2018	31/01/2020	90 000,00	F.		0,000	0,000	EUR	A	P.	N	A-1
369 / AE-BOU-12153	Agence de l'Eau		27/06/2019	27/06/2021	33 998,46	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
370 / AE-BOU-12154	Agence de l'Eau		27/06/2019	27/06/2021	29 404,89	, E		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
371 / AE-BOU-53329	Agence de l'Eau		19/06/2019	19/06/2021	739 320,00	, E		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
372 / AE-BOU-53342	Agence de l'Eau		22/11/2019	22/11/2021	148 775,89	r F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
373 / AE-HES-53372	Agence de l'Eau		20/09/2019	20/09/2021	74 215,09	r F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
374 / AE-OUT-53315	_		10/10/2019	10/10/2021	74 215,09 76 162,86	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1 A-1
374 / AE-OUT-53315 375 / AE-CAB-57825	Agence de l'Eau					F F						P		
	Agence de l'Eau		28/08/2019	28/08/2021	98 156,47	F		0,000	0,000	EUR	A	P P	N N	A-1
376 / AE-SNH-53314	Agence de l'Eau		23/05/2019	23/05/2021	18 936,74	F		0,000	0,000	EUR	A		N	A-1
378 / AE-SPB-53338	Agence de l'Eau		14/06/2019	14/06/2021	57 366,04	-		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
379 / AE-SBW-98551	Agence de l'Eau		14/06/2019	14/06/2021	87 420,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1

					Emprunts e	t dettes à l'o	rigine 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
380 / AE-SBW-98552	Agence de l'Eau		14/06/2019	14/06/2021	141 480,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
381 / AE-BOU-53327	Agence de l'Eau		26/11/2020	26/11/2022	188 800,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
382 / AE-PLB-53341	Agence de l'Eau		03/07/2020	10/07/2022	43 483,59	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
383 / AE-SNH-53313	Agence de l'Eau		23/11/2020	23/11/2022	51 000,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
384 / AE-SNH-53345	Agence de l'Eau		27/11/2020	27/11/2022	39 600,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
385 / AE-SPB-12182	Agence de l'Eau		11/03/2020	12/03/2022	34 881,32	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
386 / AE-SPB-98559	Agence de l'Eau		15/05/2020	19/05/2022	55 625,42	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
387 / AE-SPB-98560	Agence de l'Eau		15/05/2020	19/05/2022	71 609,51	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
388 / AE-CAB-57826	Agence de l'Eau		04/06/2020	05/06/2022	30 096,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
389 / AE-BOU-12152	Agence de l'Eau		22/07/2020	23/07/2022	25 200,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
390 / AE-PLB-53339	Agence de l'Eau		28/10/2020	29/10/2022	39 563,09	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
393 / SMAGE-MON254212EUR	Convention de	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2019	164 285,40	٧	INF FR XT	4,080	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
394 / SMAGE-MON261486EUR	remboursement Convention de remboursement	01/01/2018	01/01/2017	01/01/2018	31 891,62	F		5,310	0,000	EUR	А	Р	N	A-1
398 / AE-EQU-17168	Agence de l'Eau		21/12/2017	21/12/2022	3 201,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
403 / AE-CAB-57695	Agence de l'Eau		08/10/2021	08/10/2023	44 040,00	F		0,000	0,000	EUR	Α	Р	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00									
(total)														
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					54 362 541,99									

<sup>(1)</sup> Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

<sup>(2)</sup> Nominal : montant emprunté à l'origine.

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

<sup>(5)</sup> Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

<sup>(6)</sup> Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

<sup>(7)</sup> Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

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

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

						Emprunt	s et dettes au 31/12	2/N				
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de		0,00		14 992 243,15					937 739,85	477 161,41	0,00	120 466,36
crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 992 243,15					937 739,85	477 161,41	0,00	120 466,36
121 / 0135/101/MNT	N	0,00	A-1	866 666,61	12,58	F		4,110	66 666,67	37 728,28	0,00	0,00
122 / 15204/012/MNT	N	0,00	A-1	1 214 220,76	12,58	F		4,880	65 860,66	62 467,97	0,00	24 837,97
131 / Fiche131	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,520	23 008,21	1 270,00	0,00	0,00
154 / MIN251825EUR	N	0,00	E-1	0,00	0,00	С		4,260	46 399,88	23 037,02	0,00	0,00
177 / SIABW-20170147	N	0,00	A-2	1 290 863,12	16,01	С	LIVRET A	0,850	70 303,17	11 762,74	0,00	10 972,34
178 / SIABW-4338096	N	0,00	A-1	966 941,02	8,48	F		2,550	94 528,26	27 067,47	0,00	12 767,60
180 / SIANH-8530735	N	0,00	A-1	227 119,09	18,82	F		1,960	9 774,59	4 571,57	0,00	810,47
181 / SIANH-MON229007	N	0,00	A-1	94 024,91	13,25	F		3,990	5 286,94	3 884,10	0,00	0,00
182 / SIANH-MON234215EUR	N	0,00	A-1	304 821,69	23,75	F		3,850	7 719,72	11 922,28	0,00	0,00
183 / SIANH-MON256556	N	0,00	A-1	149 432,60	26,25	F		4,990	2 656,43	7 540,05	0,00	1 843,91
184 / SIANH-99143625652	N	0,00	A-1	172 671,94	16,22	F		4,670	6 954,07	8 267,93	0,00	246,39
185 / SIANH-99144284484	N	0,00	A-1	312 246,59	16,68	F		5,130	11 432,32	16 613,24	0,00	1 156,87
186 / SIANH-99144284395	N	0,00	A-1	157 378,80	16,68	F		5,130	5 762,06	8 373,42	0,00	583,09
187 / SIANH-99145331664	N	0,00	A-1	236 598,39	17,68	F		4,750	8 316,77	11 486,79	0,00	749,23
188 / SIANH-99145331940	N	0,00	A-1	160 516,82	17,68	F		4,750	5 642,39	7 793,05	0,00	508,30
189 / SIANH-99145331788	N	0,00	A-1	70 904,50	17,68	F		4,750	2 492,41	3 442,39	0,00	224,53
190 / SIANH-99146527287	N	0,00	A-1	75 062,49	18,65	F		4,130	2 603,46	3 167,62	0,00	303,27
191 / SIANH-99146678072	N	0,00	A-1	90 154,33	18,72	F		3,830	3 230,95	3 530,61	0,00	105,51
192 / SIANH-99146677980	N	0,00	A-1	74 421,60	18,72	F		3,830	2 667,11	2 914,49	0,00	87,09
193 / SIANH-10000256727	N	0,00	A-1	227 080,21	14,58	F		1,720	13 413,27	4 050,29	0,00	636,81
194 / PDB-7737197	N	0,00	A-1	283 662,77	14,23	F		3,900	13 736,30	11 598,56	0,00	8 516,88
195 / PDB-242884	N	0,00	A-1	317 037,51	14,75	F		4,350	14 782,77	14 434,18	0,00	3 438,34
197 / STMA-5015372901	N	0,00	A-1	177 808,08	19,42	F		6,320	4 392,19	11 515,06	0,00	6 557,76
198 / STMA-210099/0214682	N	0,00	A-1	145 630,76	11,33	F		5,180	8 608,47	7 989,59	0,00	5 042,89
199 / OU-5195443/16275	N	0,00	A-1	113 064,70	10,98	F		1,420	9 431,08	1 689,36	0,00	26,76
200 / LPO-517014/520570	N	0,00	A-2	147 781,57	10,84	С	EURIBOR03M	0,710	13 129,47	1 122,82	0,00	174,87
202 / HESD-8431519/8277005	N	0,00	A-1	277 823,93	11,90	F		4,190	17 553,69	12 376,32	0,00	1 148,14

						Emprunt	s et dettes au 31/12	2/N				
							Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
203 / BSM-7062647/16275	N	0,00	A-2	0,00	0,00	С	EURIBOR12M	0,000	57 404,99	0,00	0,00	0,00
205 / CONT-7794963/16275	N	0,00	A-1	86 379,92	9,87	F		3,070	7 272,58	2 791,94	0,00	331,49
206 / 1314645/PERN-5164287	N	0,00	A-2	413 575,00	35,42	С	LIVRET A	1,250	11 650,00	5 236,23	0,00	428,80
207 / PERN-100823/50143074	N	0,00	A-2	33 103,21	18,00	С		6,630	862,59	2 251,93	0,00	2 188,73
208 / PERN-485174/8855461	N	0,00	A-1	255 580,08	20,23	F		2,000	10 141,47	5 238,69	0,00	85,19
209 / BAIN-99145395832	N	0,00	A-1	186 345,87	17,33	F		4,860	6 399,86	9 367,44	0,00	6 029,34
210 / 1313742/BAIN-5124919	N	0,00	A-2	171 428,55	29,16	С	LIVRET A	1,250	5 714,29	2 214,29	0,00	1 790,61
211 / 1313743/BAIN-5141371	N	0,00	A-2	282 857,15	29,50	С	LIVRET A	1,250	9 428,57	3 653,57	0,00	1 772,70
212 / BAIN-518205/521252	N	0,00	A-1	340 000,00	21,00	F		1,890	16 000,00	6 615,00	0,00	1 589,04
214 / LACA-MIN263035EUR	N	0,00	A-1	50 800,03	6,09	F		5,120	5 913,73	2 903,74	0,00	2 372,93
215 / LACA-99139986390	N	0,00	A-1	49 471,87	12,32	F		4,740	2 710,96	2 473,47	0,00	1 586,87
216 / LACA-99145038770	N	0,00	A-1	76 303,68	7,55	F		4,570	7 759,77	3 841,70	0,00	1 566,80
217 / HES-20100027	N	0,00	A-1	24 992,74	12,55	F		4,440	1 399,84	1 171,83	0,00	498,60
218 / HES-218474/522159EUR	N	0,00	A-1	123 258,62	11,50	F		5,070	7 340,29	6 621,36	0,00	3 133,17
219 / HES-0018258Z	N	0,00	A-1	186 038,93	15,39	F		5,860	7 182,60	11 321,51	0,00	1 120,47
220 / EQUIH-4920199	N	0,00	A-1	4 878,92	0,77	F		0,820	4 839,17	64,83	0,00	8,91
221 / EQUIH-10001345799	N	0,00	A-1	65 615,12	12,45	F		2,490	4 231,10	1 739,17	0,00	890,77
223 / MON527180EUR	N	0,00	A-1	3 208 333,30	27,33	F		1,880	116 666,68	61 687,50	0,00	9 834,24
397 / MON537207EUR	N	0,00	A-1	843 838,83	9,25	F		0,150	44 412,57	557,73	0,00	319,95
90 / 201301110209	N	0,00	A-1	435 506,54	4,82	F		5,350	74 055,48	25 792,28	0,00	4 178,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
(Total)		0.00		0.00					0.00	2.22	0.00	0.00
167 Emprunts et dettes assortis de		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
conditions particulières (Total)  1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		13 762 152,61					1 753 059,24	6 277,03	0,00	6 263,55
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 762 152,61					1 753 059,24	6 277,03	0,00	6 263,55
228 / AE-BAI-10393	N	0,00	A-1	28 350,00	14,24	F		0,000	1 890,00	0,00	0,00	0,00
229 / AE-BAI-10393	N	0,00	A-1	38 880,00	15,58	F.		0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
230 / AE-BOU-10261	N	0,00	A-1 A-1	48 965,91	14,36	l '		0,000	3 264,39	0,00	0,00	0,00
231 / AE-BOU-10350	N	0,00	A-1	47 520,00	15,38	F		0,000	2 970,00	0,00	0,00	0,00
232 / AE-BOU-10351	N	0,00	A-1	12 711,33		F .		0,000	794,45	0,00	0,00	0,00
232 / ME-DUU-1033 I	IN	0,00	A-1	12 / 11,33	10,08	I -	I	0,000	794,45	0,00	0,00	0,00

								/NI				
	†					Imprunt	s et dettes au 31/12	/N		Annuité de l'eversies		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice  Charges d'intérêt  (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
233 / AE-BOU-12151	N	0,00	A-1	11 493,90	17,75	F		0,000	638,55	0,00	0,00	0,00
234 / AE-BOU-14814	N	0,00	A-1	71 428,70	13,48	F		0,000	5 102,05	0,00	0,00	0,00
235 / AE-BOU-14828	N	0,00	A-1	30 268,44	14,32	F		0,000	2 017,89	0,00	0,00	0,00
236 / AE-BOU-17516	N	0,00	A-1	86 416,12	13,28	F		0,000	6 172,57	0,00	0,00	0,00
237 / AE-BOU-17517	N	0,00	A-1	22 381,60	14,32	F		0,000	1 492,10	0,00	0,00	0,00
238 / AE-BOU-17547	N	0,00	A-1	6 087,13	15,64	F		0,000	380,44	0,00	0,00	0,00
239 / AE-BOU-18942	N	0,00	A-1	16 931,25	14,28	F		0,000	1 128,75	0,00	0,00	0,00
240 / AE-BOU-19350	N	0,00	A-1	23 457,60	14,42	F		0,000	1 563,84	0,00	0,00	0,00
241 / AE-BOU-19351	N	0,00	A-1	40 152,00	15,95	F		0,000	2 509,50	0,00	0,00	0,00
242 / AE-BOU-62044	N	0,00	A-1	98 400,00	7,41	F		0,000	12 300,00	0,00	0,00	0,00
243 / AE-BOU-64226	N	0,00	A-1	57 375,00	8,25	F		0,000	6 375,00	0,00	0,00	0,00
244 / AE-BOU-64228	N	0,00	A-1	52 895,76	7,64	F		0,000	6 611,97	0,00	0,00	0,00
245 / AE-BOU-67226	N	0,00	A-1	53 865,00	9,59	F		0,000	5 386,50	0,00	0,00	0,00
246 / AE-BOU-67227	N	0,00	A-1	108 000,00	9,57	F		0,000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
248 / AE-BOU-80475	N	0,00	A-1	70 500,00	9,44	F		0,000	7 050,00	0,00	0,00	0,00
249 / AE-BOU-80476	N	0,00	A-1	77 880,00	10,53	F		0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
250 / AE-BOU-81257	N	0,00	A-1	50 017,50	12,52	F		0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
251 / AE-BOU-81258	N	0,00	A-1	45 264,85	10,23	F		0,000	4 114,98	0,00	0,00	0,00
252 / AE-BOU-84230	N	0,00	A-1	50 274,00	11,20	F		0,000	4 189,50	0,00	0,00	0,00
253 / AE-BOU-85725	N	0,00	A-1	10 184,91	13,88	F		0,000	727,49	0,00	0,00	0,00
254 / AE-BOU-86280	N	0,00	A-1	74 470,50	12,15	F		0,000	5 728,50	0,00	0,00	0,00
255 / AE-CON-10330	N	0,00	A-1	9 180,00	16,95	F		0,000	540,00	0,00	0,00	0,00
256 / AE-CON-18957	N	0,00	A-1	12 600,00	13,46	F		0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
257 / AE-EQU-64461	N	0,00	A-1	44 764,13	8,38	F		0,000	4 973,79	0,00	0,00	0,00
258 / AE-HES-19266	N	0,00	A-1	1 533,00	14,87	F		0,000	102,20	0,00	0,00	0,00
259 / AE-HES-19347	N	0,00	A-1	38 250,00	16,74	F		0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
260 / AE-HES-54787	N	0,00	A-1	16 033,60	6,09	F		0,000	2 290,49	0,00	0,00	0,00
261 / AE-LPO-14933	N	0,00	A-1	5 197,50	15,26	F		0,000	866,25	0,00	0,00	0,00
262 / AE-LPO-17545	N	0,00	A-1	1 536,43	15,34	F		0,000	96,02	0,00	0,00	0,00
263 / AE-LPO-85646	N	0,00	A-1	25 830,00	13,31	F		0,000	1 845,00	0,00	0,00	0,00
265 / AE-OUT-15379	N	0,00	A-1	32 715,81	15,38	F		0,000	2 044,73	0,00	0,00	0,00
266 / AE-OUT-15380	N	0,00	A-1	80 400,00	15,68	F		0,000	5 025,00	0,00	0,00	0,00
267 / AE-OUT-98744	N	0,00	A-1	30 780,00	17,75	F		0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
268 / AE-STM-18958	N	0,00	A-1	33 946,75	15,55	F		0,000	2 121,67	0,00	0,00	0,00
269 / AE-STM-41848	N	0,00	A-1	16 134,23	2,06	F		0,000	5 378,06	0,00	0,00	0,00
270 / AE-STM-44373	N	0,00	A-1	17 599,22	2,71	F		0,000	5 866,36	0,00	0,00	0,00
271 / AE-STM-60301	N	0,00	A-1	28 685,78	8,71	F		0,000	3 187,29	0,00	0,00	0,00
272 / AE-STM-85714	N	0,00	A-1	3 334,50	12,56	F		0,000	256,50	0,00	0,00	0,00

						C		/NI				
	†					Emprunt	s et dettes au 31/12	/N		Annuité de l'eversies		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice  Charges d'intérêt  (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
273 / AE-STM-98557	N	0,00	A-1	108 152,43	16,80	F		0,000	6 361,90	0,00	0,00	0,00
274 / AE-SNH-10259	N	0,00	A-1	3 101,06	15,52	F		0,000	193,81	0,00	0,00	0,00
275 / AE-SNH-10260	N	0,00	A-1	32 400,00	14,44	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
276 / AE-SNH-10396	N	0,00	A-1	32 400,00	14,40	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
277 / AE-SNH-10397	N	0,00	A-1	25 650,00	14,44	F		0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
278 / AE-SNH-12166	N	0,00	A-1	34 560,00	15,38	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
279 / AE-SNH-17455	N	0,00	A-1	32 639,23	13,34	F		0,000	2 331,36	0,00	0,00	0,00
280 / AE-SNH-19348	N	0,00	A-1	41 850,00	14,46	F		0,000	2 790,00	0,00	0,00	0,00
281 / AE-SNH-34799	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 608,66	0,00	0,00	0,00
282 / AE-SNH-41368	N	0,00	A-1	15 129,58	1,12	F		0,000	7 564,75	0,00	0,00	0,00
283 / AE-SNH-44367	N	0,00	A-1	13 598,05	2,96	F		0,000	4 532,63	0,00	0,00	0,00
284 / AE-SNH-44368	N	0,00	A-1	9 000,00	2,96	F		0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
285 / AE-SNH-52457	N	0,00	A-1	16 050,00	5,68	F		0,000	2 675,00	0,00	0,00	0,00
286 / AE-SNH-60343	N	0,00	A-1	22 680,00	6,66	F		0,000	3 240,00	0,00	0,00	0,00
287 / AE-SNH-60347	N	0,00	A-1	25 333,58	7,41	F		0,000	3 166,68	0,00	0,00	0,00
288 / AE-SNH-62054	N	0,00	A-1	34 200,00	7,69	F		0,000	4 275,00	0,00	0,00	0,00
289 / AE-SNH-67053	N	0,00	A-1	28 902,43	9,49	F		0,000	2 890,23	0,00	0,00	0,00
290 / AE-SNH-80446	N	0,00	A-1	41 040,00	9,57	F		0,000	4 104,00	0,00	0,00	0,00
291 / AE-SNH-80447	N	0,00	A-1	29 642,91	11,10	F		0,000	2 470,23	0,00	0,00	0,00
292 / AE-SNH-81948	N	0,00	A-1	36 615,34	10,95	F		0,000	3 328,66	0,00	0,00	0,00
293 / AE-SNH-85198	N	0,00	A-1	50 274,00	11,95	F		0,000	4 189,50	0,00	0,00	0,00
294 / AE-SNH-98024	N	0,00	A-1	62 400,00	15,84	F		0,000	3 900,00	0,00	0,00	0,00
295 / AE-SNH-98311	N	0,00	A-1	68 467,17	15,96	F		0,000	2 603,08	0,00	0,00	0,00
296 / AE-SNH-98312	N	0,00	A-1	29 051,13	16,74	F		0,000	1 708,88	0,00	0,00	0,00
297 / AE-SNH-98313	N	0,00	A-1	38 760,00	16,18	F		0,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
298 / AE-SNH-98578	N	0,00	A-1	16 830,00	16,69	F		0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
299 / AE-SNH-98579	N	0,00	A-1	44 370,00	16,32	F		0,000	2 610,00	0,00	0,00	0,00
300 / AE-SNH-99027	N	0,00	A-1	19 890,00	16,69	F		0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
301 / AE-SPB-10347	N	0,00	A-1	58 735,95	15,44	F		0,000	3 670,99	0,00	0,00	0,00
302 / AE-SPB-12181	N	0,00	A-1	20 446,24	16,91	F		0,000	1 202,71	0,00	0,00	0,00
303 / AE-SPB-14330	N	0,00	A-1	15 750,00	13,05	F		0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00
304 / AE-SPB-14830	N	0,00	A-1	18 895,50	12,83	F		0,000	1 453,50	0,00	0,00	0,00
305 / AE-SPB-18952	N	0,00	A-1	61 215,76	14,67	F		0,000	4 081,04	0,00	0,00	0,00
306 / AE-SPB-46709	N	0,00	A-1	8 100,68	1,44	F		0,000	4 050,31	0,00	0,00	0,00
307 / AE-SPB-84243	N	0,00	A-1	46 221,63	10,44	F		0,000	4 201,96	0,00	0,00	0,00
308 / AE-SPB-84244	N	0,00	A-1	10 773,00	13,51	F		0,000	769,50	0,00	0,00	0,00
309 / AE-SPB-84249	N	0,00	A-1	1 237,50	10,44	F		0,000	112,50	0,00	0,00	0,00
310 / AE-SPB-85645	N	0,00	A-1	16 672,50	12,81	F		0,000	1 282,50	0,00	0,00	0,00

						Emprunt	o ot dottoo ou 21/12	/NI				
						Imprunt	s et dettes au 31/12	/N		Annuité de l'eversies		
<b>Nature</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Annuité de l'exercice  Charges d'intérêt  (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
311 / AE-SPB-86285	N	0,00	A-1	9 000,00	11,52	F		0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
312 / AE-SBW-10352	N	0,00	A-1	30 600,00	16,68	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
313 / AE-SBW-10353	N	0,00	A-1	9 047,40	16,67	F		0,000	532,20	0,00	0,00	0,00
314 / AE-SBW-10354	N	0,00	A-1	52 020,00	16,67	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00
315 / AE-SBW-10355	N	0,00	A-1	22 080,00	15,67	F		0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
316 / AE-SBW-10356	N	0,00	A-1	8 160,00	16,67	F		0,000	480,00	0,00	0,00	0,00
317 / AE-SBW-12146	N	0,00	A-1	35 603,56	16,67	F		0,000	2 094,32	0,00	0,00	0,00
318 / AE-SBW-12147	N	0,00	A-1	14 790,00	16,68	F		0,000	870,00	0,00	0,00	0,00
319 / AE-SBW-12148	N	0,00	A-1	38 134,40	16,68	F		0,000	2 243,20	0,00	0,00	0,00
320 / AE-SBW-12149	N	0,00	A-1	8 500,00	16,68	F		0,000	500,00	0,00	0,00	0,00
321 / AE-SBW-14270	N	0,00	A-1	72 697,10	13,34	F		0,000	5 192,65	0,00	0,00	0,00
322 / AE-SBW-14274	N	0,00	A-1	5 557,50	12,84	F		0,000	427,50	0,00	0,00	0,00
323 / AE-SBW-14817	N	0,00	A-1	3 334,50	12,85	F		0,000	256,50	0,00	0,00	0,00
324 / AE-SBW-18961	N	0,00	A-1	49 470,00	16,67	F		0,000	2 910,00	0,00	0,00	0,00
325 / AE-SBW-19349	N	0,00	A-1	3 060,00	16,68	F		0,000	180,00	0,00	0,00	0,00
329 / AE-SBW-53334	N	0,00	A-1	147 420,00	17,76	F		0,000	8 190,00	0,00	0,00	0,00
330 / AE-SBW-84198	N	0,00	A-1	13 140,00	11,79	F		0,000	1 095,00	0,00	0,00	0,00
331 / AE-SBW-84202	N	0,00	A-1	4 104,00	11,45	F		0,000	342,00	0,00	0,00	0,00
332 / AE-SBW-84203	N	0,00	A-1	2 052,00	11,45	F		0,000	171,00	0,00	0,00	0,00
333 / AE-SBW-84204	N	0,00	A-1	69 126,15	11,54	F		0,000	5 760,50	0,00	0,00	0,00
334 / AE-SBW-85762	N	0,00	A-1	19 999,00	13,25	F		0,000	1 428,50	0,00	0,00	0,00
335 / AE-SBW-85770	N	0,00	A-1	18 060,00	13,10	F		0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
336 / AE-SBW-85785	N	0,00	A-1	46 776,75	13,10	F		0,000	3 341,19	0,00	0,00	0,00
337 / AE-SBW-86269	N	0,00	A-1	2 394,00	13,25	F		0,000	171,00	0,00	0,00	0,00
338 / AE-SBW-86270	N	0,00	A-1	1 197,00	13,10	F		0,000	85,50	0,00	0,00	0,00
339 / AE-SBW-98553	N	0,00	A-1	146 880,00	16,80	F		0,000	8 640,00	0,00	0,00	0,00
340 / AE-CAB-12172	N	0,00	A-1	294 840,00	15,97	F		0,000	18 427,50	0,00	0,00	0,00
341 / AE-CAB-12179	N	0,00	A-1	44 762,62	15,97	F		0,000	2 797,64	0,00	0,00	0,00
342 / AE-CAB-17456	N	0,00	A-1	911 203,93	12,84	F		0,000	70 092,60	0,00	0,00	0,00
343 / AE-CAB-17466	N	0,00	A-1	33 687,50	13,54	F		0,000	2 406,25	0,00	0,00	0,00
344 / AE-CAB-18964	N	0,00	A-1	118 125,00	14,13	F		0,000	7 875,00	0,00	0,00	0,00
345 / AE-CAB-19265	N	0,00	A-1	837 351,90	13,79	F		0,000	59 810,85	0,00	0,00	0,00
346 / AE-CAB-30424	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	128 057,24	0,00	0,00	0,00
347 / AE-CAB-40227	N	0,00	A-1	188 655,79	0,29	F		0,000	188 655,65	0,00	0,00	0,00
348 / AE-CAB-40228	N	0,00	A-1	8 575,37	0,48	F		0,000	8 575,25	0,00	0,00	0,00
349 / AE-CAB-42856	N	0,00	A-1	419 683,31	1,12	F		0,000	209 841,58	0,00	0,00	0,00
350 / AE-CAB-42857	N	0,00	A-1	8 070,83	0,31	F		0,000	8 070,83	0,00	0,00	0,00
351 / AE-CAB-46452	N	0,00	A-1	671 521,05	2,21	F		0,000	223 840,33	0,00	0,00	0,00

						Emprupt	s et dettes au 31/12	/NI				
						Imprunt	Taux d'intérêt	/N		Annuité de l'exercice		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
352 / AE-CAB-46453	N	0,00	A-1	19 230,95	2,58	F		0,000	6 410,27	0,00	0,00	0,00
353 / AE-CAB-47815	N	0,00	A-1	7 056,42	2,32	F		0,000	2 352,14	0,00	0,00	0,00
354 / AE-CAB-47816	N	0,00	A-1	7 574,25	1,84	F		0,000	3 787,12	0,00	0,00	0,00
355 / AE-CAB-49136	N	0,00	A-1	341 423,45	2,18	F		0,000	113 807,77	0,00	0,00	0,00
356 / AE-CAB-57693-EU-EP	N	0,00	A-1	175 000,00	8,66	F		0,000	17 500,00	0,00	0,00	0,00
357 / AE-CAB-60718	N	0,00	A-1	95 434,80	7,45	F		0,000	11 929,35	0,00	0,00	0,00
358 / AE-CAB-61130	N	0,00	A-1	381 739,60	7,45	F		0,000	47 717,45	0,00	0,00	0,00
359 / AE-CAB-64329	N	0,00	A-1	77 792,40	7,43	F		0,000	9 724,05	0,00	0,00	0,00
360 / AE-CAB-64330	N	0,00	A-1	61 418,00	7,43	F		0,000	7 677,25	0,00	0,00	0,00
361 / AE-CAB-64453	N	0,00	A-1	24 095,83	7,43	F		0,000	3 011,97	0,00	0,00	0,00
362 / AE-CAB-65752	N	0,00	A-1	44 526,72	7,89	F		0,000	5 565,84	0,00	0,00	0,00
363 / AE-CAB-68331	N	0,00	A-1	23 650,90	10,44	F		0,000	2 150,07	0,00	0,00	0,00
364 / AE-CAB-84077	N	0,00	A-1	57 819,85	10,34	F		0,000	5 256,35	0,00	0,00	0,00
365 / AE-CAB-98317	N	0,00	A-1	122 295,45	16,91	F		0,000	7 193,85	0,00	0,00	0,00
367 / AE-BOU-53328	N	0,00	A-1	2 895 955,20	17,93	F		0,000	160 886,40	0,00	0,00	0,00
368 / AE-PLB-98555	N	0,00	A-1	81 000,00	17,08	F		0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
369 / AE-BOU-12153	N	0,00	A-1	32 298,54	18,49	F		0,000	1 699,92	0,00	0,00	0,00
370 / AE-BOU-12154	N	0,00	A-1	27 934,65	18,49	F		0,000	1 470,24	0,00	0,00	0,00
371 / AE-BOU-53329	N	0,00	A-1	702 354,00	18,47	F		0,000	36 966,00	0,00	0,00	0,00
372 / AE-BOU-53342	N	0,00	A-1	133 898,31	8,89	F		0,000	14 877,58	0,00	0,00	0,00
373 / AE-HES-53372	N	0,00	A-1	70 345,09	18,72	F		0,000	3 870,00	0,00	0,00	0,00
374 / AE-OUT-53315	N	0,00	A-1	72 354,72	18,78	F		0,000	3 808,14	0,00	0,00	0,00
375 / AE-CAB-57825	N	0,00	A-1	93 248,65	18,66	F		0,000	4 907,82	0,00	0,00	0,00
376 / AE-SNH-53314	N	0,00	A-1	17 989,91	18,39	F		0,000	946,83	0,00	0,00	0,00
378 / AE-SPB-53338	N	0,00	A-1	54 497,74	18,45	F		0,000	2 868,30	0,00	0,00	0,00
379 / AE-SBW-98551	N	0,00	A-1	84 506,00	18,45	F		0,000	2 914,00	0,00	0,00	0,00
380 / AE-SBW-98552	N	0,00	A-1	134 406,00	18,45	F		0,000	7 074,00	0,00	0,00	0,00
381 / AE-BOU-53327	N	0,00	A-1	188 800,00	19,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
382 / AE-PLB-53341	N	0,00	A-1	43 483,59	19,52	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
383 / AE-SNH-53313	N	0,00	A-1	51 000,00	19,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
384 / AE-SNH-53345	N	0,00	A-1	39 600,00	19,91	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
385 / AE-SPB-12182	N	0,00	A-1	34 881,32	19,20	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
386 / AE-SPB-98559	N	0,00	A-1	55 625,42	19,38	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 / AE-SPB-98560	N	0,00	A-1	71 609,51	19,38	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
388 / AE-CAB-57826	N	0,00	A-1	30 096,00	19,43	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
389 / AE-BOU-12152	N	0,00	A-1	25 200,00	19,56	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
390 / AE-PLB-53339	N	0,00	A-1	39 563,09	19,83	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
393 / SMAGE-MON254212EUR	N	0,00	A-1	110 048,94	4,00	С	INF FR XT	4,090	18 967,71	5 364,73	0,00	5 641,47

						Emprunt	s et dettes au 31/12	2/N				
			Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)				Taux d'intérêt					
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert		Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
394 / SMAGE-MON261486EUR	N	0,00	A-1	11 747,53	1,00	F		5,310	5 433,33	912,30	0,00	622,08
398 / AE-EQU-17168	N	0,00	A-1	3 201,00	5,97	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
403 / AE-CAB-57695	N	0,00	A-1	44 040,00	20,77	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		28 754 395,76					2 690 799,09	483 438,44	0,00	126 729,91

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

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

<sup>(11)</sup> 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).

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

<sup>(13)</sup> Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

<sup>(14)</sup> Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

<sup>(16)</sup> Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

		A1.3 – R	EPARIIIO	N DE2	<u>EMPRU</u>	<u> </u>	K SIRUC	<u>TURE DE TA</u>	UX (HURS A	<u>41)</u>				
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	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)														
177 / SIABW-20170147	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	1 500 000,00	1 290 863,12	2	20,00		0,85		38 725,89		0,850	11 762,74	0,00	4,49
200 / LPO-517014/520570	LA BANQUE POSTALE	200 000,00	147 781,57	2	15,00		EURIBOR03M + 0,71	EURIBOR03M + 0,71	369,45		0,710	1 122,82	0,00	0,51
203 / BSM-7062647/16275	CAISSE D'EPARGNE DU P.D.C.	218 488,55	0,00	2	4,00		EURIBOR12M + 0,12	EURIBOR12M + 0,12	0,00		0,000	0,00	0,00	0,00
206 / 1314645/PERN-5164287	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	460 175,00	413 575,00	2	39,50		LIVRET A + 0,75	LIVRET A + 0,75	95 167,70		1,250	5 236,23	0,00	1,44
207 / PERN-100823/50143074	DEXIA CREDIT LOCAL	36 244,89	33 103,21	2	23,00		6,63	6,63	22 912,96		6,630	2 251,93	0,00	0,12
210 / 1313742/BAIN-5124919	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	194 285,71	171 428,55	2	34,00		LIVRET A + 0,75	LIVRET A + 0,75	600,00		1,250	2 214,29	0,00	0,60
211 / 1313743/BAIN-5141371	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	320 571,43	282 857,15	2	34,00		LIVRET A + 0,75	LIVRET A + 0,75	990,00		1,250	3 653,57	0,00	0,98
TOTAL (A)		2 929 765,58	2 339 608,60						158 766,00			26 241,58	0,00	8,14
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
154 / MIN251825EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	1 750 381,48	0,00	1	20,00		4,26	-0.26 + 5*EURIBOR03M	0,00		4,260	23 037,02	0,00	0,00
TOTAL (E)		1 750 381,48	0,00						0,00			23 037,02	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	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
TOTAL GENERAL		4 680 147,06	2 339 608,60						158 766,00			49 278,60	0,00	8,14

- (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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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)

				TITION DE L'ENCC	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Inc	dices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	Nombre de produits	199	7	0	0	0	
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens	% de l'encours	91,88	8,14	0,00	0,00	0,00	
unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Montant en euros	26 414 787,16	2 339 608,60	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(b) Multiplicateur jusqu'a 5 ; multiplicateur jusqu'a 5 capé	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
·	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
(F) Autres types de structures	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

<sup>(1)</sup> Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

							<b>71 00011</b>						
	Emp	runt couvert						Instrument de co	uverture				
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éve Primes payées pour l'achat d'option	Primes Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

<sup>(4)</sup> 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	A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

		Effet de l'instrument de couverture												
Instruments de couverture	B///	Taux pay	é	Taux reçu	(7)	Charges et produits constate	Catégorie d'emprunt (8)							
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		Après opération de couverture					
Taux fixe (total)						0,00	0,00							
Taux variable simple (total)						0,00	0,00							
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00							
Total						0,00	0,00							

<sup>(5)</sup> Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

<sup>(6)</sup> Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

<sup>(7)</sup> A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

<sup>(8)</sup> 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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

<b>Emprunts (2)</b> (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	de l'emprunt		Date du	Organisme	Capital restant	Capital	Durée	Pério- dicité des rem-	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de	
	Année	Profil (5)	refinance- ment	prêteur ou chef	dû		résidu- elle	bour- se- ments (6)	Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	l'exercice
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	888 251,40							168 757,55	23 037,02	934 651,28	0,00
154 / MIN251825EUR	2008	Р	19/04/2021	DEXIA CREDIT LOCAL	0,00	888 251,40	0,00	Т	С		4,260	Α	168 757,55	23 037,02	934 651,28	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					843 838,83	888 251,40								557,73	44 412,57	319,95
397 / MON537207EUR ( MIN251825EUR)	2021	С	19/04/2021	DEXIA CREDIT LOCAL	843 838,83	888 251,40	9,25	Т	F		0,150			557,73	44 412,57	319,95

<sup>(1)</sup> Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

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

<sup>(5)</sup> Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

<sup>(6)</sup> Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<sup>(7)</sup> 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).

<sup>(8)</sup> Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

<sup>(10)</sup> Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

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

<sup>(12)</sup> Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

<sup>(13)</sup> Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

# A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt  Date de souscrip- tion du contrat initial	e de	rip- Date de du renégocia- at tion			e																de	Date de	Date de	Date de	eate de	de			Je	ite de				résidu	irée ielle en iées			Tau	x (2)			Non	ninal	et pério	ortissement dicité de sement (6)			Annuité payée dar a lie	
	tion du contrat		Organisme prêteur	Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Contrat initial	Taux act.	Type de taux (3)	Contrat renégoci Index (4)	É Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Capital restant dū au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Intérêts	Capital																														
154 / MIN251825EUR	30/10/2007	19/04/2021	DEXIA CREDIT LOCAL	0,00	0,00	F		4,390	С		4,260	1 750 381,48	1 750 381,48	PT	P	0,00	0,00	23 037,02	46 399,88																														
Total												1 750 381,48	1 750 381,48			0,00	0,00	23 037,02	46 399,88																														

<sup>(1)</sup> Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

<sup>(2)</sup> Taux à la date de renégociation.

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

<sup>(5)</sup> Nominal à la date de renégociation.

<sup>(6)</sup> Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

 ${\bf A1.8-AUTRES\ DETTES} \\ {\bf (Issues\ des\ engagements\ juridiques\ pris\ autres\ que\ ceux\ destinés\ à\ financer\ la\ prise\ en\ charge\ d'un\ emprunt)}$ 

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

# A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du	26/02/2001
CGCT): 600 €	

Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
d'amortissement		(en années)	
(linéaire, dégressif,			
variable)		45	00/00/0004
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et	15	26/02/2001
	téléphoniques Appareil de levage - ascenseurs	15	26/02/2001
L .		10	26/02/2001
L .	Appareils de laboratoire		
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	26/02/2001
L	Bâtiments légers, abris (abribus.)	10	26/02/2001
L,	Camions et véhicules industriels (autobus)	15	26/02/2001
L	Equipements de cuisine	15	26/02/2001
L	Equipements sportifs	15	26/02/2001
L	Equipement de garages et ateliers	15	26/02/2001
L	Frais d'étude - Frais de recherche et développement	5	26/02/2001
L	Installation de voirie (Candélabres.)	30	26/02/2001
L	Installations et appareils de chauffage	15	26/02/2001
L	Logiciels	2	26/02/2001
L	Matériel de bureau	5	26/02/2001
L	Matériel Informatique	5	26/02/2001
L	Matériels classiques	10	26/02/2001
L	Mobilier	10	26/02/2001
L	Plantations	20	26/02/2001
L	Voitures	5	26/02/2001
L	Constructions, bâtiments	20	27/03/2006
L	Réseaux d'eau	60	03/12/2012
L	Station d'épuration	40	03/12/2012

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
	SES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES ES =A + B	8 807 957,53 I	3 228 756,62	
16 Empr	runts et dettes assimilées (A)	8 270 000,00	2 690 799,09	
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	6 450 000,00	937 739,85	
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	
1681	Autres emprunts	1 820 000,00	1 753 059,24	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	0,00	
Dépense	es et transferts à déduire des ressources propres (B)	537 957,53	537 957,53	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	537 957,53	537 957,53	
020	Dépenses imprévues	0,00	0.00	

	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	3 228 756,62	886 763,50	902 091,25	5 017 611,37

<sup>(1)</sup> Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

## **RESSOURCES PROPRES**

		Crédite de l'exercice	
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DECETTE	SC (DESCOUDES PROPRES)	(BP + BS + DM + RAR N-1) 11 310 310,29	III 2 570 309,48
	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	•	, .
	es propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
Ressourc	es propres internes de l'année (b) (2)	11 310 310,29	2 570 309,48
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	13 042,00	13 0 <b>4</b> 2,00
28032	Frais de recherche et de développement	14 567,31	14 567,31
2805	Licences, logiciels, droits similaires	44 911,08	44 911,07
281311	Bâtiments d'exploitation	3 178,00	3 178,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 005 213,90	1 005 213,90
281532	Réseaux d'assainissement	753 198,00	753 198,00
28157	Aménagement matériel industriel	126,00	126,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	688 632,00	688 632,00
281782	Matériel de transport (mad)	8 859,00	8 859,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	457,00	457,00
28183	Matériel de bureau et informatique	780,00	780,00
29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	37 346,00	37 345,20
021	Virement de la section d'exploitation	8 740 000,00	0,00

	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	2 570 309,48	2 884 824,75	0,00	488 506,88	5 943 641,11

	N	lontant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 017 611,37
Ressources propres disponibles	IV	5 943 641,11
Solde	V = IV - II (3)	926 029,74

 $<sup>\</sup>textbf{(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.}\\$ 

<sup>(2)</sup> Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

<sup>(3)</sup> Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	_
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

# A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	TO	TAL		373 452,00	149 380,80	37 345,20	186 726,00
2021	REPARATION DU FOUR SELIANE	10	21/06/2017	373 452,00	149 380,80	37 345,20	186 726,00

<sup>(1)</sup> Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

# A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	TRANSFERT RESEAUX ASSAINISSEMENT BOULOGNE	231 992,71	57 920,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
26/08/2021	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2020	922 740,21	15 455,00	60
TOTAL GENERAL		1 154 732,92	73 375,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

# A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

## B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	AIDE RECUPERATEUR EAU PLUIE		293 PERSONNES	Personne physique	23 997,55

<sup>(1)</sup> Indiquer l'article d'imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

#### C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

CI.I - ETAT DO FERSONNEL AO 31/12/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	ЕМ	PLOIS BUDGETAIRES	S (3)	_	S POURVUS SUR SETAIRES EN ETI	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
( )	C	,	-,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
Adjoint administratif pal 2 cl FILIERE TECHNIQUE (c)	C	1,00 <b>9,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,00 <b>9,00</b>	0,90 <b>5,90</b>	0,00 <b>2,00</b>	0,90 <b>7,90</b>
Adjoint technique territorial Agent de maîtrise Ingénieur Ingénieur principal Technicien Technicien principal de 1 cl	C C A A B B	1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,90 1,00 0,00	0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00	1,00 1,00 2,00 1,90 2,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	6,80	2,00	8,80

<sup>(1)</sup> Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

<sup>(2)</sup> Catégories : A, B ou C.

<sup>(3)</sup> Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non comptet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

<sup>(4)</sup> Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

<sup>(5)</sup> Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

OTT ETAT BOT ENCOUNTEE AG OTTER (Gaille)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	Α	TECH	471	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	В	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM: Administratif.

TECH: Technique.

URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS: Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation. PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1°: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2°: emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3°: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4°: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5°: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A: autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

<sup>(1)</sup> Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT	C2
FINANCIER	~_

# C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL COMMUNAUTAIRE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)		-	-	
- CONVENTION D AFFERMAGE	SOCIETE D ASSAINISSEMENT DU BOULONNAIS		SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

<sup>(1)</sup> Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

<sup>(2)</sup> Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

<sup>(3)</sup> Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,  $\ldots$  ).

IV – ANNEXES	IV
, AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGI	ETS ANNEXES C4
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personn	alité morale)

# C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	92 351 514,39	77 147 444,91	0,00	77 147 444,91
RECETTES	92 351 514,39	76 715 262,02	0,00	76 715 262,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 775 021,32	32 746 160,86	5 241 660,88	37 987 821,74
RECETTES	43 775 021,32	20 472 841,28	6 027 674,11	26 500 515,39

<sup>(1)</sup> Cumul du BP, BS et DM.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24620072900068						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
EXPLOITATION						
DEPENSES	1 255 025,13	868 907,55	0,00	868 907,55		
RECETTES	1 255 025,13	1 373 460,48	0,00	1 373 460,48		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	1 074 229,95	442 004,47	449 386,36	891 390,83		
RECETTES	1 074 229,95	890 129,95	91 518,00	981 647,95		

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620072900076						
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
EXPLOITATION						
DEPENSES	14 632 217,56	4 120 071,12	0,00	4 120 071,12		
RECETTES	14 632 217,56	6 535 682,01	0,00	6 535 682,01		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	16 382 411,99	4 876 428,44	886 763,50	5 763 191,94		
RECETTES	16 382 411,99	4 556 370,94	2 884 824,75	7 441 195,69		

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900126					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDGET BUDGET ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900084					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	10 936 084,14	9 662 725,11	0,00	9 662 725,11	
RECETTES	10 936 084,14	9 746 788,66	0,00	9 746 788,66	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	12 776 301,30	8 928 464,92	3 061 935,84	11 990 400,76	

<sup>(2)</sup> Cumul des réalisations et restes à réaliser.

BUDGET BUDGET ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900084				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	12 776 301,30	10 706 166,01	335 374,56	11 041 540,57

BUDGET BUDGET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24620072900092					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	6 326 330,00	4 646 574,23	0,00	4 646 574,23	
RECETTES	6 326 330,00	6 012 716,54	0,00	6 012 716,54	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	4 222 078,69	1 870 432,98	248 555,51	2 118 988,49	
RECETTES	4 222 078,69	2 549 839,49	0,00	2 549 839,49	

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24620072900100					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	17 619 303,07	14 621 582,17	0,00	14 621 582,17	
RECETTES	17 619 303,07	18 204 503,55	0,00	18 204 503,55	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	6 906 953,12	3 419 182,47	2 577 364,49	5 996 546,96	
RECETTES	6 024 010,42	3 171 299,77	222 020,30	3 393 320,07	

BUDGET BUDGET CENTRE NATIONAL DE LA MER / Numéro SIRET : 24620072900159					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	4 739 150,85	3 777 437,95	0,00	3 777 437,95	
RECETTES	4 739 150,85	3 618 576,62	0,00	3 618 576,62	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	7 977 649,43	3 279 534,54	1 182 059,14	4 461 593,68	
RECETTES	7 977 649,43	2 730 137,82	200 062,81	2 930 200,63	

BUDGET BUDGET CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620072900175					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	325 313,20	233 842,52	0,00	233 842,52	
RECETTES	325 313,20	260 689,84	0,00	260 689,84	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	149 434,40	126 035,19	870,00	126 905,19	
RECETTES	149 434,40	128 010,00	0,00	128 010,00	

BUDGET BUDGET PISCINE PATINOIRE / Numéro SIRET : 24620072900167					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	2 139 091,93	1 879 754,14	0,00	1 879 754,14	
RECETTES	2 139 091,93	2 044 128,85	0,00	2 044 128,85	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	2 616 431,29	1 695 049,18	38 052,62	1 733 101,80	
RECETTES	2 616 431,29	2 352 457,22	68 374,07	2 420 831,29	

BUDGET BU	BUDGET BUDGET PARKING CENTRE NATIONAL DE LA MER / Numéro SIRET : 24620072900183					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)		
EXPLOITATION						
DEPENSES	1 863 871,00	1 546 624,76	0,00	1 546 624,76		
RECETTES	1 863 871,00	1 654 165,53	0,00	1 654 165,53		
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	9 376 471,00	8 614 715,70	0,00	8 614 715,70		
RECETTES	9 376 471,00	8 596 765,70	0,00	8 596 765,70		

BUDGET BUDGET PLAISANCE / Numéro SIRET : 24620072900191					
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)	
EXPLOITATION					
DEPENSES	338 348,80	184 739,60	0,00	184 739,60	
RECETTES	338 348,80	285 646,10	0,00	285 646,10	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	973 874,03	369 194,43	75 779,27	444 973,70	
RECETTES	973 874,03	892 874,03	0,00	892 874,03	

<sup>(1)</sup> Cumul du BP, BS et DM.

# 3 - PRESENTATION AGRÉGÉE

	<u> </u>	OLIVIATION AONEO		
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	152 526 250,07	118 689 704,06	0,00	118 689 704,06
RECETTES	152 526 250,07	126 451 620,20	0,00	126 451 620,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 230 856,52	66 367 203,18	13 762 427,61	80 129 630,79
RECETTES	105 347 913,82	57 046 892,21	9 829 848,60	66 876 740,81
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	258 757 106,59	185 056 907,24	13 762 427,61	198 819 334,85
TOTAL AGREGE DES RECETTES	257 874 163,89	183 498 512,41	9 829 848,60	193 328 361,01

<sup>(1)</sup> Cumul du BP, BS et DM.

<sup>(2)</sup> Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<sup>(2)</sup> Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 59 Nombre de membres présents : 57 Nombre de suffrages exprimés : 56

VOTES: Pour: 55 Contre: 0 Abstentions: 1

Date de convocation : 24/06/2022

Présenté par (1) Président , A Boulogne sur mer le 30/06/2022 (1) Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire A Boulogne sur mer , le 30/06/2022 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ACCARY Dany	
BARBARIN Olivier	
BARDEAUX Sandrine	
BEAUJARD Philippe	
BENTZ Thierry	
BERNARDINI Sylvie	
BOURGEOIS Stéphane	
BOUTLEUX Guy	
CARON Caroline	
CARTON Olivier	
CHOCHOIS Sébastien	
COLLAS-HURTREL Laurence	
COPPIN Patrick	
COUQUET Claude	
CUVILLIER Frédéric	
DECAIX Maxence	
DEGREMONT Jean-Michel	
DERUY Martine	
DRUJENT Lydie	
DUCLOY Didier	
DUMAINE Bertrand	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ETIENNE Jean-Claude	
FARRANDS Joël	
FEUTRY Guy	
FONTAINE Patricia	
FOURCROY Christian	
GODEFROY Dominique	
GOLLIOT Antoine	
GOSSELIN Bruno	
HENNEQUIN Yves	
HINGREZ-CEREDA Mireille	
JORDENS Evelyne	
JUILIEN-PEUVION Paulette	
JULES Raphäel	
LANCEZEUX Cassandra	
LANNOY Jacques	
LAPLACE Roselyne	
LE LAN Anne	
LEBLOND Guillaume	
LEBON Pascale	
LECLERCQ Hervé	
LEDRIN Jimmy	
LEMAIRE Nathalie	
LEROUGE Nadine	
LOGIE Antoine	
LOIRE Gwenaëlle	
MAILLARD Lucie	
MERLIN Jonathan	
PASSEBOSC Brigitte	
PONCHEL Chantal	

#### CA BOULONNAIS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES		D
POQUET Catherine		
QUETU Serge		
SUSLAMARE Grégory		
TAUBREGEAS Jean-Renaud		
TIERTANT Hélène		
VACHE Jean-Marie		
VINCENT Jean-Louis		

Certifié exécutoire par (1) Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2022, et de la publication le 06/07/2022 A Boulogne sur mer,le 30/06/2022

<sup>(1)</sup> Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

<sup>(2)</sup> L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante .