

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1012270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	8 516,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1012270201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/12/2017	2 629,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1015199101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/05/2017	153 846,18	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1015200101	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	14/04/2012	148 414,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1015556101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	60 160,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1016021	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	29/03/2018	29/03/2019	850 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1016021101	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/04/2011	05/04/2011	04/04/2012	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,440	A	C	O	A-1
10160800101	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	78 889,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1016675101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	64 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1017720102	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	31/12/2015	02/09/2016	12 960,79	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1018030	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	10/03/2017	21 859,42	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1018553401	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	48 054,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1019195101	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/05/2010	31/12/2016	21/12/2017	13 365,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1020122	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	20/07/2018	20/07/2019	28 908,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1020557201	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	29 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1020671101	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	51 486,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1021009101	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/10/2010	31/12/2016	29/12/2017	10 848,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1021092201	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	14 919,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1021325201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/09/2017	20 207,72	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
102163101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	79 929,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1021866101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/08/2017	13 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1024732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/02/2016	527 688,86	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1025092	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/04/2017	12 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026074201	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2012	21/11/2012	20/11/2013	353 240,00	F	Taux Fixe	0,000	2,420	A	C	O	A-1
1026078101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/06/2017	52 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026247	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	29/03/2018	29/03/2019	53 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026247101	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	31/12/2015	23/05/2016	90 307,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026255101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	16/05/2017	79 324,68	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026256101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	22 261,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026258	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	11/12/2018	11/12/2019	61 155,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026258101	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	31/12/2015	07/03/2016	12 326,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1026283101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/05/2017	33 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1029074101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	11/06/2017	24 014,46	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1029100101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/02/2017	13 539,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1029157101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	13/03/2016	9 651,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1029218101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/04/2017	26 940,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1029719	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	29/03/2018	29/03/2019	62 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1029719201	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	24 085,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1030752201	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	109 488,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10307542/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	142 917,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103075552/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	22 362,00	F	Taux Fixe	0,000	1,520	EUR	A	C	O	A-1
10311071/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/06/2018	13 117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10312631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2012	31/12/2016	17/12/2017	98 185,28	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10319182/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	33 386,00	F	Taux Fixe	0,000	0,500	EUR	A	C	O	A-1
10334111/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	11 786,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10334131/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/03/2017	20 804,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10344192/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	31/07/2016	16 098,34	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10351871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	24/07/2016	9 717,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10360681/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/09/2017	10 325,59	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10365081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/01/2017	24 277,06	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369451/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	26 256,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10386191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	33 450,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039308	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	29/03/2018	29/03/2019	9 396,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393081	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	16/07/2019	16/07/2020	65 695,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393082/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	126 019,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039373	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	15/05/2019	15/05/2020	17 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10393731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/02/2014	27/02/2014	26/02/2015	209 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039599	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	29/03/2018	29/03/2019	163 003,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	163 004,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	92 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10399051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/09/2014	18/09/2014	17/09/2015	135 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10420581/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	46 190,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421001/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042101	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	15 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	72 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421051/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	46 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	104 880,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042108	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 138,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421081/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	39 950,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421091/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	57 793,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421121/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	17 306,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1042114	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	19/07/2018	19/07/2019	28 418,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10421141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	26/02/2015	25/02/2016	65 503,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/09/2014	11/09/2014	10/09/2015	25 172,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10452421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2014	16/12/2014	15/12/2015	33 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10465521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/05/2017	14 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10465591/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	27 544,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050248	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	08/08/2018	08/08/2019	125 722,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
10502481/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/04/2017	117 340,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1051732101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	23 931,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1051823	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/09/2017	31/03/2015	31/03/2016	84 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1051986	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	35 120,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1052073	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	19/07/2018	19/07/2019	52 748,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1052073101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	09/06/2017	196 930,53	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1053261	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	11/12/2018	11/12/2019	22 025,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1053270101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/09/2017	15 938,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1053333	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2016	29/03/2018	29/03/2019	55 467,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1055624201	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	29/09/2017	121 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10571962/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/11/2017	104 751,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1059891	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	17 861,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1059917	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	15 158,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1060178	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	29/03/2018	29/03/2019	207 744,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10601782	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2016	03/03/2020	03/03/2021	124 646,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1061628101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/03/2018	25/10/2016	24/10/2017	23 979,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1062411	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	03/08/2021	03/08/2022	516 598,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1062411101	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	27/06/2018	27/06/2019	1 954 143,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1063898	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/07/2016	31/12/2016	02/12/2017	112 248,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1064181	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/06/2018	11/12/2018	11/12/2019	64 502,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
106418101	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1064635	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	19/07/2018	19/07/2019	83 005,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1066862	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	43 522,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1067237	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1070278	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	15/05/2019	15/05/2020	147 663,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1075064	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/04/2017	29/03/2018	29/03/2019	34 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1076303	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2018	19/07/2018	19/07/2019	82 149,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1076927	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	01/01/2019	18/10/2019	23 389,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1078682	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	20 814,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1080675	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	102 768,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1080677	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	148 714,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1080678	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	440 094,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1086429	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2020	80 016,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1089147	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2019	03/03/2020	03/03/2021	81 297,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1089471	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2021	14 037,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1091084	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/12/2020	17/12/2020	17/12/2021	20 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1098299	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	104 237,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	43 622,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
	Ag. de l'eau Seine Normandie				1 211 029,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1

Nature de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité 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					
1098306	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2023	112 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1099171	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/11/2022	29/11/2022	29/11/2023	118 262,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12283902/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	34 334,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					115 608,00									
10190341/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	22 050,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10190411/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2010	06/07/2010	05/07/2011	93 558,00	F	Taux Fixe	0,000	1,150	EUR	A	C	O	A-1
Total général					59 663 893,91									

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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											ICNE 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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						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)	
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		21 768 499,69					890 124,73	890 124,73	0,00	219 460,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 768 499,69					890 124,73	890 124,73	0,00	219 460,30
00000129353		N	A-1	650 000,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 0.50	0.502	65 000,00	3 434,32	0,00	0,00
000200134 01		N	A-1	13 500,00	4,25	V	TEC 5 ans + 0.08	0.089	3 000,00	14,18	0,00	3,07
0166584		N	A-1	119 237,46	11,15	F	Taux Fixe	4,510	10 368,48	5 728,32	0,00	1 870,47
0167696		N	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,510	4 566,47	51,49	0,00	0,00
1082896		N	A-1	440 443,99	11,50	F	Taux Fixe	0,000	36 703,67	0,00	0,00	0,00
1091120		N	A-1	19 573,87	13,48	F	Taux Fixe	0,000	1 398,13	0,00	0,00	0,00
1315103		N	A-1	202 500,00	13,33	V	Livret A + 0.75	1,875	15 000,00	3 921,96	0,00	907,95
1315104		N	A-1	181 433,29	8,58	F	Taux Fixe	1,190	19 564,67	2 294,57	0,00	350,46
1415689		N	A-1	151 698,65	13,01	F	Taux Fixe	3,880	8 049,40	6 198,22	0,00	5 805,28
1447338		N	A-1	26 524,78	4,85	F	Taux Fixe	6,740	4 321,74	1 971,34	0,00	272,05
18809/005/001		N	A-1	239 240,22	5,25	V	TAG 3 mois + 0.07	0.382	45 569,64	960,69	0,00	2,13
201051 02		N	A-1	446 131,01	7,50	F	Taux Fixe	3,750	59 484,12	18 124,07	0,00	0,00
201220 002 02		N	A-1	300 138,55	9,08	F	Taux Fixe	4,150	23 836,25	13 444,95	0,00	11 397,86
60175685014		N	A-1	141 132,20	4,01	F	Taux Fixe	3,100	30 601,24	4 970,28	0,00	1 069,99
60188741974		N	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,640	28 098,49	1 303,77	0,00	0,00
60302122198		N	A-1	59 351,94	3,86	F	Taux Fixe	4,150	13 368,55	2 811,65	0,00	341,36
8518576		N	A-1	156 510,83	6,02	F	Taux Fixe	4,470	21 248,17	7 592,95	0,00	1 653,96
8530947		N	A-1	171 414,18	10,74	F	Taux Fixe	4,940	11 533,75	9 037,63	0,00	2 250,36
85501138030		N	A-1	9 155 300,00	34,85	F	Taux Fixe	4,170	281 580,00	392 683,90	0,00	58 573,85
85501168746		N	A-1	2 720 000,00	33,98	F	Taux Fixe	4,170	80 000,00	116 760,00	0,00	1 864,50
8699928		N	A-1	320 000,00	7,76	F	Taux Fixe	3,190	40 000,00	11 005,50	0,00	2 413,30
8706709		N	A-1	193 178,03	12,82	F	Taux Fixe	4,170	11 034,53	8 515,66	0,00	1 478,68
8727222		N	A-1	72 306,29	2,10	F	Taux Fixe	3,250	22 600,94	3 084,48	0,00	2 118,17
A0108200-001		N	A-1	23 333,51	1,51	V	TAG 3 mois + 0.06	0.000	13 333,32	0,00	0,00	59,07

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE 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)	Taux d'intérêt			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
A7509BGA	N	0,00	A-1	300 000,00	2,48	F	Taux Fixe	3,430	13 720,00	0,00	100 000,00	5 328,25		
A75101BY	N	0,00	A-1	1 925 317,96	17,29	F	Taux Fixe	4,150	84 339,62	0,00	106 962,11	56 915,57		
AR100974	N	0,00	A-1	28 911,20	2,02	F	Taux Fixe	3,680	1 393,71	0,00	8 961,22	1 049,36		
AR101272	N	0,00	A-1	483 101,50	24,10	F	Taux Fixe	4,480	22 109,04	0,00	10 403,81	19 508,30		
C71837	N	0,00	A-1	1 787 234,18	13,84	F	Taux Fixe	4,220	79 876,98	0,00	127 659,56	12 570,22		
MIN245234EUR/001	N	0,00	A-1	42 892,05	9,42	F	Taux Fixe	3,970	1 864,21	0,00	3 622,18	1 002,80		
MIN284561EUR/001	N	0,00	A-1	210 918,91	15,25	F	Taux Fixe	5,200	11 567,78	0,00	8 490,98	8 347,70		
MIN284842EUR/001	N	0,00	A-1	50 625,00	6,50	V	Livret Epargne Populaire + 1,25	2,840	1 569,82	0,00	7 500,00	281,67		
MIS284560EUR	N	0,00	A-1	229 497,00	23,25	F	Taux Fixe	3,300	7 784,23	0,00	5 023,46	1 914,38		
MON508786EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	5,590	392,53	0,00	14 044,04	0,00		
MON514577EUR/001	N	0,00	A-1	2 930,11	0,00	F	Taux Fixe	4,960	499,92	0,00	11 368,08	36,49		
MON514847EUR	N	0,00	A-1	131 938,70	7,33	F	Taux Fixe	6,000	8 428,12	0,00	13 547,12	1 290,70		
MON515729EUR/001	N	0,00	A-1	35 964,57	2,17	F	Taux Fixe	9,050	4 044,19	0,00	13 801,85	271,23		
MON515731EUR	N	0,00	A-1	13 775,67	6,00	F	Taux Fixe	5,150	810,80	0,00	1 967,94	707,51		
MON515733EUR/001	N	0,00	A-1	54 465,95	7,00	F	Taux Fixe	6,010	3 682,58	0,00	6 808,26	3 284,43		
MON517161EUR/001	N	0,00	A-1	4 838,49	1,00	F	Taux Fixe	4,880	354,18	0,00	2 419,24	235,47		
MON517832EUR	N	0,00	A-1	17 700,00	5,09	F	Taux Fixe	4,720	988,22	0,00	2 950,00	772,78		
MON517849EUR	N	0,00	A-1	353 531,91	7,58	F	Taux Fixe	3,420	12 932,06	0,00	39 190,74	1 971,33		
MON521076EUR/001	N	0,00	A-1	137 611,29	0,50	F	Taux Fixe	3,250	8 853,04	0,00	131 058,36	2 273,45		
MON523267EUR/001	N	0,00	A-1	116 384,13	6,00	F	Taux Fixe	6,220	8 045,59	0,00	12 966,20	7 219,26		
MON531245EUR/001	N	0,00	A-1	38 112,27	4,16	F	Taux Fixe	6,490	2 968,18	0,00	7 622,45	2 066,89		
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		14 102 602,62					0,00	0,00	1 507 119,38	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		14 079 386,66					0,00	0,00	1 499 380,75	0,00		
0503891/01	N	0,00	A-1	2 699,51	1,17	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	1 349,73	0,00		
05062601	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	2 189,33	0,00		
0536761/01	N	0,00	A-1	13 382,31	1,34	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	6 691,13	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE 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)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
053706101	N	0,00	A-1	146,09	1,17	F	Taux Fixe	0,000	73,07	0,00	0,00	0,00		
060117A01	N	0,00	A-1	696,86	0,25	F	Taux Fixe	0,000	696,87	0,00	0,00	0,00		
060120101	N	0,00	A-1	981,69	1,73	F	Taux Fixe	0,000	490,87	0,00	0,00	0,00		
061938 02	N	0,00	A-1	18 972,46	0,88	F	Taux Fixe	0,000	18 972,47	0,00	0,00	0,00		
061938A01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
061939101	N	0,00	A-1	771,51	1,87	F	Taux Fixe	0,000	385,73	0,00	0,00	0,00		
061939A00	N	0,00	A-1	2 754,26	0,42	F	Taux Fixe	0,000	2 754,27	0,00	0,00	0,00		
062035A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	4 540,00	0,00	0,00	0,00		
062237101	N	0,00	A-1	402,89	1,98	F	Taux Fixe	0,000	201,47	0,00	0,00	0,00		
062237A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 162,86	0,00	0,00	0,00		
06621600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	20 898,26	0,00	0,00	0,00		
066216101	N	0,00	A-1	44 036,31	1,73	F	Taux Fixe	0,000	22 018,13	0,00	0,00	0,00		
070092 02	N	0,00	A-1	11 789,33	0,83	F	Taux Fixe	0,000	11 789,34	0,00	0,00	0,00		
070092A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	29 473,33	0,00	0,00	0,00		
070092A01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	17 684,00	0,00	0,00	0,00		
070093 01	N	0,00	A-1	12 760,00	0,83	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00		
070093A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	12 760,00	0,00	0,00	0,00		
070266101	N	0,00	A-1	8 570,40	3,82	F	Taux Fixe	0,000	2 142,60	0,00	0,00	0,00		
070266A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	6 436,66	0,00	0,00	0,00		
070266A01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 862,00	0,00	0,00	0,00		
070669A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 420,00	0,00	0,00	0,00		
1000486A00	N	0,00	A-1	3 298,00	0,71	F	Taux Fixe	0,000	3 298,00	0,00	0,00	0,00		
10043401/01	N	0,00	A-1	2 439,69	1,21	F	Taux Fixe	0,000	1 219,87	0,00	0,00	0,00		
1006222101	N	0,00	A-1	3 959,69	1,34	F	Taux Fixe	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00		
1007075101	N	0,00	A-1	4 439,20	1,64	F	Taux Fixe	0,000	2 219,60	0,00	0,00	0,00		
1008259101	N	0,00	A-1	31 088,87	1,81	F	Taux Fixe	0,000	15 544,64	0,00	0,00	0,00		
1010188/01	N	0,00	A-1	484 152,00	14,20	F	Taux Fixe	0,000	32 276,80	0,00	0,00	0,00		
1010188/01	N	0,00	A-1	947 017,28	6,66	F	Taux Fixe	0,000	135 288,19	0,00	0,00	0,00		
1010310	N	0,00	A-1	640 000,00	15,24	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
1010310/101	N	0,00	A-1	1 155 649,54	6,67	F	Taux Fixe	0,000	165 092,77	0,00	0,00	0,00		
1010872102	N	0,00	A-1	1 161,83	3,82	F	Taux Fixe	0,000	290,47	0,00	0,00	0,00		
10115291/01	N	0,00	A-1	2 589,00	2,36	F	Taux Fixe	0,000	863,00	0,00	0,00	0,00		
1011753101	N	0,00	A-1	10 465,04	2,96	F	Taux Fixe	0,000	3 488,33	0,00	0,00	0,00		
1011787/01	N	0,00	A-1	39 280,00	3,30	F	Taux Fixe	0,000	9 820,00	0,00	0,00	0,00		
10117872/01	N	0,00	A-1	17 185,00	6,52	F	Taux Fixe	0,000	2 455,00	0,00	0,00	0,00		
10117901/01	N	0,00	A-1	38 457,00	8,33	F	Taux Fixe	0,000	4 273,00	0,00	0,00	0,00		
1011839101	N	0,00	A-1	15 680,00	1,88	F	Taux Fixe	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00		
1012203	N	0,00	A-1	18 755,20	7,23	F	Taux Fixe	0,000	2 344,40	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE 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)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
1012270101	N	0,00	A-1	3 406,63	3,75	F	Taux Fixe	0,000	851,67	0,00	0,00	0,00		
1012270201	N	0,00	A-1	1 195,00	4,93	F	Taux Fixe	0,000	239,00	0,00	0,00	0,00		
1015199101	N	0,00	A-1	61 458,40	3,40	F	Taux Fixe	0,000	15 364,63	0,00	0,00	0,00		
1015200101	N	0,00	A-1	34 067,78	2,29	F	Taux Fixe	0,000	11 355,84	0,00	0,00	0,00		
1015556101	N	0,00	A-1	37 600,00	9,68	F	Taux Fixe	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00		
1016021	N	0,00	A-1	680 000,00	15,24	F	Taux Fixe	0,000	42 500,00	0,00	0,00	0,00		
10160211/01	N	0,00	A-1	1 564 376,11	8,26	F	Taux Fixe	0,000	173 819,55	0,00	0,00	0,00		
1016080001/01	N	0,00	A-1	21 037,03	3,74	F	Taux Fixe	0,000	5 259,27	0,00	0,00	0,00		
1016675101	N	0,00	A-1	21 600,00	2,90	F	Taux Fixe	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00		
1017720102	N	0,00	A-1	5 400,30	4,67	F	Taux Fixe	0,000	1 080,07	0,00	0,00	0,00		
1018030	N	0,00	A-1	13 383,35	8,19	F	Taux Fixe	0,000	1 487,03	0,00	0,00	0,00		
10185534/01	N	0,00	A-1	16 018,00	4,15	F	Taux Fixe	0,000	3 203,60	0,00	0,00	0,00		
1019195101	N	0,00	A-1	4 455,00	2,97	F	Taux Fixe	0,000	1 485,00	0,00	0,00	0,00		
1020122	N	0,00	A-1	23 126,40	15,55	F	Taux Fixe	0,000	1 445,40	0,00	0,00	0,00		
10205572/01	N	0,00	A-1	9 800,00	4,89	F	Taux Fixe	0,000	1 960,00	0,00	0,00	0,00		
10206711/01	N	0,00	A-1	23 168,70	8,61	F	Taux Fixe	0,000	2 574,30	0,00	0,00	0,00		
1021009101	N	0,00	A-1	3 616,04	3,00	F	Taux Fixe	0,000	1 205,33	0,00	0,00	0,00		
10210922/01	N	0,00	A-1	4 873,00	4,94	F	Taux Fixe	0,000	994,60	0,00	0,00	0,00		
1021325201	N	0,00	A-1	9 185,30	4,72	F	Taux Fixe	0,000	1 837,07	0,00	0,00	0,00		
1021631/01	N	0,00	A-1	36 331,70	4,25	F	Taux Fixe	0,000	7 266,33	0,00	0,00	0,00		
10218661/01	N	0,00	A-1	8 100,00	8,59	F	Taux Fixe	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00		
1024732101	N	0,00	A-1	310 405,01	9,14	F	Taux Fixe	0,000	31 040,55	0,00	0,00	0,00		
1025092	N	0,00	A-1	5 800,00	4,31	F	Taux Fixe	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00		
10260742/01	N	0,00	A-1	181 260,30	9,89	F	Taux Fixe	0,000	18 126,03	0,00	0,00	0,00		
1026078101	N	0,00	A-1	26 160,00	5,43	F	Taux Fixe	0,000	4 360,00	0,00	0,00	0,00		
1026247	N	0,00	A-1	39 336,00	10,24	F	Taux Fixe	0,000	3 576,00	0,00	0,00	0,00		
1026247101	N	0,00	A-1	37 628,00	4,39	F	Taux Fixe	0,000	7 525,60	0,00	0,00	0,00		
1026255101	N	0,00	A-1	36 056,70	4,37	F	Taux Fixe	0,000	7 211,33	0,00	0,00	0,00		
1026256101	N	0,00	A-1	10 274,40	5,18	F	Taux Fixe	0,000	1 712,40	0,00	0,00	0,00		
1026258	N	0,00	A-1	44 847,00	10,95	F	Taux Fixe	0,000	4 077,00	0,00	0,00	0,00		
1026258101	N	0,00	A-1	5 689,20	5,18	F	Taux Fixe	0,000	948,20	0,00	0,00	0,00		
1026283101	N	0,00	A-1	16 860,00	5,41	F	Taux Fixe	0,000	2 810,00	0,00	0,00	0,00		
10290741/01	N	0,00	A-1	12 930,84	6,44	F	Taux Fixe	0,000	1 847,27	0,00	0,00	0,00		
10291001/01	N	0,00	A-1	7 290,24	6,10	F	Taux Fixe	0,000	1 041,47	0,00	0,00	0,00		
1029157101	N	0,00	A-1	4 021,30	4,20	F	Taux Fixe	0,000	804,27	0,00	0,00	0,00		
1029218101	N	0,00	A-1	12 245,70	4,25	F	Taux Fixe	0,000	2 449,13	0,00	0,00	0,00		
1029719	N	0,00	A-1	46 038,68	10,24	F	Taux Fixe	0,000	4 185,33	0,00	0,00	0,00		
10297192/01	N	0,00	A-1	12 845,31	7,97	F	Taux Fixe	0,000	1 605,67	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE 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)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
10307522/01	N	0,00	A-1	60 218,40	10,10	F	Taux Fixe	0,000	5 474,40	0,00	0,00	0,00		
10307542/01	N	0,00	A-1	78 604,35	10,10	F	Taux Fixe	0,000	7 145,85	0,00	0,00	0,00		
103075552/01	N	0,00	A-1	9 091,25	5,10	F	Taux Fixe	0,000	1 515,22	0,00	0,00	0,00		
1031107101	N	0,00	A-1	7 063,00	6,49	F	Taux Fixe	0,000	1 009,00	0,00	0,00	0,00		
1031263101	N	0,00	A-1	44 629,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	8 925,93	0,00	0,00	0,00		
10319182/01	N	0,00	A-1	13 401,41	5,18	F	Taux Fixe	0,000	2 233,59	0,00	0,00	0,00		
1033411101	N	0,00	A-1	5 893,20	5,18	F	Taux Fixe	0,000	982,20	0,00	0,00	0,00		
1033413101	N	0,00	A-1	10 402,43	5,18	F	Taux Fixe	0,000	1 733,73	0,00	0,00	0,00		
1034419201	N	0,00	A-1	7 430,03	5,58	F	Taux Fixe	0,000	1 238,33	0,00	0,00	0,00		
10351871/01	N	0,00	A-1	4 485,23	5,56	F	Taux Fixe	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00		
10360681/01	N	0,00	A-1	5 162,77	5,73	F	Taux Fixe	0,000	860,47	0,00	0,00	0,00		
10365081/01	N	0,00	A-1	13 072,24	6,06	F	Taux Fixe	0,000	1 867,47	0,00	0,00	0,00		
10369451/01	N	0,00	A-1	10 502,40	5,94	F	Taux Fixe	0,000	1 750,40	0,00	0,00	0,00		
10386191/01	N	0,00	A-1	13 380,00	5,94	F	Taux Fixe	0,000	2 230,00	0,00	0,00	0,00		
1039308	N	0,00	A-1	6 890,40	10,24	F	Taux Fixe	0,000	626,40	0,00	0,00	0,00		
10393081	N	0,00	A-1	52 555,99	11,54	F	Taux Fixe	0,000	4 379,67	0,00	0,00	0,00		
10393082/01	N	0,00	A-1	58 808,84	6,52	F	Taux Fixe	0,000	8 401,27	0,00	0,00	0,00		
1039373	N	0,00	A-1	14 875,00	16,37	F	Taux Fixe	0,000	875,00	0,00	0,00	0,00		
10393731/01	N	0,00	A-1	125 760,00	11,16	F	Taux Fixe	0,000	10 480,00	0,00	0,00	0,00		
1039599	N	0,00	A-1	130 402,40	15,24	F	Taux Fixe	0,000	8 150,15	0,00	0,00	0,00		
10395991/01	N	0,00	A-1	97 802,40	11,71	F	Taux Fixe	0,000	8 150,20	0,00	0,00	0,00		
10396021/01	N	0,00	A-1	43 120,00	6,71	F	Taux Fixe	0,000	6 160,00	0,00	0,00	0,00		
10399051/01	N	0,00	A-1	63 186,64	6,71	F	Taux Fixe	0,000	9 026,67	0,00	0,00	0,00		
10420581/01	N	0,00	A-1	30 023,50	12,15	F	Taux Fixe	0,000	2 309,50	0,00	0,00	0,00		
10421001/01	N	0,00	A-1	55 936,00	7,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00		
1042101	N	0,00	A-1	11 368,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 033,53	0,00	0,00	0,00		
10421011/01	N	0,00	A-1	38 696,51	7,15	F	Taux Fixe	0,000	4 837,07	0,00	0,00	0,00		
10421051/01	N	0,00	A-1	29 974,10	12,17	F	Taux Fixe	0,000	2 305,70	0,00	0,00	0,00		
10421061/01	N	0,00	A-1	55 936,00	7,15	F	Taux Fixe	0,000	6 992,00	0,00	0,00	0,00		
1042108	N	0,00	A-1	20 634,52	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 875,87	0,00	0,00	0,00		
10421081/01	N	0,00	A-1	21 306,69	7,17	F	Taux Fixe	0,000	2 663,33	0,00	0,00	0,00		
10421091/01	N	0,00	A-1	37 565,45	12,15	F	Taux Fixe	0,000	2 889,65	0,00	0,00	0,00		
10421121/01	N	0,00	A-1	9 229,89	7,15	F	Taux Fixe	0,000	1 153,73	0,00	0,00	0,00		
1042114	N	0,00	A-1	20 839,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	1 894,53	0,00	0,00	0,00		
10421141/01	N	0,00	A-1	34 934,91	7,15	F	Taux Fixe	0,000	4 366,87	0,00	0,00	0,00		
10452371/01	N	0,00	A-1	11 746,96	6,69	F	Taux Fixe	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00		
10452421/01	N	0,00	A-1	15 680,00	6,96	F	Taux Fixe	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00		
10466521/01	N	0,00	A-1	8 495,42	8,35	F	Taux Fixe	0,000	943,93	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE 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)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
1046659101	N	0,00	A-1	16 526,38	8,68	F	Taux Fixe	0,000	1 836,27	0,00	0,00	0,00		
1050248	N	0,00	A-1	92 196,12	10,60	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00		
10502481/01	N	0,00	A-1	67 051,71	7,27	F	Taux Fixe	0,000	8 381,47	0,00	0,00	0,00		
1051732101	N	0,00	A-1	14 358,60	8,68	F	Taux Fixe	0,000	1 595,40	0,00	0,00	0,00		
1051823	N	0,00	A-1	45 308,29	7,25	F	Taux Fixe	0,000	5 663,53	0,00	0,00	0,00		
1051986	N	0,00	A-1	25 754,68	10,24	F	Taux Fixe	0,000	2 341,33	0,00	0,00	0,00		
1052073	N	0,00	A-1	38 681,88	10,55	F	Taux Fixe	0,000	3 516,53	0,00	0,00	0,00		
1052073101	N	0,00	A-1	112 531,71	7,44	F	Taux Fixe	0,000	14 066,47	0,00	0,00	0,00		
1053261	N	0,00	A-1	16 151,68	10,95	F	Taux Fixe	0,000	1 468,33	0,00	0,00	0,00		
1053270101	N	0,00	A-1	9 562,82	8,68	F	Taux Fixe	0,000	1 062,53	0,00	0,00	0,00		
1053333	N	0,00	A-1	44 373,60	15,24	F	Taux Fixe	0,000	2 773,35	0,00	0,00	0,00		
1055624201	N	0,00	A-1	73 080,00	8,74	F	Taux Fixe	0,000	8 120,00	0,00	0,00	0,00		
10571962/01	N	0,00	A-1	62 850,60	8,84	F	Taux Fixe	0,000	6 983,40	0,00	0,00	0,00		
1059881	N	0,00	A-1	11 907,35	9,33	F	Taux Fixe	0,000	1 190,73	0,00	0,00	0,00		
1059917	N	0,00	A-1	11 115,88	10,95	F	Taux Fixe	0,000	1 010,53	0,00	0,00	0,00		
1060178	N	0,00	A-1	152 345,60	10,24	F	Taux Fixe	0,000	13 849,60	0,00	0,00	0,00		
10601782	N	0,00	A-1	108 026,54	12,17	F	Taux Fixe	0,000	8 309,73	0,00	0,00	0,00		
1061628101	N	0,00	A-1	14 387,40	8,81	F	Taux Fixe	0,000	1 598,60	0,00	0,00	0,00		
1062411	N	0,00	A-1	490 768,10	18,59	F	Taux Fixe	0,000	25 829,90	0,00	0,00	0,00		
1062411101	N	0,00	A-1	1 563 314,40	15,49	F	Taux Fixe	0,000	97 707,15	0,00	0,00	0,00		
1063898	N	0,00	A-1	78 573,60	13,92	F	Taux Fixe	0,000	5 612,40	0,00	0,00	0,00		
1064181	N	0,00	A-1	47 301,48	10,95	F	Taux Fixe	0,000	4 300,13	0,00	0,00	0,00		
106418101	N	0,00	A-1	55 336,65	9,83	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00		
1064635	N	0,00	A-1	60 870,32	10,55	F	Taux Fixe	0,000	5 533,67	0,00	0,00	0,00		
1066862	N	0,00	A-1	29 014,65	9,83	F	Taux Fixe	0,000	2 901,47	0,00	0,00	0,00		
10668621	N	0,00	A-1	108 286,20	10,55	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00		
1067237	N	0,00	A-1	118 130,40	11,37	F	Taux Fixe	0,000	9 844,20	0,00	0,00	0,00		
1070278	N	0,00	A-1	25 433,48	10,24	F	Taux Fixe	0,000	2 312,13	0,00	0,00	0,00		
1075064	N	0,00	A-1	60 242,60	10,55	F	Taux Fixe	0,000	5 476,60	0,00	0,00	0,00		
1076303	N	0,00	A-1	18 711,20	15,66	F	Taux Fixe	0,000	1 169,45	0,00	0,00	0,00		
1076927	N	0,00	A-1	15 263,60	10,80	F	Taux Fixe	0,000	1 387,60	0,00	0,00	0,00		
1078682	N	0,00	A-1	82 214,40	11,37	F	Taux Fixe	0,000	6 851,20	0,00	0,00	0,00		
1080675	N	0,00	A-1	109 056,92	10,93	F	Taux Fixe	0,000	9 914,27	0,00	0,00	0,00		
1080677	N	0,00	A-1	352 075,20	11,37	F	Taux Fixe	0,000	29 339,60	0,00	0,00	0,00		
1080678	N	0,00	A-1	64 012,80	11,37	F	Taux Fixe	0,000	5 334,40	0,00	0,00	0,00		
1086429	N	0,00	A-1	65 037,60	11,37	F	Taux Fixe	0,000	5 419,80	0,00	0,00	0,00		
1089147	N	0,00	A-1	12 165,40	12,17	F	Taux Fixe	0,000	935,80	0,00	0,00	0,00		
	N	0,00	A-1	17 983,34	12,82	F	Taux Fixe	0,000	1 383,33	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE 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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Capital		
1089471	N	0,00	A-1	90 338,74	12,96	F	Taux Fixe	0,000	6 949,13	0,00	0,00	0,00
1091084	N	0,00	A-1	40 713,87	13,48	F	Taux Fixe	0,000	2 908,13	0,00	0,00	0,00
1096299	N	0,00	A-1	1 211 029,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1096306	N	0,00	A-1	112 920,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1099171	N	0,00	A-1	118 262,00	14,91	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12283902/01	N	0,00	A-1	11 444,70	4,96	F	Taux Fixe	0,000	2 288,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		23 215,96					7 738,63	0,00	0,00	0,00
10190341/01	N	0,00	A-1	4 410,00	2,51	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
10190411/01	N	0,00	A-1	18 805,96	2,51	F	Taux Fixe	0,000	6 268,63	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		35 871 102,31					2 973 748,54	890 124,73	0,00	219 460,30

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 couverture éventuelle (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir 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

A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	208	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	35 871 102,31	0,00	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 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) : €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	13118 AUTRES	50	27/09/2018
L	1312 REGIONS	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	0	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2121 AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20	27/09/2018
L	2138M49 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	21411 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	27/09/2018
L	2148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI	15	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	27/09/2018
L	21532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	21532 STATION EPURATION POSTE RELEVEMENT FILTRES	30	27/09/2018
L	21532 RESEAU BASSINS ASSAINISSEMENT BRANCHEMENT	50	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21562 APPAREILLAGE DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21562 ASSAINISSEMENT - POSTE DE REFOULEMENT	30	27/09/2018
L	21562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECC	7	27/09/2018
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MATERIEL	10	27/09/2018
L	21711 TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	21715 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	21718 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	50	27/09/2018
L	217411 MAD CONSTRUCT SOL AUTRUI	40	27/09/2018
L	21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	27/09/2018
L	217532 EQUIPEMENTS STATION POSTE RELEVEMENT	20	27/09/2018
L	217532 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	217532 RESEAU COLLECTEUR ASSAINISSEMENT	50	27/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217562 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	7	27/09/2018
L	217562 APPAREILLAGE POUR DEVERSOIR	10	27/09/2018
L	21757 AGENCEMENT MAT ET OUTILLAGE	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT GENERIQUES	6	27/09/2018
L	2181 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENTS	15	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	22532 RESEAU ASSAINISSEMENT M49	50	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 POSTE REFOULEMENT STATION EPURATION	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS	50	27/09/2018
L	238 AVANCES VERSEES COMMANDES IMMO CORP	0	27/09/2018
L	248 AUTRES MISES EN AFFECTATION OU MISE A DISPO	0	27/09/2018
L	261 TITRE DE PARTICIPATION	0	27/09/2018
L	272 TITRES IMMOBILISES	0	27/09/2018
L	4581 Opérations sous mandat	0	27/09/2018

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)	136 089,20		74 894,58	210 983,78	74 894,58	136 089,20
Risques de créances douteuses	0,00	14/10/2021	74 894,58	74 894,58	74 894,58	0,00
Risques de créances douteuses	136 089,20	24/11/2022	0,00	136 089,20	0,00	136 089,20
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	136 089,20		74 894,58	210 983,78	74 894,58	136 089,20

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 104 930,68	7 551 344,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 535 886,68	2 982 406,61
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 790 800,00	1 397 673,33
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	1 720 086,00	1 576 994,65
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	25 000,68	7 738,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 569 044,00	4 568 937,91
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 569 044,00	4 568 937,91
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 551 344,52	5 423 505,00	0,00	12 974 849,52

(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		32 139 170,81	13 223 356,02
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)		32 139 170,81	13 223 356,02
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	530 074,00	577 173,87
28033	Frais d'insertion	3 977,00	3 976,98
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	99 292,00	98 500,27
28125	Aménagement Terrains bâtis	73,00	72,55
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	366,42
28131	Bâtiments	2 730 478,00	2 597 275,38
28135	Installations générales, agencements, ..	130 120,00	130 040,87
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 369,51
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 627,85
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	89 674,66
28153	Installations à caractère spécifique	2 500 132,00	2 612 456,11
28155	Outillage industriel	300,00	255,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	420 241,00	416 561,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 096,00	1 057,02
28173	Constructions (mise à disposition)	1 126 187,00	1 125 358,74
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 480 262,00	5 479 347,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 895,00	7 273,09
28181	Installations générales, agencements	23 629,00	23 182,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 451,58
28183	Matériel de bureau et informatique	1 488,00	409,94
28184	Mobilier	491,00	433,00
28188	Autres	71,00	70,41
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 307,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	18 915 449,81	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	13 223 356,02	807 333,27	11 372 119,23	0,00	25 402 808,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 974 849,52

Ressources propres disponibles	IV	25 402 808.52
Solde	V = IV – II (3)	12 427 959.00

- (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
A7

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

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

N° opération : 27	Intitulé de l'opération : ASST DEP LES MUREAUX ASST REC LES MUREAUX	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	458127 ASST DEP LES MUREAUX (2)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458227 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : ASST DEP ANDRESY ASST REC ANDRESY	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	0,00	100 398,00	123 774,17	9 918,83	100 398,00	100 398,00
	458131 ASST DEP ANDRESY (2)	0,00	100 398,00	123 774,17	9 918,83	100 398,00	100 398,00
	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	100 398,00	123 774,17	9 918,83	100 398,00	100 398,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458231 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	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