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 2022

(1) 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.

(2) 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 41
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 43
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 44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 47
A8.3 - Opérations liées aux cessions 48
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 49
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 50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 53

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 56

(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	I
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 (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 830 823,95	G 6 727 517,22	G-A 1 896 693,27
	Section d'investissement	B 3 826 517,51	H 5 045 098,59	H-B 1 218 581,08
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 10 969 140,92 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 222 148,75 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 879 490,21	Q= G+H+I+J 22 741 756,73	=Q-P 12 862 266,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	892 013,10	L	1 020 912,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	892 013,10	= K+L	1 020 912,18

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 830 823,95	= G+I+K 17 696 658,14	12 865 834,19
	Section d'investissement	= B+D+F 5 940 679,36	= H+J+L 6 066 010,77	125 331,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 771 503,31	= G+H+I+J+K+L 23 762 668,91	12 991 165,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 892 013,10	L 1 020 912,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	653 953,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	366 959,00
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	892 013,10	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) 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).
(3) 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 (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	378 944,16	179 334,01	48 281,15	0,00	151 329,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 916,00	692 684,80	7 721,62	0,00	42 509,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 100,00	34 485,95	0,00	0,00	32 614,05
Total des dépenses de gestion courante		**1 188 960,16**	**906 504,76**	**56 002,77**	**0,00**	**226 452,63**
66	Charges financières	447 000,00	434 047,00	0,00	0,00	12 953,00
67	Charges exceptionnelles	53 045,23	47 592,34	26,25	0,00	5 426,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	494 888,14	494 865,34			22,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 554,62				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 187 448,15**	**1 883 009,44**	**56 029,02**	**0,00**	**248 409,69**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*12 030 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 895 497,29*	*2 891 785,49*			*3 711,80*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***14 925 497,29***	***2 891 785,49***			***12 033 711,80***
TOTAL		**17 112 945,44**	**4 774 794,93**	**56 029,02**	**0,00**	**12 282 121,49**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 210 450,00	5 242 289,41	0,00	0,00	-31 839,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	225 800,00	525 353,00	30 000,00	0,00	-329 553,00
75	Autres produits de gestion courante	56 680,00	56 986,31	0,00	0,00	-306,31
Total des recettes de gestion courante		**5 492 930,00**	**5 825 028,72**	**30 000,00**	**0,00**	**-362 098,72**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 000,00	267 109,98	0,00	0,00	-223 109,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**5 536 930,00**	**6 092 138,70**	**30 000,00**	**0,00**	**-585 208,70**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*606 874,52*	605 378,52			1 496,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***606 874,52***	***605 378,52***			***1 496,00***
TOTAL		**6 143 804,52**	**6 697 517,22**	**30 000,00**	**0,00**	**-583 712,70**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**10 969 140,92**				

(1) 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 — A3

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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 300,00	0,00	0,00	74 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 716 983,39	607 556,31	892 013,10	12 217 413,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**13 791 283,39**	**607 556,31**	**892 013,10**	**12 291 713,98**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 000,00	11 630,11	0,00	2 369,89
16	Emprunts et dettes assimilées	2 859 140,00	2 601 952,57	0,00	257 187,43
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	2 169,15			
	Total des dépenses financières	**2 875 309,15**	**2 613 582,68**	**0,00**	**261 726,47**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**16 666 592,54**	**3 221 138,99**	**892 013,10**	**12 553 440,45**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*606 874,52*	*605 378,52*		*1 496,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***756 874,52***	***605 378,52***		***151 496,00***
	TOTAL	**17 423 467,06**	**3 826 517,51**	**892 013,10**	**12 704 936,45**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 222 148,75**			

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	1 976 223,44	876 782,67	653 953,18	445 487,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 555 601,31	1 027 329,91	366 959,00	161 312,40
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	0,00	7 765,12	0,00	-7 765,12
	Total des recettes d'équipement	**3 531 824,75**	**1 911 877,70**	**1 020 912,18**	**599 034,87**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	38 293,77	38 293,77	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	**38 293,77**	**38 293,77**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**203 141,63**	**0,00**	**-203 141,63**
	Total des recettes réelles d'investissement	**3 570 118,52**	**2 153 313,10**	**1 020 912,18**	**395 893,24**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*12 030 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 895 497,29*	*2 891 785,49*		*3 711,80*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***15 075 497,29***	***2 891 785,49***		***12 183 711,80***
	TOTAL	**18 645 615,81**	**5 045 098,59**	**1 020 912,18**	**12 579 605,04**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) 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	227 615,16		227 615,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	700 406,42		700 406,42
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	34 485,95		34 485,95
66	Charges financières	434 047,00	*0,00*	434 047,00
67	Charges exceptionnelles	47 618,59	*68 447,39*	116 065,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	494 865,34	*2 823 338,10*	3 318 203,44
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	**1 939 038,46**	***2 891 785,49***	**4 830 823,95**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 830 823,95**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	11 630,11	*605 378,52*	617 008,63
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 601 952,57	*0,00*	2 601 952,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	607 556,31	0,00	607 556,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**3 221 138,99**	***605 378,52***	**3 826 517,51**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 222 148,75**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**5 048 666,26**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul 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	400,00		400,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 242 289,41		5 242 289,41
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	555 353,00		555 353,00
75	Autres produits de gestion courante	56 986,31		56 986,31
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	267 109,98	*605 378,52*	872 488,50
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**6 122 138,70**	***605 378,52***	**6 727 517,22**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**10 969 140,92**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**17 696 658,14**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	876 782,67	0,00	876 782,67
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 027 329,91	0,00	1 027 329,91
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*68 447,39*	68 447,39
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 765,12	*0,00*	7 765,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 785 992,90*	*2 785 992,90*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	203 141,63	0,00	203 141,63
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*37 345,20*	*37 345,20*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 115 019,33**	***2 891 785,49***	**5 006 804,82**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**38 293,77**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 045 098,59**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**378 944,16**	**179 334,01**	**48 281,15**	**0,00**	**151 329,00**
60226	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	389,68	0,00	0,00	-389,68
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 500,00	2 959,06	0,00	0,00	1 540,94
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 000,00	3 110,94	0,00	0,00	2 889,06
6156	Maintenance	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
617	Etudes et recherches	154 900,00	25 610,34	37 751,15	0,00	91 538,51
618	Divers	49 800,00	25 606,00	0,00	0,00	24 194,00
6222	Commissions recouvrement redevance	60,00	56,75	0,00	0,00	3,25
6226	Honoraires	23 000,00	0,00	10 280,00	0,00	12 720,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	990,00	250,00	0,00	1 760,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	1 900,00	145,30	0,00	0,00	1 754,70
627	Services bancaires et assimilés	8 284,16	0,00	0,00	0,00	8 284,16
6288	Autres	4 100,00	1 995,00	0,00	0,00	2 105,00
63512	Taxes foncières	118 000,00	117 801,00	0,00	0,00	199,00
6356	Redevances occupat° domaine public	900,00	669,94	0,00	0,00	230,06
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**742 916,00**	**692 684,80**	**7 721,62**	**0,00**	**42 509,58**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	205 816,00	205 816,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	3 800,00	3 215,01	0,00	0,00	584,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 700,00	1 286,06	0,00	0,00	413,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 300,00	5 787,27	0,00	0,00	512,73
6411	Salaires, appointements, commissions	313 000,00	311 080,13	0,00	0,00	1 919,87
6413	Primes et gratifications	62 500,00	30 980,67	0,00	0,00	31 519,33
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 500,00	45 202,28	0,00	0,00	11 297,72
6452	Cotisations aux mutuelles	4 400,00	4 618,90	0,00	0,00	-218,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 200,00	72 478,78	0,00	0,00	1 721,22
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 100,00	1 309,13	0,00	0,00	1 790,87
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 600,00	730,00	7 483,00	0,00	-6 613,00
648	Autres charges de personnel	10 000,00	9 780,57	238,62	0,00	-19,19
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**67 100,00**	**34 485,95**	**0,00**	**0,00**	**32 614,05**
658	Charges diverses de gestion courante	67 100,00	34 485,95	0,00	0,00	32 614,05
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**1 188 960,16**	**906 504,76**	**56 002,77**	**0,00**	**226 452,63**
66	**Charges financières (b) (5)**	**447 000,00**	**434 047,00**	**0,00**	**0,00**	**12 953,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 000,00	436 821,00	0,00	0,00	18 179,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 000,00	-2 774,00	0,00	0,00	-5 226,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**53 045,23**	**47 592,34**	**26,25**	**0,00**	**5 426,64**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	13 197,23	13 197,23	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	30 000,00	29 971,11	26,25	0,00	2,64
678	Autres charges exceptionnelles	9 848,00	4 424,00	0,00	0,00	5 424,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**494 888,14**	**494 865,34**			**22,80**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	494 888,14	0,00			494 888,14
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	494 865,34			-494 865,34
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**3 554,62**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**2 187 448,15**	**1 883 009,44**	**56 029,02**	**0,00**	**248 409,69**
023	***Virement à la section d'investissement***	***12 030 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***2 895 497,29***	***2 891 785,49***			***3 711,80***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*68 447,39*	*68 447,39*			*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 789 703,90*	*2 785 992,90*			*3 711,00*
6812	*Dot. amort. Charges exploit. à répartir*	*37 346,00*	*37 345,20*			*0,80*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***14 925 497,29***	***2 891 785,49***			***12 033 711,80***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***14 925 497,29***	***2 891 785,49***			***12 033 711,80***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**17 112 945,44**	**4 774 794,93**	**56 029,02**	**0,00**	**12 282 121,49**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	123 955,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	126 729,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 774,00

(1) 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***5 210 450,00***	***5 242 289,41***	***0,00***	***0,00***	***-31 839,41***
70118	Autres ventes d'eau	*17 600,00*	*7 954,34*	*0,00*	*0,00*	*9 645,66*
70128	Autres taxes et redevances	*5 023 000,00*	*5 072 410,50*	*0,00*	*0,00*	*-49 410,50*
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*	*28 074,57*	*0,00*	*0,00*	*7 925,43*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**225 800,00**	**525 353,00**	**30 000,00**	**0,00**	**-329 553,00**
741	Primes d'épuration	100 000,00	530 230,00	0,00	0,00	-430 230,00
748	Autres subventions d'exploitation	125 800,00	-4 877,00	30 000,00	0,00	100 677,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**56 680,00**	**56 986,31**	**0,00**	**0,00**	**-306,31**
757	Redevances des fermiers, concession..	56 580,00	56 986,26	0,00	0,00	-406,26
7588	Autres	100,00	0,05	0,00	0,00	99,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**5 492 930,00**	**5 825 028,72**	**30 000,00**	**0,00**	**-362 098,72**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**44 000,00**	**267 109,98**	**0,00**	**0,00**	**-223 109,98**
7711	Dédits et pénalités perçus	9 000,00	1 676,26	0,00	0,00	7 323,74
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénef)	0,00	280,00	0,00	0,00	-280,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	35 000,00	230 153,72	0,00	0,00	-195 153,72
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**5 536 930,00**	**6 092 138,70**	**30 000,00**	**0,00**	**-585 208,70**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***606 874,52***	***605 378,52***			***1 496,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*606 874,52*	*605 378,52*			*1 496,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***606 874,52***	***605 378,52***			***1 496,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 143 804,52**	**6 697 517,22**	**30 000,00**	**0,00**	**-583 712,70**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**10 969 140,92**				

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

(1) 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**74 300,00**	**0,00**	**0,00**	**74 300,00**
2111	Terrains nus	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**13 716 983,39**	**607 556,31**	**892 013,10**	**12 217 413,98**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 716 983,39	607 556,31	892 013,10	12 217 413,98
	Total des dépenses d'équipement	**13 791 283,39**	**607 556,31**	**892 013,10**	**12 291 713,98**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**14 000,00**	**11 630,11**	**0,00**	**2 369,89**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 000,00	11 630,11	0,00	2 369,89
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 859 140,00**	**2 601 952,57**	**0,00**	**257 187,43**
1641	Emprunts en euros	950 000,00	874 472,30	0,00	75 527,70
1681	Autres emprunts	1 909 140,00	1 727 480,27	0,00	181 659,73
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**	**2 169,15**			
	Total des dépenses financières	**2 875 309,15**	**2 613 582,68**	**0,00**	**261 726,47**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**16 666 592,54**	**3 221 138,99**	**892 013,10**	**12 553 440,45**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***606 874,52***	***605 378,52***		***1 496,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***606 874,52***	***605 378,52***		***1 496,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*366 070,52*	*431 574,52*		*-65 504,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*2 065,00*	*1 332,00*		*733,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*21 669,00*	*21 669,00*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*74 202,00*	*7 202,00*		*67 000,00*
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*	*80 107,00*		*-733,00*
	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	***756 874,52***	***605 378,52***		***151 496,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**17 423 467,06**	**3 826 517,51**	**892 013,10**	**12 704 936,45**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 222 148,75**			

(1) 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 état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

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**	**1 976 223,44**	**876 782,67**	**653 953,18**	**445 487,59**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 976 223,44	876 782,67	653 953,18	445 487,59
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**1 555 601,31**	**1 027 329,91**	**366 959,00**	**161 312,40**
1681	Autres emprunts	1 555 601,31	1 027 329,91	366 959,00	161 312,40
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**	**0,00**	**7 765,12**	**0,00**	**-7 765,12**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 765,12	0,00	-7 765,12
	Total des recettes d'équipement	**3 531 824,75**	**1 911 877,70**	**1 020 912,18**	**599 034,87**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**38 293,77**	**38 293,77**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	38 293,77	38 293,77	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	**38 293,77**	**38 293,77**	**0,00**	**0,00**
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (3)	0,00	203 141,63	0,00	-203 141,63
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**203 141,63**	**0,00**	**-203 141,63**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**3 570 118,52**	**2 153 313,10**	**1 020 912,18**	**395 893,24**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***12 030 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***2 895 497,29***	***2 891 785,49***		***3 711,80***
2111	*Terrains nus*	*68 447,39*	*68 447,39*		*0,00*
28031	*Frais d'études*	*13 042,00*	*13 042,00*		*0,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*13 218,00*	*13 218,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*3 178,00*	*3 178,00*		*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*1 005 213,90*	*1 292 127,90*		*-286 914,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 056 198,00*	*765 573,00*		*290 625,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*126,00*	*126,00*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*688 632,00*	*688 632,00*		*0,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*9 316,00*	*9 316,00*		*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*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***14 925 497,29***	***2 891 785,49***		***12 033 711,80***
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	***15 075 497,29***	***2 891 785,49***		***12 183 711,80***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**18 645 615,81**	**5 045 098,59**	**1 020 912,18**	**12 579 605,04**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) 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	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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

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

(2) 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).

(3) 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux 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)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**19 809 505,36**									
1641 Emprunts en euros (total)					19 809 505,36									
121 / 0135/101/MNT	SOCIETE GENERALE	04/05/2004	05/05/2004	31/07/2005	2 000 000,00	F		4,110	4,200	EUR	M	C	O	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	A	P	O	A-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	A	P	O	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	A	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	A	P	O	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	A	P	O	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	A	P	O	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	A	P	O	A-1
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	T	P	O	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	T	P	O	A-2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	A	P	O	A-1
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	T	P	O	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	T	C	O	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	A	P	O	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	T	P	O	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	A	P	O	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	A	C	O	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	A	C	O	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	T	C	O	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	A	P	O	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	A	P	O	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	A	P	O	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	A	P	O	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	A	P	O	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	T	P	O	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	T	P	O	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	A	P	O	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	T	C	O	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	T	C	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	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**30 023 456,88**									
1681 Autres emprunts (total)					30 023 456,88									
228 / AE-BAI-10393	Agence de l'Eau		27/03/2015	27/03/2017	37 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1
241 / AE-BOU-19351	Agence de l'Eau		13/12/2016	13/12/2018	25 095,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	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	A	P	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	A	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	A	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	A	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
257 / AE-EQU-64461	Agence de l'Eau		19/05/2009	19/05/2011	99 475,82	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
261 / AE-LPO-14933	Agence de l'Eau		05/04/2016	05/04/2018	8 662,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1
271 / AE-STM-60301	Agence de l'Eau		02/04/2004	02/04/2011	63 745,97	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	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	A	P	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	A	P	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	A	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	A	P	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
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		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		26/06/2013	26/06/2014	83 790,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	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
295 / AE-SNH-98311	Agence de l'Eau		15/12/2016	15/12/2018	53 635,51	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
296 / AE-SNH-98312	Agence de l'Eau		27/09/2017	27/09/2019	34 177,77	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
297 / AE-SNH-98313	Agence de l'Eau		08/03/2017	08/03/2019	45 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
302 / AE-SPB-12181	Agence de l'Eau		27/11/2017	27/11/2019	24 264,95	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	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	A	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	A	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	A	P	N	A-1
315 / AE-SBW-10355	Agence de l'Eau		31/08/2017	31/08/2019	27 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	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	A	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	A	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	A	P	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	A	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	A	P	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	A	P	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	A	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	A	P	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	P	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	P	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	P	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	P	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
339 / AE-SBW-98553	Agence de l'Eau		20/10/2017	20/10/2019	172 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
340 / AE-CAB-12172	Agence de l'Eau		21/12/2016	21/12/2018	339 103,14	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	N	A-1
342 / AE-CAB-17456	Agence de l'Eau		04/11/2013	04/11/2015	1 410 200,98	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
344 / AE-CAB-18964	Agence de l'Eau		18/02/2015	18/02/2017	157 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1
356 / AE-CAB-57693-EU-EP	Agence de l'Eau		28/08/2019	28/08/2021	110 250,00	F		0,000	0,000	EUR	A	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	A	P	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	A	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	A	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	A	P	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	A	P	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	F		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	F		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	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	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
374 / AE-OUT-53315	Agence de l'Eau		10/10/2019	10/10/2021	76 162,86	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
375 / AE-CAB-57825	Agence de l'Eau		28/08/2019	28/08/2021	98 156,47	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	P	N	A-1
378 / AE-SPB-53338	Agence de l'Eau		14/06/2019	14/06/2021	57 366,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
379 / AE-SBW-98551	Agence de l'Eau		14/06/2019	14/06/2021	58 280,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
380 / AE-SBW-98552	Agence de l'Eau		14/06/2019	14/06/2021	141 480,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
381 / AE-BOU-53327	Agence de l'Eau		26/11/2020	26/11/2022	169 538,01	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	N	A-1
383 / AE-SNH-53313	Agence de l'Eau		23/11/2020	23/11/2022	34 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
386 / AE-SPB-98559	Agence de l'Eau		15/05/2020	19/05/2022	55 625,42	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1
393 / SMAGE-MON254212EUR	Convention de remboursement	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2019	164 285,40	V	INF FR XT	4,080	0,000	EUR	A	P	N	A-2
394 / SMAGE-MON261486EUR	Convention de remboursement	01/01/2018	01/01/2017	01/01/2018	31 891,62	F		5,310	0,000	EUR	A	P	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	A	P	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	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**49 832 962,24**									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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 crédit (Total)		**0,00**		**14 117 770,93**					**874 472,30**	**431 298,96**	**0,00**	**115 434,76**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 117 770,93					874 472,30	431 298,96	0,00	115 434,76
121 / 0135/101/MNT	N	0,00	A-1	799 999,99	11,58	F		4,110	66 666,66	34 950,21	0,00	0,00
122 / 15204/012/MNT	N	0,00	A-1	1 145 146,10	11,58	F		4,880	69 074,66	59 253,97	0,00	23 424,98
177 / SIABW-20170147	N	0,00	A-2	1 219 962,38	15,01	C	LIVRET A	0,850	70 900,74	11 124,73	0,00	10 369,68
178 / SIABW-4338096	N	0,00	A-1	870 002,29	7,48	F		2,550	96 938,73	24 657,00	0,00	11 487,61
180 / SIANH-8530735	N	0,00	A-1	217 151,49	17,82	F		1,960	9 967,60	4 378,56	0,00	774,90
181 / SIANH-MON229007	N	0,00	A-1	88 523,83	12,25	F		3,990	5 501,08	3 669,96	0,00	0,00
182 / SIANH-MON234215EUR	N	0,00	A-1	296 800,44	22,75	F		3,850	8 021,25	11 620,75	0,00	0,00
183 / SIANH-MON256556	N	0,00	A-1	146 641,12	25,25	F		4,990	2 791,48	7 405,00	0,00	1 809,47
184 / SIANH-99143625652	N	0,00	A-1	165 387,37	15,22	F		4,670	7 284,57	7 937,43	0,00	236,00
185 / SIANH-99144284484	N	0,00	A-1	300 207,95	15,68	F		5,130	12 038,64	16 006,92	0,00	1 112,27
186 / SIANH-99144284395	N	0,00	A-1	151 311,15	15,68	F		5,130	6 067,65	8 067,83	0,00	560,61
187 / SIANH-99145331664	N	0,00	A-1	227 879,48	16,68	F		4,750	8 718,91	11 084,65	0,00	721,62
188 / SIANH-99145331940	N	0,00	A-1	154 601,61	16,68	F		4,750	5 915,21	7 520,23	0,00	489,57
189 / SIANH-99145331788	N	0,00	A-1	68 291,58	16,68	F		4,750	2 612,92	3 321,88	0,00	216,26
190 / SIANH-99146527287	N	0,00	A-1	72 349,84	17,65	F		4,130	2 712,65	3 058,43	0,00	292,31
191 / SIANH-99146678072	N	0,00	A-1	86 797,86	17,72	F		3,830	3 356,47	3 405,09	0,00	101,58
192 / SIANH-99146677980	N	0,00	A-1	71 650,87	17,72	F		3,830	2 770,73	2 810,87	0,00	83,85
193 / SIANH-10000256727	N	0,00	A-1	213 434,72	13,59	F		1,720	13 645,49	3 818,07	0,00	598,55
194 / PDB-7737197	N	0,00	A-1	269 390,76	13,23	F		3,900	14 272,01	11 062,85	0,00	8 088,37
195 / PDB-242884	N	0,00	A-1	301 611,69	13,75	F		4,350	15 425,82	13 791,13	0,00	3 271,04
197 / STMA-5015372901	N	0,00	A-1	173 138,30	18,42	F		6,320	4 669,78	11 237,47	0,00	6 385,53
198 / STMA-210099/0214682	N	0,00	A-1	136 576,42	10,33	F		5,180	9 054,38	7 543,68	0,00	4 729,36
199 / OU-5195443/16275	N	0,00	A-1	103 499,00	9,98	F		1,420	9 565,70	1 554,74	0,00	24,49
200 / LPO-517014/520570	N	0,00	A-2	134 601,86	9,84	C	EURIBOR03M	0,977	13 179,71	1 122,27	0,00	527,41
202 / HESD-8431519/8277005	N	0,00	A-1	259 534,74	10,90	F		4,190	18 289,19	11 640,82	0,00	1 072,55
205 / CONT-7794963/16275	N	0,00	A-1	78 881,49	8,87	F		3,070	7 498,43	2 566,09	0,00	302,71
206 / 1314645/PERN-5164287	N	0,00	A-2	401 925,00	34,42	C	LIVRET A	2,750	11 650,00	7 598,72	0,00	911,73

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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
207 / PERN-100823/50143074	N	0,00	A-2	32 183,43	17,00	C		6,630	919,78	2 194,74	0,00	2 127,91
208 / PERN-485174/8855461	N	0,00	A-1	245 234,24	19,23	F		2,000	10 345,84	5 034,32	0,00	81,74
209 / BAIN-99145395832	N	0,00	A-1	179 634,98	16,33	F		4,860	6 710,89	9 056,41	0,00	5 812,20
210 / 1313742/BAIN-5124919	N	0,00	A-2	165 714,26	28,16	C	LIVRET A	1,250	5 714,29	2 142,86	0,00	2 423,29
211 / 1313743/BAIN-5141371	N	0,00	A-2	273 428,58	28,50	C	LIVRET A	1,250	9 428,57	3 535,71	0,00	2 399,05
212 / BAIN-518205/521252	N	0,00	A-1	324 000,00	20,00	F		1,890	16 000,00	6 312,60	0,00	1 514,26
214 / LACA-MIN263035EUR	N	0,00	A-1	44 583,52	5,09	F		5,120	6 216,51	2 600,96	0,00	2 082,55
215 / LACA-99139986390	N	0,00	A-1	46 632,41	11,32	F		4,740	2 839,46	2 344,97	0,00	1 495,79
216 / LACA-99145038770	N	0,00	A-1	68 189,29	6,55	F		4,570	8 114,39	3 487,08	0,00	1 400,18
217 / HES-20100027	N	0,00	A-1	23 530,75	11,55	F		4,440	1 461,99	1 109,68	0,00	469,43
218 / HES-218474/522159EUR	N	0,00	A-1	115 546,18	10,50	F		5,070	7 712,44	6 249,21	0,00	2 937,12
219 / HES-0018258Z	N	0,00	A-1	178 426,09	14,40	F		5,860	7 612,84	10 885,27	0,00	1 074,62
220 / EQUIH-4920199	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,820	4 878,92	25,08	0,00	0,00
221 / EQUIH-10001345799	N	0,00	A-1	61 278,67	11,46	F		2,490	4 336,45	1 633,82	0,00	831,90
223 / MON527180EUR	N	0,00	A-1	3 091 666,62	26,33	F		1,880	116 666,68	59 494,17	0,00	9 476,63
397 / MON537207EUR	N	0,00	A-1	755 013,69	8,25	F		0,150	88 825,14	1 232,62	0,00	286,27
90 / 201301110209	N	0,00	A-1	357 408,89	3,82	F		5,350	78 097,65	21 750,11	0,00	3 429,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour 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**		**11 900 047,26**					**1 640 948,68**	**4 417,42**	**0,00**	**8 521,15**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		11 900 047,26					1 640 948,68	4 417,42	0,00	8 521,15
228 / AE-BAI-10393	N	0,00	A-1	26 460,00	13,24	F		0,000	1 890,00	0,00	0,00	0,00
229 / AE-BAI-12044	N	0,00	A-1	36 450,00	14,58	F		0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
230 / AE-BOU-10261	N	0,00	A-1	45 701,52	13,36	F		0,000	3 264,39	0,00	0,00	0,00
231 / AE-BOU-10350	N	0,00	A-1	44 550,00	14,38	F		0,000	2 970,00	0,00	0,00	0,00
232 / AE-BOU-10351	N	0,00	A-1	11 916,88	14,08	F		0,000	794,45	0,00	0,00	0,00
233 / AE-BOU-12151	N	0,00	A-1	10 855,35	16,75	F		0,000	638,55	0,00	0,00	0,00
234 / AE-BOU-14814	N	0,00	A-1	66 326,65	12,48	F		0,000	5 102,05	0,00	0,00	0,00
235 / AE-BOU-14828	N	0,00	A-1	28 250,55	13,32	F		0,000	2 017,89	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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
236 / AE-BOU-17516	N	0,00	A-1	80 243,55	12,28	F		0,000	6 172,57	0,00	0,00	0,00
237 / AE-BOU-17517	N	0,00	A-1	20 889,50	13,32	F		0,000	1 492,10	0,00	0,00	0,00
238 / AE-BOU-17547	N	0,00	A-1	5 706,69	14,64	F		0,000	380,44	0,00	0,00	0,00
239 / AE-BOU-18942	N	0,00	A-1	15 802,50	13,28	F		0,000	1 128,75	0,00	0,00	0,00
240 / AE-BOU-19350	N	0,00	A-1	21 893,76	13,42	F		0,000	1 563,84	0,00	0,00	0,00
241 / AE-BOU-19351	N	0,00	A-1	12 547,50	14,95	F		0,000	2 509,50	0,00	0,00	0,00
242 / AE-BOU-62044	N	0,00	A-1	86 100,00	6,41	F		0,000	12 300,00	0,00	0,00	0,00
243 / AE-BOU-64226	N	0,00	A-1	51 000,00	7,26	F		0,000	6 375,00	0,00	0,00	0,00
244 / AE-BOU-64228	N	0,00	A-1	46 283,79	6,64	F		0,000	6 611,97	0,00	0,00	0,00
245 / AE-BOU-67226	N	0,00	A-1	48 478,50	8,59	F		0,000	5 386,50	0,00	0,00	0,00
246 / AE-BOU-67227	N	0,00	A-1	97 200,00	8,57	F		0,000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
248 / AE-BOU-80475	N	0,00	A-1	63 450,00	8,44	F		0,000	7 050,00	0,00	0,00	0,00
249 / AE-BOU-80476	N	0,00	A-1	70 800,00	9,53	F		0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
250 / AE-BOU-81257	N	0,00	A-1	46 170,00	11,52	F		0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
251 / AE-BOU-81258	N	0,00	A-1	41 149,87	9,23	F		0,000	4 114,98	0,00	0,00	0,00
252 / AE-BOU-84230	N	0,00	A-1	46 084,50	10,20	F		0,000	4 189,50	0,00	0,00	0,00
253 / AE-BOU-85725	N	0,00	A-1	9 457,42	12,88	F		0,000	727,49	0,00	0,00	0,00
254 / AE-BOU-86280	N	0,00	A-1	68 742,00	11,15	F		0,000	5 728,50	0,00	0,00	0,00
255 / AE-CON-10330	N	0,00	A-1	8 640,00	15,95	F		0,000	540,00	0,00	0,00	0,00
256 / AE-CON-18957	N	0,00	A-1	11 700,00	12,46	F		0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
257 / AE-EQU-64461	N	0,00	A-1	39 790,34	7,38	F		0,000	4 973,79	0,00	0,00	0,00
258 / AE-HES-19266	N	0,00	A-1	1 430,80	13,87	F		0,000	102,20	0,00	0,00	0,00
259 / AE-HES-19347	N	0,00	A-1	36 000,00	15,74	F		0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
260 / AE-HES-54787	N	0,00	A-1	13 743,11	5,09	F		0,000	2 290,49	0,00	0,00	0,00
261 / AE-LPO-14933	N	0,00	A-1	4 872,66	14,26	F		0,000	324,84	0,00	0,00	0,00
262 / AE-LPO-17545	N	0,00	A-1	1 440,41	14,34	F		0,000	96,02	0,00	0,00	0,00
263 / AE-LPO-85646	N	0,00	A-1	23 985,00	12,31	F		0,000	1 845,00	0,00	0,00	0,00
265 / AE-OUT-15379	N	0,00	A-1	30 671,08	14,38	F		0,000	2 044,73	0,00	0,00	0,00
266 / AE-OUT-15380	N	0,00	A-1	75 375,00	14,68	F		0,000	5 025,00	0,00	0,00	0,00
267 / AE-OUT-98744	N	0,00	A-1	29 070,00	16,75	F		0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
268 / AE-STM-18958	N	0,00	A-1	31 825,08	14,55	F		0,000	2 121,67	0,00	0,00	0,00
269 / AE-STM-41848	N	0,00	A-1	10 756,17	1,06	F		0,000	5 378,06	0,00	0,00	0,00
270 / AE-STM-44373	N	0,00	A-1	11 732,86	1,71	F		0,000	5 866,36	0,00	0,00	0,00
271 / AE-STM-60301	N	0,00	A-1	25 498,49	7,25	F		0,000	3 187,29	0,00	0,00	0,00
272 / AE-STM-85714	N	0,00	A-1	3 078,00	11,56	F		0,000	256,50	0,00	0,00	0,00
273 / AE-STM-98557	N	0,00	A-1	101 790,53	15,80	F		0,000	6 361,90	0,00	0,00	0,00
274 / AE-SNH-10259	N	0,00	A-1	2 907,25	14,52	F		0,000	193,81	0,00	0,00	0,00
275 / AE-SNH-10260	N	0,00	A-1	30 240,00	13,44	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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
276 / AE-SNH-10396	N	0,00	A-1	30 240,00	13,40	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
277 / AE-SNH-10397	N	0,00	A-1	23 940,00	13,44	F		0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
278 / AE-SNH-12166	N	0,00	A-1	32 400,00	14,38	F		0,000	2 160,00	0,00	0,00	0,00
279 / AE-SNH-17455	N	0,00	A-1	30 307,87	12,34	F		0,000	2 331,36	0,00	0,00	0,00
280 / AE-SNH-19348	N	0,00	A-1	39 060,00	13,46	F		0,000	2 790,00	0,00	0,00	0,00
282 / AE-SNH-41368	N	0,00	A-1	7 564,83	0,12	F		0,000	7 564,75	0,00	0,00	0,00
283 / AE-SNH-44367	N	0,00	A-1	9 065,42	1,96	F		0,000	4 532,63	0,00	0,00	0,00
284 / AE-SNH-44368	N	0,00	A-1	6 000,00	1,96	F		0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
285 / AE-SNH-52457	N	0,00	A-1	13 375,00	4,68	F		0,000	2 675,00	0,00	0,00	0,00
286 / AE-SNH-60343	N	0,00	A-1	19 440,00	5,66	F		0,000	3 240,00	0,00	0,00	0,00
287 / AE-SNH-60347	N	0,00	A-1	22 166,90	6,41	F		0,000	3 166,68	0,00	0,00	0,00
288 / AE-SNH-62054	N	0,00	A-1	29 925,00	6,69	F		0,000	4 275,00	0,00	0,00	0,00
289 / AE-SNH-67053	N	0,00	A-1	26 012,20	8,50	F		0,000	2 890,23	0,00	0,00	0,00
290 / AE-SNH-80446	N	0,00	A-1	36 936,00	8,57	F		0,000	4 104,00	0,00	0,00	0,00
291 / AE-SNH-80447	N	0,00	A-1	27 172,68	10,11	F		0,000	2 470,23	0,00	0,00	0,00
292 / AE-SNH-81948	N	0,00	A-1	33 286,68	9,95	F		0,000	3 328,66	0,00	0,00	0,00
293 / AE-SNH-85198	N	0,00	A-1	46 084,50	10,49	F		0,000	4 189,50	0,00	0,00	0,00
294 / AE-SNH-98024	N	0,00	A-1	58 500,00	14,84	F		0,000	3 900,00	0,00	0,00	0,00
295 / AE-SNH-98311	N	0,00	A-1	39 046,27	14,96	F		0,000	2 603,08	0,00	0,00	0,00
296 / AE-SNH-98312	N	0,00	A-1	27 342,25	15,74	F		0,000	1 708,88	0,00	0,00	0,00
297 / AE-SNH-98313	N	0,00	A-1	36 480,00	15,18	F		0,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
298 / AE-SNH-98578	N	0,00	A-1	15 840,00	15,69	F		0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
299 / AE-SNH-98579	N	0,00	A-1	41 760,00	15,32	F		0,000	2 610,00	0,00	0,00	0,00
300 / AE-SNH-99027	N	0,00	A-1	18 720,00	15,69	F		0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
301 / AE-SPB-10347	N	0,00	A-1	55 064,96	14,44	F		0,000	3 670,99	0,00	0,00	0,00
302 / AE-SPB-12181	N	0,00	A-1	19 243,53	15,91	F		0,000	1 202,71	0,00	0,00	0,00
303 / AE-SPB-14330	N	0,00	A-1	14 625,00	12,05	F		0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00
304 / AE-SPB-14830	N	0,00	A-1	17 442,00	11,83	F		0,000	1 453,50	0,00	0,00	0,00
305 / AE-SPB-18952	N	0,00	A-1	57 134,72	13,67	F		0,000	4 081,04	0,00	0,00	0,00
306 / AE-SPB-46709	N	0,00	A-1	4 050,37	0,44	F		0,000	4 050,31	0,00	0,00	0,00
307 / AE-SPB-84243	N	0,00	A-1	42 019,67	9,44	F		0,000	4 201,96	0,00	0,00	0,00
308 / AE-SPB-84244	N	0,00	A-1	10 003,50	12,51	F		0,000	769,50	0,00	0,00	0,00
309 / AE-SPB-84249	N	0,00	A-1	1 125,00	9,44	F		0,000	112,50	0,00	0,00	0,00
310 / AE-SPB-85645	N	0,00	A-1	15 390,00	11,81	F		0,000	1 282,50	0,00	0,00	0,00
311 / AE-SPB-86285	N	0,00	A-1	8 250,00	10,52	F		0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
312 / AE-SBW-10352	N	0,00	A-1	28 800,00	15,68	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
313 / AE-SBW-10353	N	0,00	A-1	8 515,20	15,67	F		0,000	532,20	0,00	0,00	0,00
314 / AE-SBW-10354	N	0,00	A-1	48 960,00	15,67	F		0,000	3 060,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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
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	7 680,00	15,67	F		0,000	480,00	0,00	0,00	0,00
317 / AE-SBW-12146	N	0,00	A-1	33 509,24	15,67	F		0,000	2 094,32	0,00	0,00	0,00
318 / AE-SBW-12147	N	0,00	A-1	13 920,00	15,68	F		0,000	870,00	0,00	0,00	0,00
319 / AE-SBW-12148	N	0,00	A-1	35 891,20	15,68	F		0,000	2 243,20	0,00	0,00	0,00
320 / AE-SBW-12149	N	0,00	A-1	8 000,00	15,68	F		0,000	500,00	0,00	0,00	0,00
321 / AE-SBW-14270	N	0,00	A-1	67 504,45	12,34	F		0,000	5 192,65	0,00	0,00	0,00
322 / AE-SBW-14274	N	0,00	A-1	5 130,00	11,84	F		0,000	427,50	0,00	0,00	0,00
323 / AE-SBW-14817	N	0,00	A-1	3 078,00	11,85	F		0,000	256,50	0,00	0,00	0,00
324 / AE-SBW-18961	N	0,00	A-1	46 560,00	15,67	F		0,000	2 910,00	0,00	0,00	0,00
325 / AE-SBW-19349	N	0,00	A-1	2 880,00	15,68	F		0,000	180,00	0,00	0,00	0,00
329 / AE-SBW-53334	N	0,00	A-1	139 230,00	16,76	F		0,000	8 190,00	0,00	0,00	0,00
330 / AE-SBW-84198	N	0,00	A-1	12 045,00	10,79	F		0,000	1 095,00	0,00	0,00	0,00
331 / AE-SBW-84202	N	0,00	A-1	3 762,00	10,45	F		0,000	342,00	0,00	0,00	0,00
332 / AE-SBW-84203	N	0,00	A-1	1 881,00	10,45	F		0,000	171,00	0,00	0,00	0,00
333 / AE-SBW-84204	N	0,00	A-1	63 365,65	10,54	F		0,000	5 760,50	0,00	0,00	0,00
334 / AE-SBW-85762	N	0,00	A-1	18 570,50	12,25	F		0,000	1 428,50	0,00	0,00	0,00
335 / AE-SBW-85770	N	0,00	A-1	16 770,00	12,10	F		0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
336 / AE-SBW-85785	N	0,00	A-1	43 435,56	12,10	F		0,000	3 341,19	0,00	0,00	0,00
337 / AE-SBW-86269	N	0,00	A-1	2 223,00	12,25	F		0,000	171,00	0,00	0,00	0,00
338 / AE-SBW-86270	N	0,00	A-1	1 111,50	12,10	F		0,000	85,50	0,00	0,00	0,00
339 / AE-SBW-98553	N	0,00	A-1	138 240,00	15,80	F		0,000	8 640,00	0,00	0,00	0,00
340 / AE-CAB-12172	N	0,00	A-1	248 806,07	14,97	F		0,000	16 587,07	0,00	0,00	0,00
341 / AE-CAB-12179	N	0,00	A-1	41 964,98	14,97	F		0,000	2 797,64	0,00	0,00	0,00
342 / AE-CAB-17456	N	0,00	A-1	839 512,09	11,84	F		0,000	71 691,84	0,00	0,00	0,00
343 / AE-CAB-17466	N	0,00	A-1	31 281,25	12,54	F		0,000	2 406,25	0,00	0,00	0,00
344 / AE-CAB-18964	N	0,00	A-1	110 250,00	13,13	F		0,000	7 875,00	0,00	0,00	0,00
345 / AE-CAB-19265	N	0,00	A-1	777 541,05	12,79	F		0,000	59 810,85	0,00	0,00	0,00
347 / AE-CAB-40227	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	188 655,79	0,00	0,00	0,00
348 / AE-CAB-40228	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 575,37	0,00	0,00	0,00
349 / AE-CAB-42856	N	0,00	A-1	209 841,73	0,12	F		0,000	209 841,58	0,00	0,00	0,00
350 / AE-CAB-42857	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 070,83	0,00	0,00	0,00
351 / AE-CAB-46452	N	0,00	A-1	447 680,72	1,21	F		0,000	223 840,33	0,00	0,00	0,00
352 / AE-CAB-46453	N	0,00	A-1	12 820,68	1,58	F		0,000	6 410,27	0,00	0,00	0,00
353 / AE-CAB-47815	N	0,00	A-1	4 704,28	1,32	F		0,000	2 352,14	0,00	0,00	0,00
354 / AE-CAB-47816	N	0,00	A-1	3 787,13	0,84	F		0,000	3 787,12	0,00	0,00	0,00
355 / AE-CAB-49136	N	0,00	A-1	227 615,68	1,18	F		0,000	113 807,77	0,00	0,00	0,00
356 / AE-CAB-57693-EU-EP	N	0,00	A-1	88 200,00	7,66	F		0,000	11 025,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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
357 / AE-CAB-60718	N	0,00	A-1	83 505,45	6,45	F		0,000	11 929,35	0,00	0,00	0,00
358 / AE-CAB-61130	N	0,00	A-1	334 022,15	6,45	F		0,000	47 717,45	0,00	0,00	0,00
359 / AE-CAB-64329	N	0,00	A-1	68 068,35	6,43	F		0,000	9 724,05	0,00	0,00	0,00
360 / AE-CAB-64330	N	0,00	A-1	53 740,75	6,43	F		0,000	7 677,25	0,00	0,00	0,00
361 / AE-CAB-64453	N	0,00	A-1	21 083,86	6,43	F		0,000	3 011,97	0,00	0,00	0,00
362 / AE-CAB-65752	N	0,00	A-1	38 960,88	6,89	F		0,000	5 565,84	0,00	0,00	0,00
363 / AE-CAB-68331	N	0,00	A-1	21 500,83	9,44	F		0,000	2 150,07	0,00	0,00	0,00
364 / AE-CAB-84077	N	0,00	A-1	52 563,50	9,34	F		0,000	5 256,35	0,00	0,00	0,00
365 / AE-CAB-98317	N	0,00	A-1	115 101,60	15,91	F		0,000	7 193,85	0,00	0,00	0,00
367 / AE-BOU-53328	N	0,00	A-1	2 735 068,80	16,93	F		0,000	160 886,40	0,00	0,00	0,00
368 / AE-PLB-98555	N	0,00	A-1	76 500,00	16,08	F		0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
369 / AE-BOU-12153	N	0,00	A-1	30 598,62	17,49	F		0,000	1 699,92	0,00	0,00	0,00
370 / AE-BOU-12154	N	0,00	A-1	26 464,41	17,49	F		0,000	1 470,24	0,00	0,00	0,00
371 / AE-BOU-53329	N	0,00	A-1	665 388,00	17,47	F		0,000	36 966,00	0,00	0,00	0,00
372 / AE-BOU-53342	N	0,00	A-1	119 020,73	7,89	F		0,000	14 877,58	0,00	0,00	0,00
373 / AE-HES-53372	N	0,00	A-1	66 642,72	17,72	F		0,000	3 702,37	0,00	0,00	0,00
374 / AE-OUT-53315	N	0,00	A-1	68 546,58	17,78	F		0,000	3 808,14	0,00	0,00	0,00
375 / AE-CAB-57825	N	0,00	A-1	88 340,83	17,66	F		0,000	4 907,82	0,00	0,00	0,00
376 / AE-SNH-53314	N	0,00	A-1	17 043,08	17,39	F		0,000	946,83	0,00	0,00	0,00
378 / AE-SPB-53338	N	0,00	A-1	51 629,44	17,45	F		0,000	2 868,30	0,00	0,00	0,00
379 / AE-SBW-98551	N	0,00	A-1	52 452,00	17,45	F		0,000	2 914,00	0,00	0,00	0,00
380 / AE-SBW-98552	N	0,00	A-1	127 332,00	17,45	F		0,000	7 074,00	0,00	0,00	0,00
381 / AE-BOU-53327	N	0,00	A-1	160 098,01	18,90	F		0,000	9 440,00	0,00	0,00	0,00
382 / AE-PLB-53341	N	0,00	A-1	41 309,42	18,52	F		0,000	2 174,17	0,00	0,00	0,00
383 / AE-SNH-53313	N	0,00	A-1	32 300,00	18,90	F		0,000	1 700,00	0,00	0,00	0,00
384 / AE-SNH-53345	N	0,00	A-1	37 620,00	18,91	F		0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
385 / AE-SPB-12182	N	0,00	A-1	33 137,26	18,20	F		0,000	1 744,06	0,00	0,00	0,00
386 / AE-SPB-98559	N	0,00	A-1	52 844,15	18,38	F		0,000	2 781,27	0,00	0,00	0,00
387 / AE-SPB-98560	N	0,00	A-1	68 029,04	18,38	F		0,000	3 580,47	0,00	0,00	0,00
388 / AE-CAB-57826	N	0,00	A-1	28 591,20	18,43	F		0,000	1 504,80	0,00	0,00	0,00
389 / AE-BOU-12152	N	0,00	A-1	23 940,00	18,56	F		0,000	1 260,00	0,00	0,00	0,00
390 / AE-PLB-53339	N	0,00	A-1	37 584,94	18,83	F		0,000	1 978,15	0,00	0,00	0,00
393 / SMAGE-MON254212EUR	N	0,00	A-2	90 132,85	3,00	C	INF FR XT	3,080	19 916,09	3 793,63	0,00	8 202,09
394 / SMAGE-MON261486EUR	N	0,00	A-1	6 025,69	0,00	F		5,310	5 721,84	623,79	0,00	319,06
398 / AE-EQU-17168	N	0,00	A-1	1 600,50	4,97	F		0,000	1 600,50	0,00	0,00	0,00
403 / AE-CAB-57695	N	0,00	A-1	44 040,00	19,77	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	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
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**		**26 017 818,19**					**2 515 420,98**	**435 716,38**	**0,00**	**123 955,91**

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

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

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

(12) 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).

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

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

(15) 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.

(16) 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)

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	1 219 962,38	2	20,00		LIVRET A + 0,50	LIVRET A + 0,50	36 598,87		0,850	11 124,73	0,00	4,69
200 / LPO-517014/520570	LA BANQUE POSTALE	200 000,00	134 601,86	2	15,00		EURIBOR03M + 0,71	EURIBOR03M + 0,71	336,50		0,977	1 122,27	0,00	0,52
206 / 1314645/PERN-5164287	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	460 175,00	401 925,00	2	39,50		LIVRET A + 0,75	LIVRET A + 0,75	128 976,01		2,750	7 598,72	0,00	1,54
207 / PERN-100823/50143074	DEXIA CREDIT LOCAL	36 244,89	32 183,43	2	23,00		6,63	6,63	10 637,20		6,630	2 194,74	0,00	0,12
210 / 1313742/BAIN-5124919	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	194 285,71	165 714,26	2	34,00		LIVRET A + 0,75	LIVRET A + 0,75	580,00		1,250	2 142,86	0,00	0,64
211 / 1313743/BAIN-5141371	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	320 571,43	273 428,58	2	34,00		LIVRET A + 0,75	LIVRET A + 0,75	957,00		1,250	3 535,71	0,00	1,05
393 / SMAGE-MON254212EUR	Convention de remboursement	164 285,40	90 132,85	2	8,00		INF FR XT + 2,78	INF FR XT + 2,78	0,00		3,080	3 793,63	0,00	0,35
TOTAL (A)		**2 875 562,43**	**2 317 948,36**						**178 085,58**			**31 512,66**	**0,00**	**8,91**
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)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**2 875 562,43**	**2 317 948,36**						**178 085,58**			**31 512,66**	**0,00**	**8,91**

(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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange 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)

Structure	Indices 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 de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	195	7	0	0	0	
	% de l'encours	91,04	8,91	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 699 869,83	2 317 948,36	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) 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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	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		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) 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.

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

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

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

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

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

(7) 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).

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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 souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

(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 CGCT) : 600 €	26/02/2001

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	26/02/2001
L	Appareil de levage - ascenseurs	15	26/02/2001
L	Appareils de laboratoire	10	26/02/2001
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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**494 865,34**		**0,00**	**494 865,34**	**0,00**	**494 865,34**
CREANCES NON RECOUVREES PLUS DE 2 ANS	494 865,34	07/12/2022	0,00	494 865,34	0,00	494 865,34
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**494 865,34**		**0,00**	**494 865,34**	**0,00**	**494 865,34**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 468 183,67**	**I 3 207 331,09**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 859 140,00**	**2 601 952,57**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	950 000,00	874 472,30
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	1 909 140,00	1 727 480,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**609 043,67**	**605 378,52**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*606 874,52*	*605 378,52*
020	Dépenses imprévues	2 169,15	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	**3 207 331,09**	**892 013,10**	**1 222 148,75**	**5 321 492,94**

(1) 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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 857 049,90**	**III 2 823 338,10**
Ressources 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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**14 857 049,90**	**2 823 338,10**
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*	*13 042,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*13 218,00*	*13 218,00*
28131	*Bâtiments*	*3 178,00*	*3 178,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*1 005 213,90*	*1 292 127,90*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 056 198,00*	*765 573,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*126,00*	*126,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*688 632,00*	*688 632,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*9 316,00*	*9 316,00*
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*	*12 030 000,00*	*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	**2 823 338,10**	**1 020 912,18**	**0,00**	**38 293,77**	**3 882 544,05**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 321 492,94**
Ressources propres disponibles	IV	**3 882 544,05**
Solde	V = IV – II (3)	**-1 438 948,89**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) 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)
TOTAL				373 452,00	186 726,00	37 345,20	149 380,80
2022	REPARATION DU FOUR SELIANE	10	21/06/2017	373 452,00	186 726,00	37 345,20	149 380,80

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

N° opération : 11 **Intitulé de l'opération : RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**203 141,63**	**0,00**	**-203 141,63**	**203 141,63**
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	203 141,63	0,00	-203 141,63	203 141,63
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**203 141,63**	**0,00**	**-203 141,63**	**203 141,63**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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				
15/09/2008	TERRAIN RUE DU BOIS NESLES (TERRAIN RUE DU BOIS NESLE)	75 632,48	0,00	0
01/12/2022	TRANSFERT ETUDE ASSAINISSEMENT SMAGE	24 437,48	0,00	1
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE FRAIS D INSERTION	373,92	0,00	1
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - TERRAINS	1 101,40	0,00	0
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - AMENAGEMENTS TERRAIN	16,87	0,00	1
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - CONSTRUCTION BAT	12 288,48	0,00	1
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - RESEAUX	961,12	0,00	1
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - RESEAUX ASST	796 435,59	0,00	53
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - MATERIEL SPECIFIQUE ASST	1 028 203,71	0,00	40
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - INSTALLATION RESEAUX	7 450,87	0,00	1
01/12/2022	TRANSFERT SMAGE - PARTS SOCIALES	7,24	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2021	BASSIN DE STOCKAGE PLACE DE FRANCE	11 476 577,70	286 914,00	40
31/12/2021	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2021	742 546,54	12 375,00	60
22/07/2022	TRANSFERT BASSIN DE RETENTION LE PORTEL	967 693,76	0,00	40
TOTAL GENERAL		**15 133 727,16**	**299 289,00**	

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							
22/07/2022	TERRAIN RUE DU BOIS NESLES (TERRAIN RUE DU BOIS NESLE) [P]	75 632,48	0	0,00	75 632,48	35 000,00	-40 632,48
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**75 632,48**					**-40 632,48**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	68 447,39

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 AU RECUPERATEUR EAU DE PLUIE	354 PERSONNES	Personne physique	29 971,11

(1) 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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**8,00**	**1,00**	**9,00**
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
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**	**9,00**	**1,00**	**10,00**

(1) 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.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) 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).

(5) 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)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Technicien	B	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 dont la création ou la suppression dépend 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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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				

(1) 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.

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

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

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

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	84 540 217,59	70 537 922,98	0,00	70 537 922,98
RECETTES	84 540 217,59	82 181 271,49	0,00	82 181 271,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 756 178,52	17 158 816,48	5 356 977,70	22 515 794,18
RECETTES	37 756 178,52	29 413 673,60	723 803,24	30 137 476,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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	1 728 917,72	718 092,43	0,00	718 092,43
RECETTES	1 728 917,72	1 198 616,53	0,00	1 198 616,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 569 295,08	540 079,57	476 645,76	1 016 725,33
RECETTES	1 569 295,08	376 489,48	83 518,00	460 007,48

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620072900076

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 112 945,44	4 830 823,95	0,00	4 830 823,95
RECETTES	17 112 945,44	6 727 517,22	0,00	6 727 517,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 645 615,81	3 826 517,51	892 013,10	4 718 530,61
RECETTES	18 645 615,81	5 045 098,59	1 020 912,18	6 066 010,77

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	6 710 154,29	8 946 790,32	0,00	8 946 790,32
RECETTES	6 710 154,29	8 966 627,58	0,00	8 966 627,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 754 103,39	6 872 816,74	5 049 799,75	11 922 616,49

BUDGET BUDGET ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620072900084				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	11 754 103,39	7 368 577,52	1 346 297,33	8 714 874,85

BUDGET BUDGET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 24620072900092				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 711 179,93	4 725 366,57	0,00	4 725 366,57
RECETTES	5 711 179,93	4 725 366,57	0,00	4 725 366,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 088 189,79	409 824,62	62 147,18	471 971,80
RECETTES	2 088 189,79	1 777 596,82	0,00	1 777 596,82

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24620072900100				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 537 104,53	15 763 022,97	0,00	15 763 022,97
RECETTES	17 537 104,53	18 501 465,51	0,00	18 501 465,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 651 174,55	4 003 453,22	3 419 072,48	7 422 525,70
RECETTES	12 651 174,55	5 402 981,88	117 847,40	5 520 829,28

BUDGET BUDGET CENTRE NATIONAL DE LA MER / Numéro SIRET : 24620072900159				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 592 256,75	3 832 544,80	0,00	3 832 544,80
RECETTES	4 592 256,75	3 686 486,08	0,00	3 686 486,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 542 913,55	4 315 870,13	1 452 255,70	5 768 125,83
RECETTES	15 542 913,55	11 533 202,04	281 159,20	11 814 361,24

BUDGET BUDGET CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620072900175				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	886 560,52	290 829,48	0,00	290 829,48
RECETTES	886 560,52	257 217,40	0,00	257 217,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 216 027,67	628 668,46	0,00	628 668,46
RECETTES	1 216 027,67	628 318,00	0,00	628 318,00

BUDGET BUDGET PISCINE PATINOIRE / Numéro SIRET : 24620072900167				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 368 466,64	2 056 313,00	0,00	2 056 313,00
RECETTES	2 368 466,64	2 126 063,00	0,00	2 126 063,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 145 383,29	379 688,71	36 770,47	416 459,18
RECETTES	1 145 383,29	700 274,89	0,00	700 274,89

BUDGET BUDGET PARKING CENTRE NATIONAL DE LA MER / Numéro SIRET : 24620072900183				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	870 593,82	655 328,88	0,00	655 328,88
RECETTES	870 593,82	850 995,29	0,00	850 995,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	411 850,00	318 372,00	0,00	318 372,00
RECETTES	411 850,00	385 103,00	0,00	385 103,00

BUDGET BUDGET PLAISANCE / Numéro SIRET : 24620072900191				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	480 888,53	408 014,09	0,00	408 014,09
RECETTES	480 888,53	499 009,77	0,00	499 009,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	650 829,84	242 327,81	235 858,60	478 186,41
RECETTES	650 829,84	365 923,63	0,00	365 923,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	142 539 285,76	112 765 049,47	0,00	112 765 049,47
RECETTES	142 539 285,76	129 720 636,44	0,00	129 720 636,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	103 431 561,49	38 696 435,25	16 981 540,74	55 677 975,99
RECETTES	103 431 561,49	62 997 239,45	3 573 537,35	66 570 776,80
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	245 970 847,25	151 461 484,72	16 981 540,74	168 443 025,46
TOTAL AGREGE DES RECETTES	245 970 847,25	192 717 875,89	3 573 537,35	196 291 413,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .